

HAUSHALTSPLAN

der

STADT

LANGENSELBOLD

für

2019

INHALTSVERZEICHNIS HAUSHALTSPLAN FÜR 2019

- 1. HAUSHALTSSATZUNG**
SEITE 3 - 6
- 2. HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2019**
SEITE 7 - 18
- 3. VORBERICHT**
SEITE 19 - 36
- 4. PRODUKTPLAN ZUSAMMENFASSUNG**
SEITE 37 - 40
- 5. BUDGETPLAN ZUSAMMENFASSUNG**
SEITE 41 - 42
- 6. DOPPISCHER PRODUKTPLAN**
SEITE 43 - 276
- 7. INVESTITIONSPROGRAMM 2018 - 2022**
SEITE 277 - 290
- 8. ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2018 - 2022**
SEITE 291 - 294
- 9. STELLENPLAN**
SEITE 295 - 308
- 10. WEITERE ANLAGEN ZUM HAUSHALT**
SEITE 309 - 332

HAUSHALTSSATZUNG



Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 10.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.183.451 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.019.972 EUR
mit einem Saldo von	10.163.479 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Überschuss von	10.163.479 EUR
---------------------------------	-----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.299.394 EUR
---	-----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.843.766 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.484.750 EUR
mit einem Saldo von	-3.640.984 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.640.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.264.187 EUR
mit einem Saldo von	2.375.813 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	12.034.223 EUR
---	-----------------------

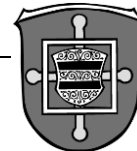
festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.640.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



§ 4

1. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 22.000.000 EUR festgesetzt.
2. Von dieser Summe sind 13.000.000 EUR für die Zwischenfinanzierung des Gewerbegebietes Nesselbusch/Diebacher Weg zweckgebunden. Die Liquiditätsreserve beläuft sich somit auf 9.000.000 EUR.

§ 5

Die Steuersätze für die städtischen Steuern werden durch Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt und hier nachrichtlich aufgeführt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **635 v. H.**
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **635 v. H.**
2. Gewerbesteuer **430 v. H.**

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

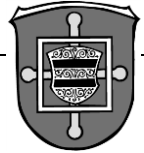
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

§ 9

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



5. Für die unter Punkt 4 a) – g) sachlich zusammenhängenden Aufwendungen wird gem. § 20 (2) GemHVO je ein Deckungskreis horizontal über alle Budgets, mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit, gebildet.
6. Zahlungswirksame Aufwendungen können zu Gunsten von Investitionszahlungen, innerhalb des Budgets, (einseitig) verwendet werden.
7. Zahlungswirksame zweckgebundene Mehrerträge können gem. § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen, innerhalb des Budgets, verwendet werden.
8. Mehraufwendungen, die durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gedeckt sind, gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben gem. § 100 HGO.
9. Gemäß § 20 (1) GemHVO werden nachfolgend aufgeführte Einzelbudgets aus der allgemeinen Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO) herausgenommen:
 - a) Kindertageseinrichtungen
 - b) Abfallbeseitigung
 - c) Abwasserbeseitigung
 - d) Friedhöfe

Für diese Einzelbudgets gelten die oben angeführten Deckungsfähigkeiten nur innerhalb des jeweiligen Produkts.
10. Nicht zum Deckungskreis des jeweiligen Budgets gehören folgende Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:
 - a) Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)
 - b) Zuschüsse an Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO)
 - c) Bilanzielle Abschreibungen (§ 20 Abs. 5 GemHVO)
 - d) Verrechnete kalkulatorischen Zinsen
 - e) Interne Leistungsverrechnungen
 - f) Zuführung zu Pensionsrückstellungen
 - g) Zuführung zu Beihilferückstellungen

§ 10

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

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

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Langenselbold, den 11.12.2018

Der Magistrat der Stadt Langenselbold

Timo Greuel
Erster Stadtrat



HAUSHALTSSICHERUNGS- KONZEPT

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2019

Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 25.03.2019

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 zunächst 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 hierfür 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 Gewerbesteuermessbescheids Ende März 2018 hatte sich diese Situation jedoch grundlegend verändert. Die Folge waren Gewerbesteuerrückzahlungen und -ertragsminderungen für die Jahre 2015-2018 in Höhe von rund 23 MioEUR (brutto), die allesamt in 2018 ergebniswirksam wurden. Der Haushaltsausgleich 2018 war nicht mehr darstellbar. Damit stand die Finanzwirtschaft der Stadt Langenselbold wieder am Anfang und es musste erneut ein Konsolidierungspfad mit entsprechenden Maßnahmen generiert werden. Als ersten Schritt bedurfte es hierfür zwingend eines Nachtragshaushaltes, wenn auch mit diesem das Defizit in 2018 nicht ausgeglichen werden konnte.

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 dauerhaften Ertragsminderung bei der Gewerbesteuer seit 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):

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Plan Nachtrag 2018	Plan 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373	1.505	1.502	1.541	1.497	1.475
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.434	5.372	5.466	5.523	5.610	5.501
Kostenersätze und -erstattungen	409	351	367	420	381	383
Steuern und steuerähnliche Erträge	22.871	24.406	24.271	27.944	4.669	24.600
Erträge aus Transferleistungen	538	624	594	633	492	500
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.113	2.424	1.809	1.838	1.431	10.379
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	611	664	606	617	647	645
Sonstige ordentliche Erträge	529	536	595	604	1.597	625
Finanzerträge	92	196	183	165	65	75
Summe	31.970	36.078	35.393	39.285	16.389	44.183

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

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Plan Nachtrag 2018	Plan 2019
Personalaufwand	7.230	7.453	7.917	8.336	9.282	9.556
Versorgungsaufwand	833	211	304	4	374	385
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.458	6.930	7.486	7.541	7.998	7.980
Abschreibungen	2.417	3.435	3.518	3.658	3.503	3.681
Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse	625	742	827	895	971	1.196
Steueraufwendungen inkl. Umlagen	12.778	14.489	15.495	14.217	10.454	10.419
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	46	46	58	52	63
Zinsen	615	720	815	657	1.263	740
Summe	30.006	34.026	36.408	35.366	33.897	34.020

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 Entwicklung ab 2017

2017

Nach der Novellierung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in 2016 und der damit verbundenen Verschlechterung des Ergebnishaushaltes, wurden im Hinblick auf die vertraglichen Vorgaben des Kommunalen Schutzschirms geeignete Maßnahmen ergriffen um das strukturelle Defizit abzubauen und die Finanzwirtschaft der Stadt Langenselbold dauerhaft auszugleichen.

Die jüngsten Maßnahmen sowie die Veränderungen der Vergangenheit waren zu diesem Zeitpunkt erfolgreich. Der Planansatz wies einen ordentlichen Überschuss in Höhe von 295.580 EUR aus und konnte im Jahresergebnis sogar noch übertroffen werden.

Im Jahresabschluss wurde ein ordentliches Ergebnis in Höhe von rund 3,9 MioEUR dokumentiert, was maßgeblich aus deutlichen Realsteuerzuwächsen generiert wurde. In Folge betrug die ordentliche Rücklage in der Vermögensrechnung zu diesem Zeitpunkt 6,9 Mio EUR.

2018

Auch im Jahr 2018 konnte der planerische Haushaltsausgleich problemlos dargestellt werden. Der Haushaltsplan wies einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 150.414 EUR aus. Die Folgejahre waren in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ebenfalls mit planerischen Überschüssen dokumentiert und die Haushaltslage konnte von der zuständigen Kommunalaufsicht als gesichert konstatiert werden.

Durch die in den Vorbemerkungen bereits beschriebenen Umstände wurde ein Nachtragshaushalt notwendig und eine vollständige Neuausrichtung der städtischen Finanzen. Der Haushaltsausgleich war aufgrund der massiven Gewerbesteuerrückzahlungen ohne weitreichende Kompensationsmaßnahmen nicht mehr valide darstellbar. Insofern wurde der auf den Folgeseiten dokumentierte Konsolidierungspfad aufgestellt, der ab 2018 zur Umsetzung kam.

Im Nachtragshaushalt 2018 wurde ein ordentlicher Fehlbetrag in Höhe von 17.508.586 EUR geplant. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Erkenntnisse vor, die darauf schließen lassen, dass sich das ordentliche Ergebnis im Jahresabschluss gegenüber dem Plan maßgeblich verändern wird. Die Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten.

Durch den Fehlbetrag werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten sämtliche bilanziellen Rücklagen aufgebraucht werden. Die liquiden Mittel, die zu Beginn des Jahres noch knapp 10 MioEUR betragen haben, wurden bereits zum Zeitpunkt der Rückzahlung der Gewerbesteuer vollständig aufgezehrt. Dies war letztlich auch der Umstand, der eine Teilnahme an der Hessenkasse des Landes Hessen möglich machte, die voraussichtlich im Laufe des Haushaltsjahres 4 MioEUR an Kassenkreditverbindlichkeiten ablösen wird.

2019

Der planerische Überschuss ist vor der besonderen Situation der Gewerbesteuerrückzahlung im ersten Quartal 2018 differenziert zu betrachten. Durch die Berechnungsmethodik des KFA kommt es in 2019 zu deutlich erhöhten Schlüsselzuweisungen. Dies wird ab 2020 wieder auf einen Normalwert reduziert werden. Das ordentliche Ergebnis weist im Haushaltsplan 2019 einen Überschuss in Höhe von 10.163.479 EUR aus. Ein Großteil des in 2018 erwirtschafteten Defizits wird damit bereits abgebaut, sofern das Haushaltsjahr innerhalb der planerischen Parameter verlaufen wird.

Entscheidend ist vielmehr die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit. Durch die im Zuge des Nachtragshaushaltes 2018 ergriffenen Maßnahmen ist diese aus Sicht der Planungen zum jetzigen Zeitpunkt als gesichert anzusehen. Aufgrund der allgemeinen kommunalen Abhängigkeit von den Realsteuereinnahmen, die wiederum teilweise stark von den konjunkturellen Gegebenheiten der Gesamtwirtschaft abhängig sind, kann dieses Gefüge jedoch von diversen Störquellen auch zukünftig gefährdet werden.

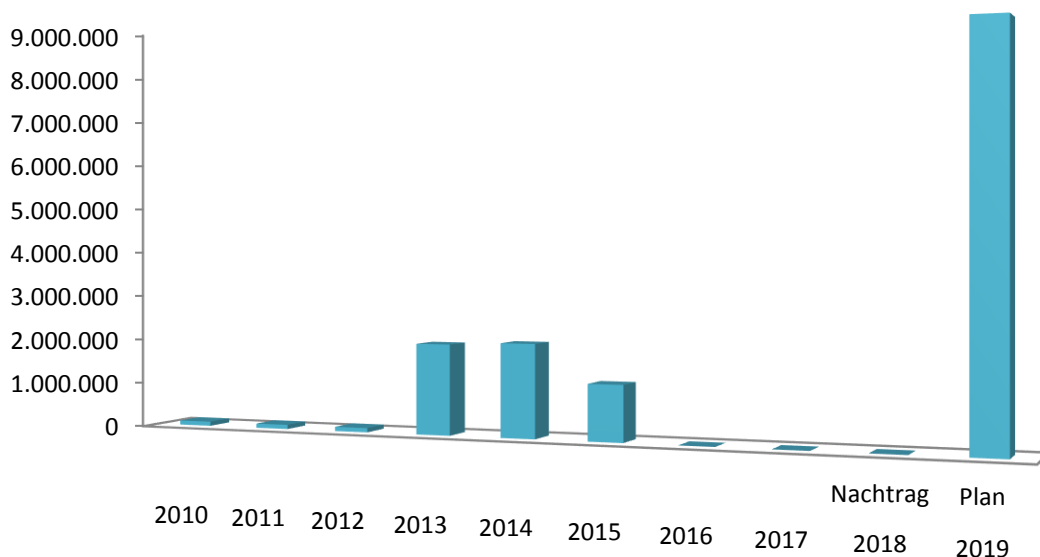
Durch die Senkung des Gewerbesteuervervielfältigers ab 2019 auf 64,0 Punkte und einem von der Stadtverordnetenversammlung als Budgetverantwortliche erwarteten Zuwachs an Gewerbesteuer werden Finanzmittel frei, die genutzt werden können, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Diese Entlastung erfolgt in Gestalt einer Senkung der Grundsteuer um 50 Prozentpunkte auf

nunmehr 635 Prozentpunkte. Das erklärte Ziel ist weiterhin, den Hebesatz in den kommenden Jahren weiter senken zu können ohne die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu gefährden.

1.2 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 Gewerbesteuereinbrüche in 2012/2013 und der damit verbundenen verminderten Finanzkraft Langenselbolds, 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 Langenselbold 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 1.3 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. Der Gewerbesteuereinbruch führt letztlich zu einer Schlüsselzuweisung in 2019 in bisher noch nie dokumentierter Höhe. 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 erhielt seit 2016 aufgrund der Abundanz keine Schlüsselzuweisungen mehr, da die reale nivellierte Steuerkraft den fiktiv errechneten Bedarf überstieg. In der jetzigen finanziellen Situation ist auf Basis des aktuellen Realsteuerniveaus zunächst wieder mit dauerhaften Schlüsselzuweisungen zu kalkulieren. Die Höhe der geplanten Schlüsselzuweisungen in 2019 stellt hierbei jedoch keinesfalls den zukünftig ab 2020 zu erwartenden Zuweisungsbetrag dar.

1.3 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.

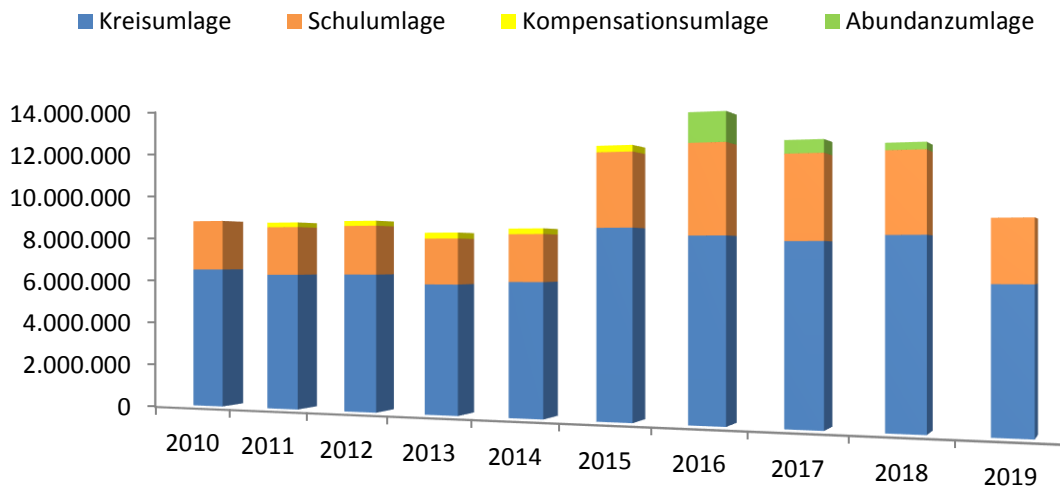
Im Main-Kinzig-Kreis mündete dies im Doppelhaushalt (2016/2017) bei der Kreisumlage in einen Hebesatz in Höhe von 36,47 v. H. für das Jahr 2016 und 36,97 v. H. für das Jahr 2017. Die Schulumlage betrug 17,41 v. H. für das Jahr 2016 und 17,10 v. H. für das Jahr 2017. Für das Jahr 2018 wurde die Kreisumlage auf 35,97 v. H. und die Schulumlage auf 15,00 v. H. festgesetzt. Nach letzten Informationen bleibt die Kreisumlage in 2018 unverändert, während sich die Schulumlage um 0,3 Prozentpunkte erhöhen wird.

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 Gewerbesteuerrückzahlungen 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 2010.



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). Bei den Werten handelt es sich um die geplanten Ansätze des Haushaltsjahres 2019.

Buchungsstelle	Beschreibung	Aufwand in EUR	Ertrag in EUR	Saldo in EUR
01.01.01.686001	Verfüungsmittel Stadtverordnetenvers.	1.000	0	-1.000
01.01.01.686002	Verfüungsmittel Magistrat	2.000	0	-2.000
01.01.01.686900	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	3.000	0	-3.000
01.01.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstalt.	4.000	0	-4.000
02.02.01.608900	Verpflegung für die Helfer Kinzigtal total	250	0	-250
02.06.01.699300	Hilfeleistung Freiwilliger Feuerwehrverein	7.500	0	-7.500
04.10.01.	Bücherei	2.800	0	-2.800
04.10.01.610005	Partnerschaftspflege / Weihnachtsmarkt	37.000	21.000	-16.000
04.10.01.699310	Kinosommer	3.000	1.000	-2.000
04.10.01.712800	Zuwendungen an Vereine (Kulturell)	5.500	0	-5.500

Buchungsstelle	Beschreibung	Aufwand in EUR	Ertrag in EUR	Saldo in EUR
04.10.01.712800	Kultursommer Stadtmarketingverein	4.000	0	-4.000
05.10.01.699316	Seniorenveranstaltungen	12.000	12.000	0
05.10.01.699317	Betreuung und Beratung von Behinderten	600	0	-600
05.10.01.712800	Zuwendungen a. Frauenhaus, DRK, VdK, etc.	11.700	0	-11.700
06.03.01.699319	Ferienspiele	16.000	11.500	-4.500
06.03.01.712401	Sozialarbeit an Schulen	22.000	0	-22.000
06.03.01.712402	Projektförderung an Schulen	2.200	0	-2.200
06.04.01.	Hortbetreuung			-700.000
06.05.01.699312	Kinder- und Jugendfreizeiten	19.500	15.000	-4.500
06.05.01.699320	Jugendbetreuung/Ausflüge, Workshops	6.500	0	-6.500
06.05.01.712803	Zuschüsse Krabbel- und Spielstube	3.500	0	-3.500
06.05.02.	Spielplätze	21.000	0	-21.000
08.01.01.686900	Sportlerehrung	2.000	0	-2.000
08.01.01.710400	Zuwendungen an Sportvereine	24.000	0	-24.000
08.02.01...-0602	Freibad	359.213	130.000	-229.213
08.02.01...-0603	Strandbad	367.317	165.000	-202.317
12.07.01.	ÖPNV	300.000	0	-300.000
15.01.01.	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	2.000	0	-2.000
15.02.01.	Klosterberghalle	132.373	50.000	-82.373
SUMME				-1.666.453

* Angaben ohne Aufwendungen für Abschreibungen

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. 5 der Hessischen Gemeindeordnung)."

§ 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 Schutzschilds 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 war, muss aufgrund der Verpflichtungen aus dem Schutzschirmvertrag der Haushaltsausgleich im Sinne des § 92 Abs. 3 HGO angestrebt werden. Mit dem Land Hessen und der zuständigen Aufsichtsbehörde wurde vereinbart, dass der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2019 dauerhaft zu gewährleisten ist. Entsprechende Maßnahmen wurden bereits mit dem Nachtragshaushalt ergriffen und sind selbstredend auch in den Haushalt 2019 eingeflossen.

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.

Der Konsolidierungspfad ist mit den zuständigen übergeordneten Behörden und dem Land Hessen abgestimmt. Dokumentiert wurde dies durch ein Schreiben des Hessischen Finanzministers vom 26.05.2018. Hier heißt es unter anderem:

„In Anbetracht der enormen Auswirkungen der für die Stadt Langenselbold nicht beeinflussbaren Steuerrückzahlung von rund 2.000 Euro je Einwohner darf ich Ihnen im Nachgang zu dem am 24. April 2018 in meinem Hause geführten Gespräch im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport mitteilen, dass der dauerhaft Ausgleich im ordentlichen Ergebnis erst ab dem Haushaltsjahr 2019 gefordert wird. Die unvermeidbare Verfehlung des Konsolidierungsziels für das Jahr 2018 wird keine Sanktionen nach dem Schutzschirmgesetz und der Schutzschirmverordnung nach sich ziehen.“

Vor dem Hintergrund der aus demselben Grund für das Jahr 2019 absehbaren positiven finanziellen Effekte aus dem Kommunalen Finanzausgleich möchte ich zugleich meiner Erwartung Ausdruck verleihen, dass die Stadt Langenselbold geeignete Maßnahmen ergreift, um die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 mit einem deutlichen Überschuss im ordentlichen Ergebnis abzuschließen.“

Für die Konsolidierung der Rückzahlungen aus der Gewerbesteuer (inkl. 2018) sowie die zukünftigen Mindererträge bei der Gewerbesteuer wurden 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	11.550.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	18.750.000
6 Erhöhung Hebesatz „Grundsteuer A“ auf 685 v. H. (Senkung auf 635 v. H. ab 2019)	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000	62.000
7 Erhöhung Hebesatz „Grundsteuer B“ auf 685 v. H. (Senkung auf 635 v. H. ab 2019)	740.000	480.000	480.000	480.000	480.000	2.660.000
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
14 Senkung Aufwand durch Reduzierung „Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage“	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
15 Erhöhung Ansatz „Gewerbesteuer“	0	170.000	170.000	170.000	170.000	680.000
Konsolidierungsergebnis	-7.612.000	9.522.200	372.200	372.200	372.200	3.026.800

Von Seiten der Verwaltung werden zusätzlich alle Einsparpotentiale in den Bereichen der Pflichtaufgaben, Weisungsaufgaben und freiwilligen Leistungen kontinuierlich ermittelt und genutzt um das Ziel des dauerhaften Haushaltsausgleichs zu erreichen. Der vorgenannte Konsolidierungspfad wird aus Gründen der Übersichtlichkeit im Konsolidierungszeitraum in seiner Darstellungsweise nicht angepasst.

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.

VORBERICHT

VORBERICHT HAUSHALT 2019

1. EINLEITUNG

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

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

Die stark schwankenden und nur schwer prognostizierbaren Gewerbesteuererinnahmen erschwerten in den vergangenen Jahren häufig die Konsolidierungsbemühungen. Hier sind beispielhaft die Rückzahlungen in Höhe von 8 MioEUR in den Jahren 2012 und 2013 zu nennen und zuletzt der massive Gewerbesteuererbruch im Jahr 2018 in Höhe von 23 MioEUR, der einen Nachtragshaushalt, erneute Konsolidierungsanstrengungen und Steuererhöhungen unumgänglich machte. Dies führte neben einer Vielzahl von Leistungseinschnitten in den Jahren ab 2014 zu sukzessiven Erhöhungen des Gewerbesteuerhebesatzes von 340 v. H. auf zuletzt 430 v. H. im Nachtrag 2018. Auch die Grundsteuerhebesätze (A & B) mussten, trotz weiterer Aufwandsreduzierungen im Bereich der freiwilligen Aufwendungen und Anpassung der Haushaltsansätze bei der der Einkommen- und Umsatzsteuer, deutlich angehoben werden und stiegen im Nachtrag 2018 auf 685 v. H..

Wie in den Vorjahren, wurden auch im Haushaltsentwurf 2019 alle Positionen bereits durch die Budgetverantwortlichen auf Einsparmöglichkeiten überprüft. Neben generierten Einsparungen erscheinen auch in diesem Jahr viele zusätzliche Aufwendungen in den Bereichen Sach- und Dienstleistungen sowie Personal, welche nicht beeinflussbar oder unumgänglich sind. Diese sind unter anderem allgemeine Kostensteigerungen, gesetzliche Tariferhöhungen oder auch die Aufwendungen für die Unterbringung von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Keinen Einfluss hat die Stadt Langenselbold jedoch auf die Höhe der gesetzlichen Umlagen, da diese einerseits aus den realisierten Realsteuereinnahmen und andererseits aus festgelegten Bestimmungen und Hebesätzen anderer Behörden resultieren. Durch die Realsteuereinbußen sinken entsprechend auch die Umlageaufwendungen und die Stadt Langenselbold erhält ab 2019 wieder Schlüsselzuweisungen.

Durch den Wegfall des Fonds „Deutsche Einheit“ sinkt ab 2019 der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage auf Basis der Orientierungsdaten des Landes Hessen dauerhaft auf 64 Punkte. Dies führt zu einer Entlastung von rund 100 TEUR, die unmittelbar in die Reduzierung der Grundsteuerhebesätze geflossen ist. Die Grundsteuerhebesätze A und B können damit jeweils um 20 Hebesatzpunkte auf 665 v. H. gesenkt werden.

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

Durch die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichsgesetzes und der verhältnismäßig hohen Steuerkraft Langenselbolds, wurden dem städtischen Haushalt von 2016 bis einschließlich 2018 mit der sog. Abundanz- oder Solidaritätsumlage Finanzmittel in nicht unerheblicher Höhe direkt und durch die erhöhten Nivellierungssätze noch einmal indirekt entzogen. Wie sich inzwischen verdeutlichte, erfolgte dies auf Basis eines Gewerbesteuerertragsniveaus, das es so eigentlich nie gab. Die für die Abundanz maßgeblichen Gewerbesteuervorauszahlungen wurden für die Jahre 2015, 2016 und 2017 zum Großteil an den Gewerbesteuerpflichtigen zurückgezahlt und mussten für das Jahr 2018 nachträglich auf ein deutlich niedrigeres Niveau angepasst werden.

Trotz der aus diesem Umstand resultierenden hohen Schlüsselzuweisungen, darf dies nicht über die Ungleichbehandlung in Hessen und die systemische Ungerechtigkeit bei der finanziellen Ausstattung der hessischen Kommunen hinwegtäuschen. Die auf nicht werthaltige Gewerbesteuervorauszahlungen geleistete Abundanzumlage erhält die Stadt Langenselbold aus dem kommunalen Finanzausgleich (KFA) nicht vollständig zurück. Zudem soll an dieser Stelle nochmals verdeutlicht werden: Die Steuererhöhungen, die sich in den vergangenen Jahren in Folge des kommunalen Schutzschirms und der Novellierung des KFA landauf, landab durch nahezu alle hessischen Kommunen ziehen, führen automatisch zu einer insgesamt steigenden Steuermasse, die das Land Hessen als verfassungsmäßige finanzielle Grundsicherung ent- und die kommunale Familie belastet. Hinzu kommt die ohnehin prosperierende Steuerentwicklung im Bereich der Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer. Letzteres könnte sich auch wieder ändern, da die Steuereinnahmen in diesem Bereich stark von der Konjunktur abhängig sind. Hier wird sich die Standfestigkeit des neuen Finanzausgleichsystems erst beweisen müssen, die aus Sicht der Verantwortlichen der Verwaltung weiterhin unzureichend ist.

Aus diesem Grund strengt die Stadt Langenselbold nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zusammen mit rund 15 anderen Kommunen eine Verfassungsklage gegen das Land Hessen an, welche im Dezember 2016 durch die rechtliche Vertretung beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof eingereicht wurde. Hierzu wird es Ende 2018 eine erste Anhörung vor dem Verwaltungsgerichtshof geben.

2. PLANZAHLEN DES HAUSHALTS 2019

Der Haushaltsplan 2019 gliedert sich wie folgt:

Ergebnishaushalt

Summe der ordentlichen Erträge	44.108.341 EUR
Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.280.172 EUR
Verwaltungsergebnis	10.828.169 EUR

Finanzerträge	75.110 EUR
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	739.800 EUR
Finanzergebnis	-664.690 EUR

Ordentliches Ergebnis	10.163.479 EUR
------------------------------	-----------------------

(Summe aus Verwaltungs- und Finanzergebnis)

Das Jahresergebnis, welches sich aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (außerordentliche Erträge und Aufwendungen können nicht geplant werden) berechnet, schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von **10.163.479 EUR** ab.

Darin enthalten sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 3.681.315 EUR sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen in Höhe von 645.580 EUR.

Finanzhaushalt

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.538.051 EUR
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.238.657 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.299.394 EUR

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.843.766 EUR
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.484.750 EUR
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.640.984 EUR

Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.640.000 EUR
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.264.187 EUR
Zahlungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.375.813 EUR

Zahlungsmittelbestandsveränderung	12.034.223 EUR
--	-----------------------

(Summe aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

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

3. ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

3.1 Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

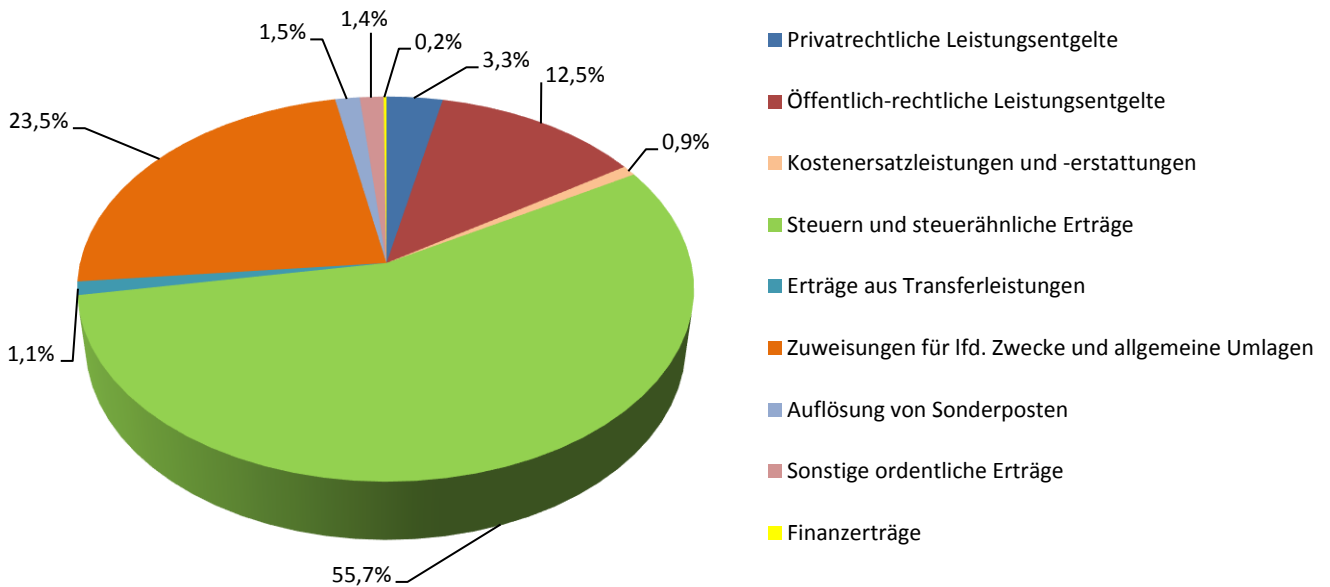


Abbildung 1

	in EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475.575
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.501.020
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	383.000
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.600.000
Erträge aus Transferleistungen	500.000
Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlage	10.378.766
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuweis. u. -zuschüssen	645.400
Sonstige ordentliche Erträge	624.580
Finanzerträge	75.110

Insgesamt wachsen die ordentlichen Erträge um rund 28 MioEUR. Den maßgeblichen Anteil hieran haben die Erträge aus den Steuern und die Schlüsselzuweisungen (unter Zuweisungen und Zuschüssen). Zu erwarten sind höhere Einnahmen bei der sich positiv entwickelnden Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Gewerbesteuer findet sich auf einem neuen, im Vergleich zu den letztjährigen Höchstwerten geringeren Niveau ein. Durch die Senkung der Umlagegrundlage bei der Gewerbesteuerumlage und den von der Stadtverordnetenversammlung erwarteten Gewerbesteuerzuwachsen können die Hebesätze der Grundsteuer A und B gesenkt werden, was zu geringeren Erträgen von rund 265 TEUR führt. Die zuletzt in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 eingeplante Entnahme aus den Rückstellungen für Verbindlichkeiten nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG-Rückstellungen) in Höhe von 1 MioEUR (sonstige ordentliche Erträge) ist aufgrund der jüngsten Ereignisse nicht mehr werthaltig und entsprechend im Haushalt auch nicht mehr planerisch darstellbar.

Die Abhängigkeit Langenselbolds von den Steuereinnahmen wird vor dem Hintergrund des neuen Finanzausgleichsystems und den jüngsten Entwicklungen immer deutlicher. Der Anteil der Steuern beträgt rund 54%.

3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

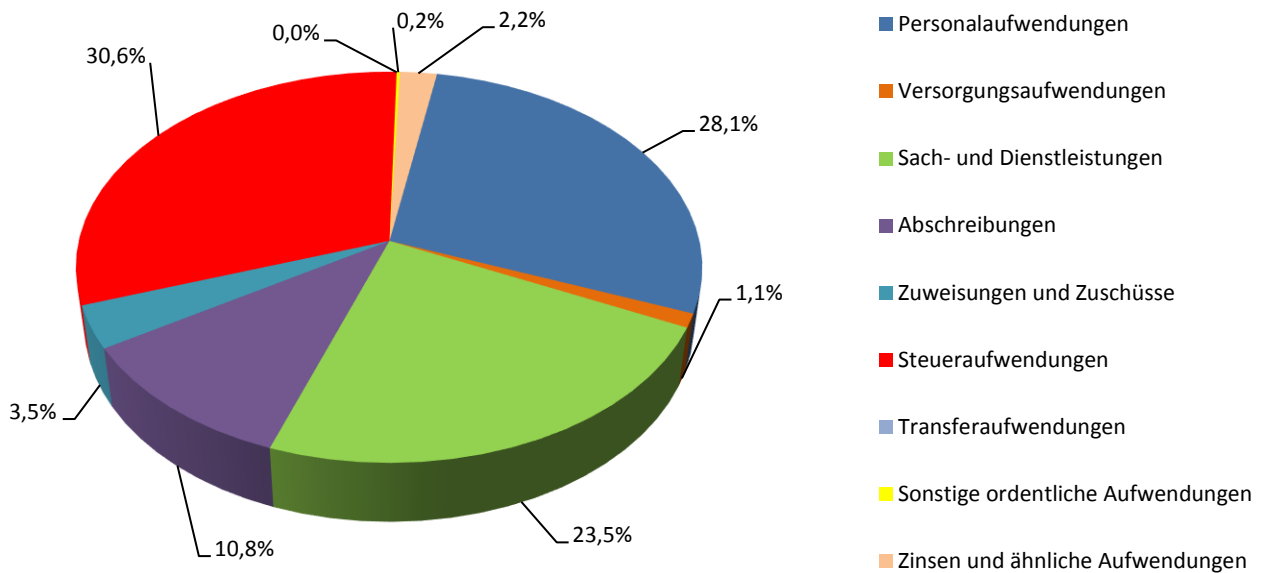


Abbildung 2

	in EUR
Personalaufwendungen	9.556.139
Versorgungsaufwendungen	384.996
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979.650
Abschreibungen	3.681.315
Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sw. besond. Finanzaufwendungen	1.196.200
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpflicht.	10.419.000
Transferaufwendungen	310
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.562
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	739.800

Die Aufwendungen sind im Plan im Vergleich zum Vorjahr um knapp 123 TEUR gestiegen. Die größte Steigerung liegt bei den gesetzlichen Umlagen, was wiederum aus dem einmaligen Sondereffekt bei der Gewerbesteuerumlage resultiert. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um knapp 274 TEUR aufgrund der Tarifabschlüsse. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten trotz einkalkulierter Preissteigerungen um 18 TEUR gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Weitere Details hierzu können unter Punkt 6. nachvollzogen werden.

Durch die erhöhten Liquiditätskredite steigt das Zinsniveau im Vergleich zum Vorjahr geringfügig an. Dieser Zustand sollte ab 2020 wieder aufgehoben sein.

4. JAHRESERGEBNISSE

Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung der Jahresergebnisse seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2008 dar. Da bisher für die Jahre 2016 bis 2017 keine geprüften Jahresabschlüsse vorliegen, ist an dieser Stelle unbedingt zu beachten, dass die Ergebnisse der Jahre noch nicht endgültig festgestellt sind. Die Prüfung für die Jahre 2016 und 2017 konnte aufgrund personeller Engpässe noch nicht erfolgen. Der Beginn der Prüfungen ist jedoch voraussichtlich Juni 2019 angesetzt.

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in EUR	Außerordentl. Ergebnis in EUR	Jahresergebnis in EUR
2008	-686.921	850.583	163.662
2009	-5.777.161	1.825.810	-3.951.351
2010	-2.574.406	3.368.190	793.784
2011	-4.159.336	2.750.737	-1.408.599
2012	-6.755.108	2.508.361	-4.246.747
2013 ¹	0	0	0
2014	2.033.915	1.029.671	3.063.586
2015	1.971.445	111.737	2.083.182
2016 (vorl.) ²	0	113.808	113.808
2017 (vorl.)	3.919.611	343.764	4.263.375
2018 (N-Plan)	-17.508.586	0	-17.508.586
2019 (Plan)	10.832.059	0	10.832.059

Das ordentliche Ergebnis hat sich in den vergangenen Jahren durch die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen positiv entwickelt. Eingebremst wurden die Bemühungen durch die Neuordnung des Finanzausgleichsgesetzes mithin der Abundanzumlage und den deutlich erhöhten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der fiktiven Ausgleichsmesszahl durch das Land Hessen. Dies erforderte zusätzliche Maßnahmen um den Haushaltsausgleich im Jahr 2017 zu erreichen. Aufgrund der Gewerbesteuerrückzahlungen und -einbrüche kam es zu einer Unterbrechung der Entwicklung und es wurden ab dem Haushaltsjahr 2018 zusätzliche neue Konsolidierungsanstrengungen notwendig.

Die Ergebnisse der bereits aufgestellten und geprüften Jahresrechnungen haben gezeigt, dass gegenüber den geplanten Werten bessere Ergebnisse erzielt wurden. Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind in diesem Zusammenhang aufgrund der Rückzahlungsverpflichtungen entsprechend differenziert zu bewerten.

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

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

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

5. DARLEHEN UND KONTEN

Zum **28. September 2018** weisen die unten genannten Darlehen und Kassenkredite folgende **Ist-Stände** (gerundet) auf:

Bezeichnung	Kontostand in EUR
Allgemeine Darlehen	-7.391.990
Liquiditätskredite	-2.185.195
Liquiditätskredit „Baukonto Nesselbusch“	-3.076.512
Darlehen Sonderkonjunkturprogramm II ³	-748.839
Hessenkasse	-4.000.000
Darlehen Abwasserbeseitigung	-7.297.296
Summe	-24.699.832

Es bestehen Kreditermächtigungen aus den Jahren 2017 und 2018 in Höhe von 934.359 EUR bzw. 1.430.000 EUR. Die unter der Bedingung der aufsichtsbehördlichen Einzelgenehmigung stehende Ermächtigung für das Jahr 2018 wird mit entsprechendem Nachweis (über erfolgte Investitionen) im Laufe des Jahres 2019 ausgeschöpft werden. Aus dem Kredit des Haushaltsjahres 2017 wurden bereits Mittel des Kommunalinvestitionsprogramms in Höhe von 228 TEUR für die Sanierung der Klosterberghalle und 75 TEUR für den Bau des Nahwärmenetzes im Schloßpark aufgenommen. Die übrigen Fremdmittel können jederzeit aufgenommen werden.

Würde das Haushaltsjahr 2018 gemäß dem aufgestellten Plan verlaufen, würde sich die städtische Schuldensituation zum 01.01.2019 im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt darstellen:

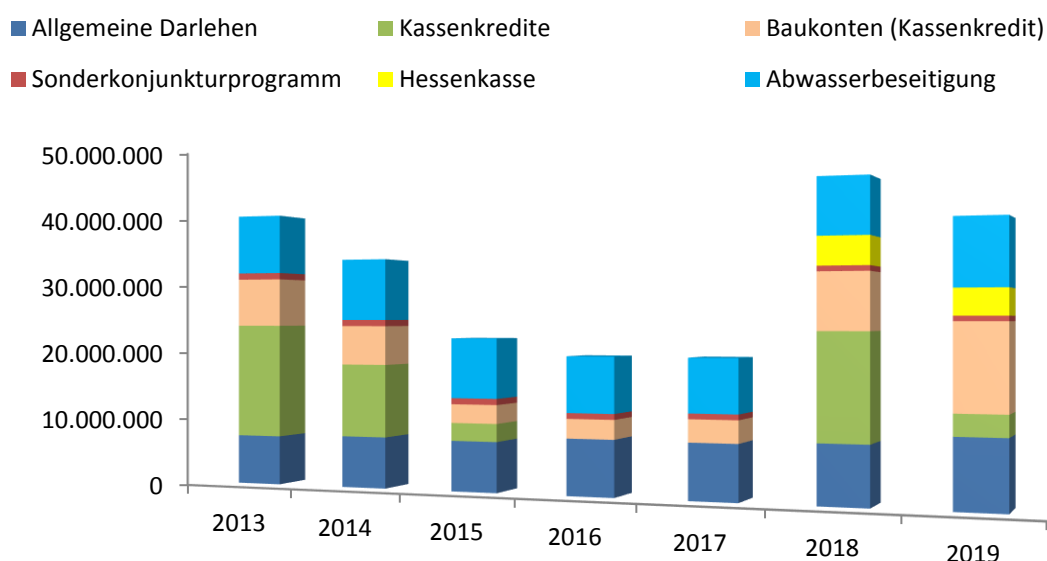


Abbildung 3

Im Haushaltsplanentwurf 2019 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.640 TEUR enthalten.

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

6. EINZELNE POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

6.1 Steuereinnahmen

Nach Jahren der Stabilität auf einem außerordentlich hohen Niveau ist die Gewerbesteuer massiv eingebrochen, während sich der positive Trend in den übrigen Realsteuern insgesamt weiter fortsetzt. Die seitens der Verwaltung wiederkehrenden Hinweise auf mögliche Gefahren in diesem Bereich haben sich leider bewahrheitet. Gerade die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bleiben daher weiterhin ein großer Unsicherheitsfaktor für die Planungen der Haushaltswirtschaft. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass die Gewerbesteuer das größte Risiko für die Erfüllung der Vorgaben des Kommunalen Schutzschirms ist. Hier kann es nach wie vor zu nicht planbaren und unvorhersehbaren Rückschlägen, wie zuletzt in 2018, kommen.

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

Für die Erträge aus der Einkommens- und Umsatzsteuer und den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich wurden die Orientierungsdaten des Landes Hessen zu Grunde gelegt und konservativ - wenn auch auf Wunsch der politischen Verantwortlichen in etwas geringerem Maße - auf die bestehenden Werte des Vorjahres berechnet. Diesem Vorgehen steht nichts entgegen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2019 im Hinblick auf die erhaltenen Steueranteile davon ausgegangen werden kann, dass die geplanten Ansätze in 2018 erreicht werden.

Der Haushaltsentwurf 2019 sieht eine Reduzierung der Steuersätze für die Grundsteuer um 50 Prozentpunkte vor. Auf die vorgenannten Angaben wird Bezug genommen.

Nachfolgend die Entwicklung der Steuereinnahmen anhand der wichtigsten Steuereinnahmequellen.

6.1.1 Gewerbesteuer

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

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

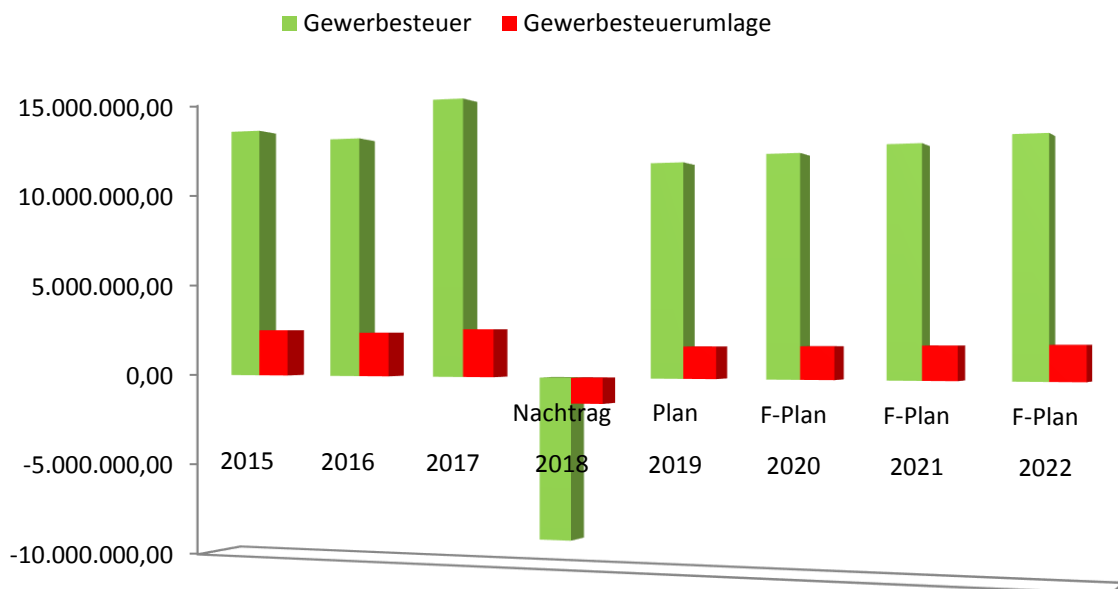


Abbildung 4

6.1.2 Grundsteuer

Die Erträge aus der Grundsteuer unterliegen durch das Wachstum der Stadt Langenselbold einem jährlichen maßvollem Zuwachs. Der maßgebliche Grund für die monetären Zuwächse liegt jedoch in den Hebesatzanpassungen. In 2019 wird der Hebesatz um 50 Prozentpunkte gesenkt.

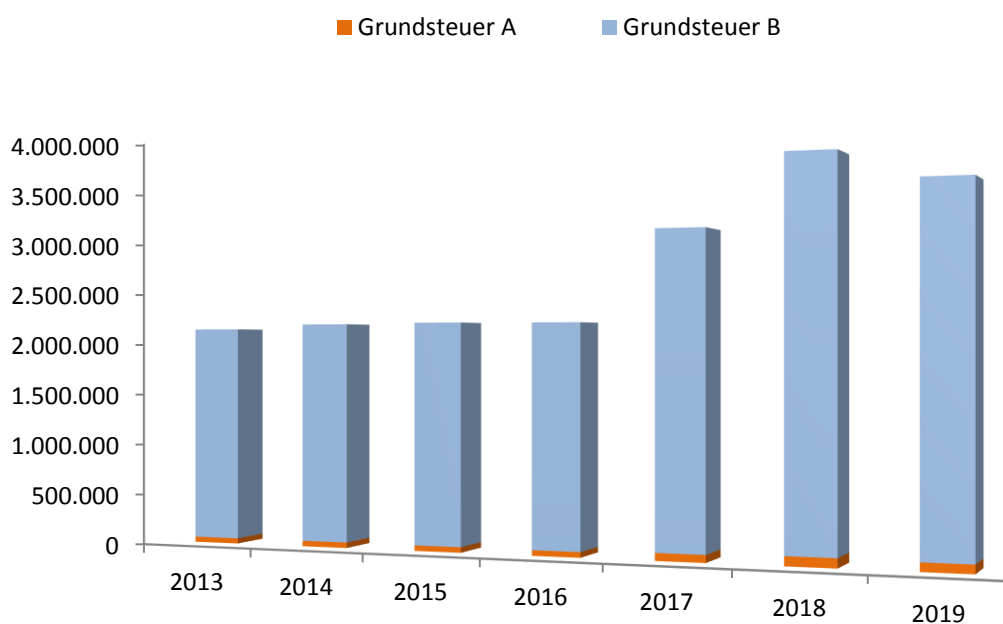


Abbildung 5

6.1.3 Einkommensteuer

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

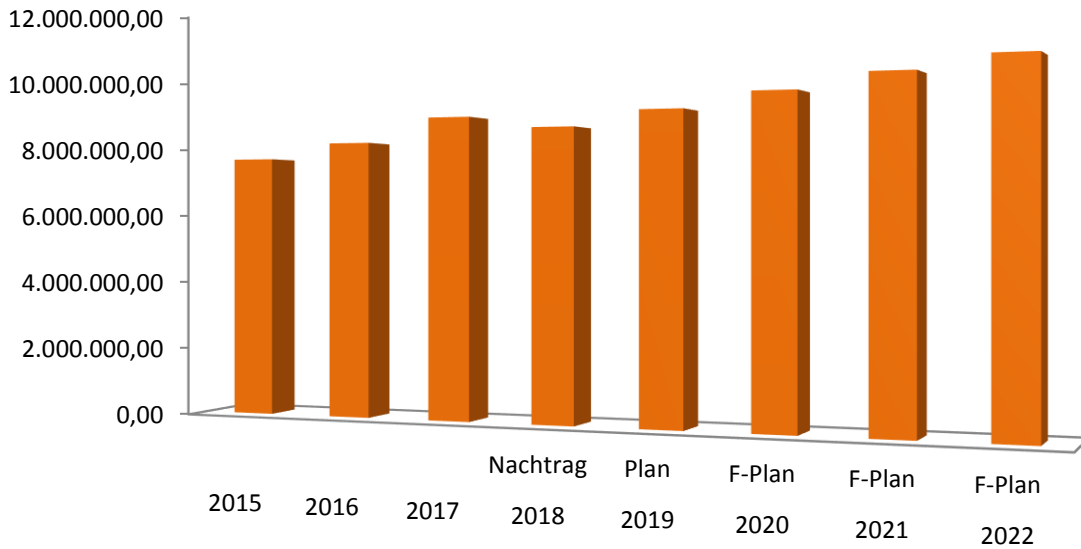


Abbildung 6

6.1.4 Gesamtsteuerentwicklung

Zusammengeführt stellt sich die Entwicklung der Steuereinnahmen wie folgt dar. Gut zu erkennen sind der Einbruch bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2012 und 2013, der explosionsartige Anstieg der Gewerbesteuer ab 2014 sowie der deutliche Einbruch in 2018. Die Werte für das Jahr 2018 sind prognostiziert.

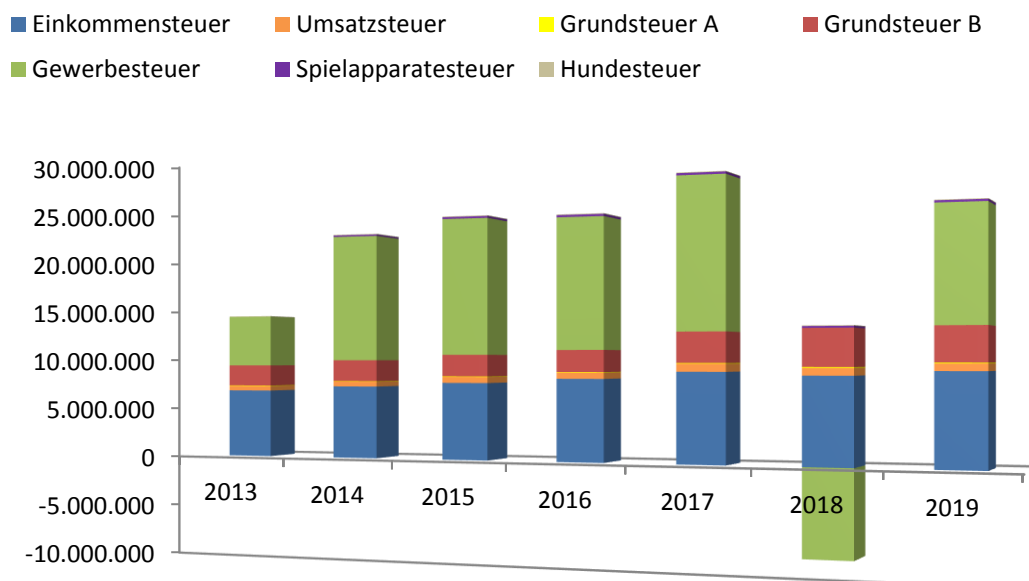


Abbildung 7

6.2 Schlüsselzuweisungen

Seit dem Jahr 2010 stellt sich die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wie folgt dar⁴:

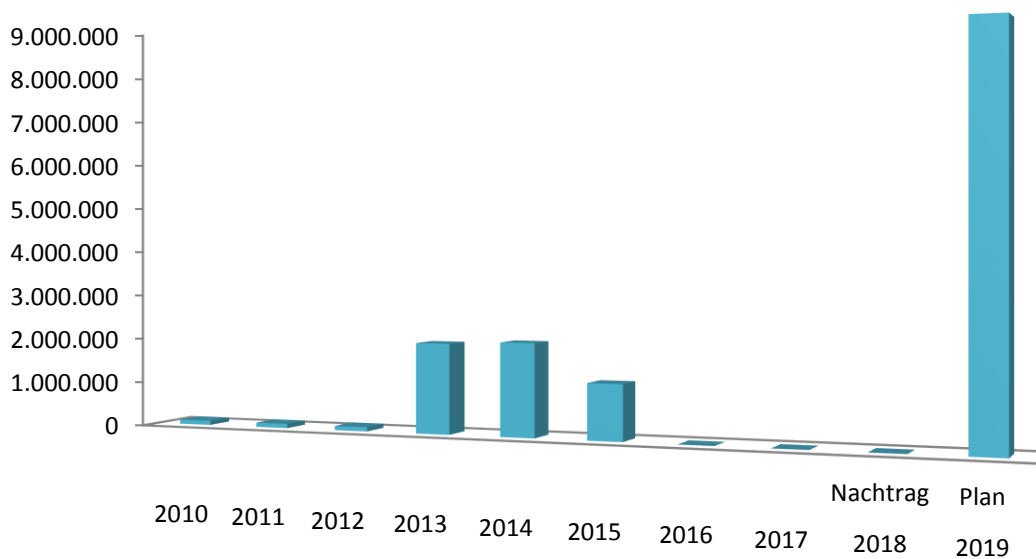


Abbildung 8

6.3 Kreis-, Schul-, Kompensations- und Abundanzumlage

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

Mit dem Beschluss des Doppelhaushalts 2016/2017 des Main-Kinzig-Kreises wurden die Kreisumlage ab 2017 um 0,5% Punkte auf 36,97% erhöht und die Schulumlage um 0,31% Punkte auf 17,10% reduziert. Im Haushaltsjahr 2018 wurden der Kreisumlagehebesatz auf 35,97% und der Schulumlagehebesatz auf 15,00% gesenkt. Nach aktuellen Informationen bleibt der Kreisumlagehebesatz in 2019 stabil, während sich die Schulumlage um 0,3 Prozentpunkte erhöhen wird. Die im Vergleich zu den Vorjahren geringer ausfallenden Umlagen resultieren aus der niedrigeren Umlagegrundlage (gesunkene Steuerkraft), deren Ursprung in dem Gewerbesteuerleinbruch im Vorjahr liegt.

Aus dem gleichen Grund ist die Stadt Langenselbold nicht mehr abundant im Sinne des Kommunalen Finanzausgleichsgesetzes des Landes Hessen und zahlt ab 2019 keine Abundanz- bzw. Solidaritätsumlage mehr. Mit der aktuellen Finanzkraft ist dies auch in den Folgejahren nicht zu erwarten.

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

Die Entwicklung der vorgenannten Umlagen⁵ stellt sich seit dem Jahr 2010 wie folgt dar:

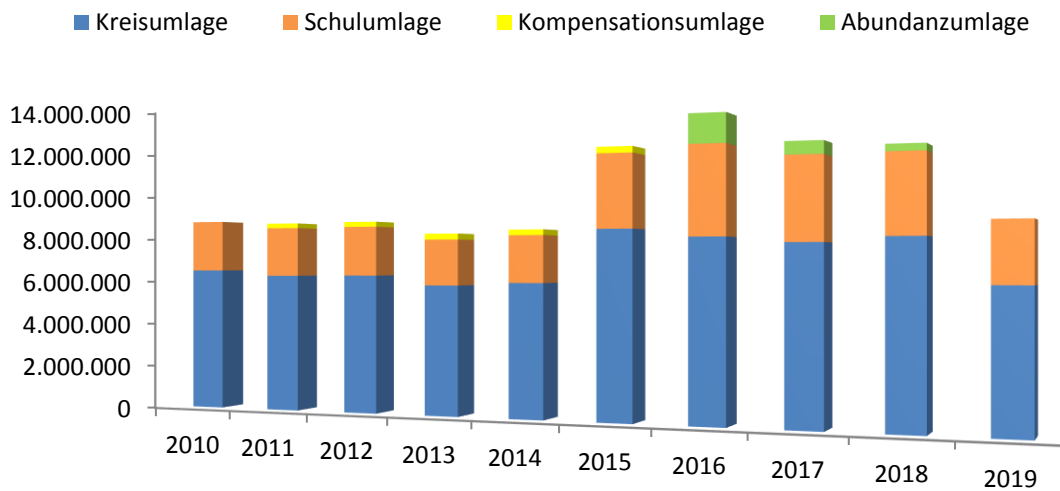


Abbildung 9

6.4 Personalkosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich in Summe um 284 TEUR. Die Gründe hierfür liegen in gesetzlichen Tarifierhöhungen, die seit April 2018 Gültigkeit besitzen.

Gemäß vorliegender Beschlüsse im Zuge der Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm sind weitere Einsparungen zu generieren. Diese haben sich in der Praxis jedoch nicht realisieren lassen und mussten anderweitig kompensiert werden. Daher wurde abweichend von der ursprünglichen Planung für die Jahre 2020 bis 2022 in der Ergebnis- und Finanzplanung eine tarifrechtliche Steigerung von 2,5% angenommen.

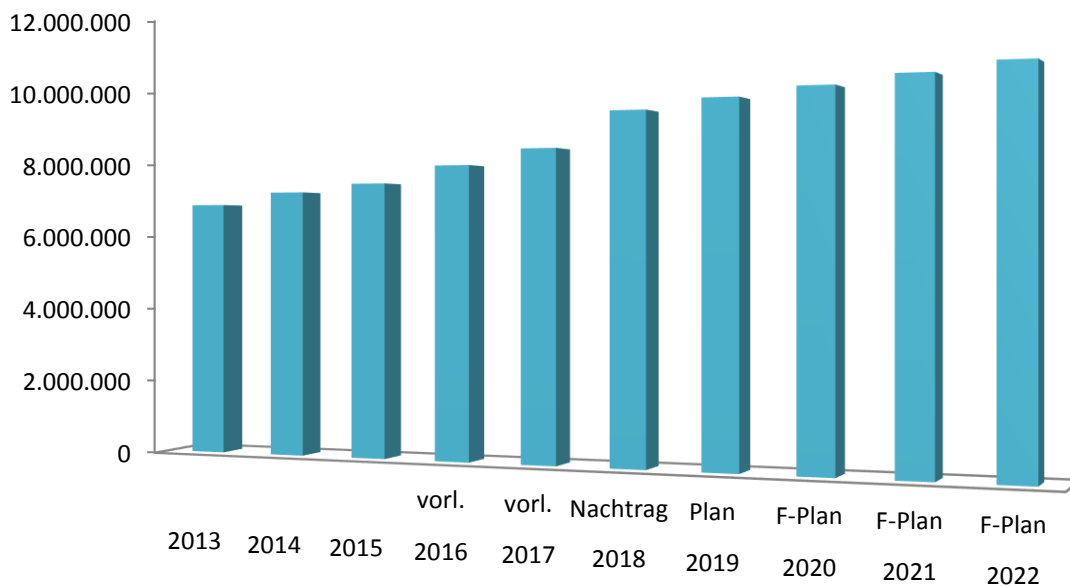


Abbildung 10

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

Folgende prozentuale Verteilung der Personalkosten ergibt sich im Haushaltsjahr 2019:

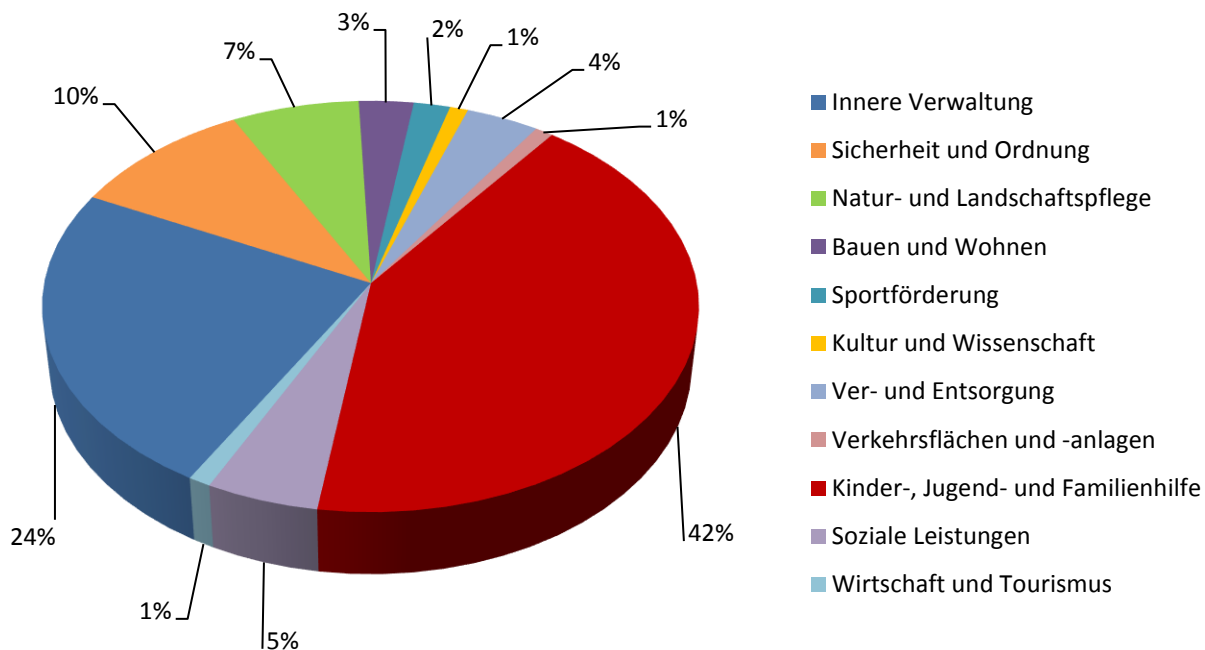


Abbildung 11

Der größte Anteil entfällt mit 42% auf den Produktbereich 06 (Kinder- Jugend- und Familienhilfe). Darin enthalten ist der Bereich Kinderbetreuung mit Personalaufwendungen in Höhe von 4.098.796 EUR. Nicht enthalten ist der Personalkostenanteil der Kindertagesstätten in nicht kommunaler Trägerschaft, da diese als Teil des Betriebskostenzuschusses aufgewendet werden. Der Gesamtzuschuss für Personal- und Sachaufwendungen an die privaten und konfessionellen Kindertagesstätten beläuft sich im Planungsjahr auf 1.051 TEUR, zukünftig auf voraussichtlich mindestens 1.450 TEUR ab 2020.

6.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Im Jahr 2019 konnten die Ansätze trotz zu erwartender und einkalkulierter allgemeiner Preissteigerungen um 18 TEUR im Vergleich zum Vorjahreswert gesenkt werden. Auf Basis des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung im Zuge des Nachtragshaushaltes wurde festgelegt, dass ab 2018 ein Betrag von 80 TEUR auf das Niveau des Jahres 2018 eingespart werden muss. In der Folge sah der Gesamtansatz für 2019 (inkl. Preissteigerungen) in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einen Wert in Höhe von 8.080 TEUR vor. Die geplanten Mittel für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich nun auf 7.980 TEUR und liegen somit 100 TEUR unter dem im Jahr 2018 vorkalkulierten Wert.

Insgesamt können keine nennenswerten Einsparungen im Vergleich zum Plan erwartet werden, da bereits bei der Planung alle vertretbaren Reduzierungen der Ansatzpositionen vorgenommen wurden. Weitere Reduzierungen würden die Substanz der vorhandenen Infrastruktur gefährden.

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

Hier die grafische Darstellung der Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen seit 2012 (der Anstieg ab 2015 resultiert aus der Wiedereingliederung der Abwasserbeseitigung in den Kernhaushalt):

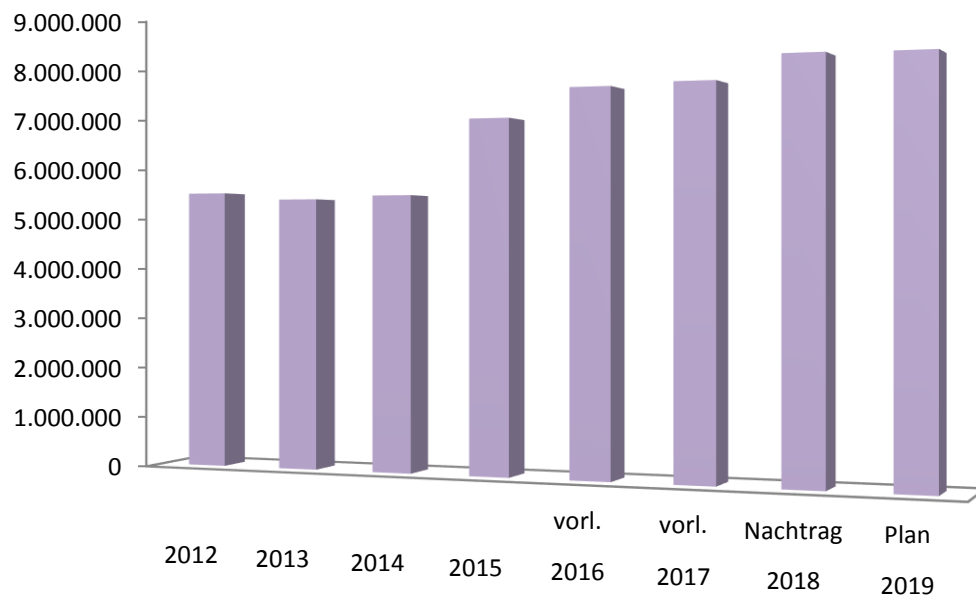


Abbildung 12

7. INVESTITIONEN

Die Auszahlungen für Investitionen betragen im Haushaltsentwurf für 2019 ca. 5.485 TEUR. Die folgende Übersicht stellt Einzelpositionen **ab 10 TEUR** dar:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz in EUR
01.01.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	28.500
01.01.06.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	12.100
01.01.10.	Auszahlungen für Baumaßnahmen Rathaus	60.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen Schloss (Brandmeldeanlage)	60.000
	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	230.000
01.01.11.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	73.500
02.06.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	20.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	550.000
02.06.03.	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	30.000
06.04.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	20.600
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	37.300
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.100
08.02.01.	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Freibad	235.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen Sportzentrum	450.000
11.07.01.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	10.000
	Erweiterung Kläranlage	320.000
	Fernwirktechnische Anlagen	11.600
	Sanierung aus TV-Untersuchung	200.000
	Nachrüstung Siebanlage B 60	60.000
	Hauptsammler Pappelried	70.000
	Auszahlungen für CSB-Wert Reduzierungen	39.000
12.01.01.	Auszahlungen für Ausbau von Feldwegen	14.000
	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	100.000
	Auszahlungen für Erneuerung Brücken	40.000
12.07.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	30.000
13.02.01.	Auszahlungen für Baumaßnahmen des Hochwasserschutzes	2.500.000
13.03.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	14.400
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000
13.04.01.	Geländeankauf für Naturschutzzwecke	30.000
15.02.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	10.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	23.000
16.02.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	17.500

Auch für das Haushaltsjahr 2019 sind notwendige und unabweisbare Investitionen geplant. In 2019 wurden auch in der Vergangenheit bereits von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Investitionen teilweise aus buchhalterischen Gründen neu angesetzt. Die größten Positionen sind in den Produkten Liegenschaften, Bauhof, Feuerwehr, Abwasserbeseitigung, Verkehrswege/ Straßenbau, Sportzentrum und Hochwasserschutz geplant.

Für den Bauhof sollen ein Universalgreifer und ein neuer Rasenmäher beschafft werden. Um die bisher jährlich angefallenen hohen Kosten für externe Dienstleister für die Sandreinigung in Zukunft zu vermeiden und wirtschaftlicher darzustellen, soll ein Sandreiniger angeschafft werden. Geplant ist zudem die Errichtung eines weiteren Salzsilos für den Wertstoffsammelhof um weitere Kapazität vorhalten zu können.

Im Bereich der sozialen Daseinsfürsorge soll das vermiete Mehrfamilienhaus in der Niedertalstraße 68 im Jahr 2019 energetisch saniert werden. Im Zuge der Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Digitalisierungskonzeptes soll im ersten Schritt der Sitzungsdienst und die Gremienarbeit auf ein voll digitales Verfahren umgestellt werden. Daher ist die Anschaffung von Tablets eingeplant.

Für die Feuerwehr werden ein neues Staffellöschfahrzeug und das Fahrgestell zur Umsetzung des Wechselladerkonzeptes beschafft. Zudem sollen Co-Warner angeschafft und Brandschutzkleidung ausgetauscht werden. Für den Feuerwehrstützpunkt soll eine Einfriedung des Grundstücks geschaffen werden.

Im Freibad sollen grundlegende und energieeinsparende Sanierungsmaßnahmen im Zuge des Investitionsprogramms „SWIM“ des Landes Hessen durchgeführt werden.

Für die Abwasserbeseitigung stehen neben den alljährlichen Investitionen, ein Austausch der fernwirktechnischen Einrichtungen an. Zusätzlich sind Mittel für die Erweiterung der Kläranlage, die Nachrüstung einer Siebanlage am B 60 und des Umbaus des Hauptsammlers „Am Pappelried“ bereitgestellt.

Die Restmittel für den Bau des Sportzentrums müssen aus finanzbuchhalterischen Gründen im Haushaltsjahr 2019 neu angesetzt werden. Über die Höhe der noch ausstehenden Investitionsmittel herrscht noch Unklarheit, da hier ein Rechtsstreit mit dem Planungsbüro anhängig ist.

Das größte Projekt stellt der Hochwasserschutz dar. Hier wurden in der Vergangenheit sowie im Vorjahr bereits Mittel in Höhe von 3,35 MioEUR bereitgestellt und investiert. Insgesamt werden bis zur Fertigstellung Mittel in Höhe von 5,85 MioEUR in die Sicherheit unserer Bevölkerung investiert.

8. FAZIT

Die Zielvorgaben waren klar. Sowohl aus vertraglicher Sicht mithin der Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm, als auch aus gesetzlicher Pflicht führt kein Weg am dauerhaften Haushaltsausgleich vorbei. Dieser war in der Vergangenheit das angestrebte verbindliche Ziel und muss es auch in Zukunft sein um die Finanzen der Stadt Langenselbold auf eine nachhaltige für generationsgerechte Grundlage zu stellen.

Dass hierbei im Besonderen die Entwicklung der Gewerbesteuer eine ernstzunehmende und permanent bedrohliche Störquelle darstellt, ist ebenfalls nicht unbekannt. Die in 2018 erfahrene Dimension hingegen stellte ganz neue Herausforderungen an die politischen Verantwortlichen.

Nach dem erheblichen Einbruch der Gewerbesteuer in 2018 und dem damit verbundenen geringeren Gewerbesteuerertragsniveau, wurden die Weichen für den dauerhaften Haushaltsausgleich mithin der im Nachtragshalt ergriffenen Maßnahmen ab 2019 gestellt. Die Erfüllung der Vorgaben des Schutzschirmvertrages, die bereits in greifbarer Nähe schien, muss absolute Priorität haben. Dem sind alle weiteren finanzpolitischen Ziele unterzuordnen um für die Bürger finanzielle Sicherheit und Klarheit zu gewährleisten. Die Haushaltswirtschaft muss weiterhin nach strengen Vorgaben geführt und stetig konsolidiert werden.

Die Erhöhung der Realsteuerhebesätze in 2018 waren und sind noch immer in höchstem Maße unbefriedigend und schmerzhaft. Sämtliche Konsolidierungsbemühungen zielen daher darauf ab, diese Hebesätze so schnell wie möglich wieder zu senken ohne die rechtlichen und vertraglichen Vorgaben zu gefährden. In einem ersten Schritt ist dies bereits im Haushalt 2019 gelungen. Durch die Senkung der Umlagegrundlage der Gewerbesteuerumlage und die von der Stadtverordnetenversammlung erwarteten Gewerbesteuerzuwächse ab 2019 können die Hebesätze der Grundsteuer A und B um 50 Punkte gesenkt werden.

Der exorbitant hohe Überschuss des ordentlichen Ergebnisses darf nicht als Normalwert interpretiert werden. Dieser resultiert maßgeblich aus den Schlüsselzuweisungen, die nur aufgrund des Vorjahresergebnisses der Steuereinnahmen in 2019 so hoch ist. Um sich ein Bild davon zu machen, auf welchen finanziellen Parametern zukünftig operiert werden kann, ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zu betrachten. Diese dokumentiert auf planerischer Ebene bis 2022 einen ausgeglichenen Haushalt und somit eine dauerhafte Leistungsfähigkeit im Sinne der geltenden Rechtsvorschriften sowie ausreichende Finanzmittel um nachhaltig zu wirtschaften.

Im Hinblick auf die weiterhin hohe Abhängigkeit von den Realsteuereinnahmen, darf dies jedoch nicht als Selbstläufer interpretiert werden. Die Gewerbesteuer hat im Jahr 2018 einmal mehr verdeutlicht, wie hoch die Abhängigkeit der Kommunalfinzen von der Entwicklung der Gesamtwirtschaft und somit deren konjunktureller Schwankungen ist. Auch die stetig steigende Einkommen- und Umsatzsteuer sollte hiervon gedanklich keinesfalls ausgenommen werden.

Sollte sich die finanzielle Lage auf dem hier geplanten Niveau etablieren, wäre die Erfüllung des Vertrages über die vom Land Hessen gewährten Finanzhilfen (Schutzschirm) mit dem Haushalt 2021 und dem Jahresabschluss des selbigen Jahres gesichert.

Trotz des erheblichen Rückschlags im Vorjahr lässt sich aus dem vorgelegten Zahlenwerk ableiten, dass die Haushaltswirtschaft nachhaltig in die richtigen Bahnen gelenkt wurde. Im Hinblick auf die zunehmend wachsenden Aufgaben der Kommunen, ist dieser Weg jedoch weder ein Leichter, noch in naher Zukunft geschafft. Es gilt für die Mitarbeiter der Verwaltung und die politisch Verantwortlichen, sensibilisiert zu bleiben und den Kurs weiter voranzutreiben. Gegebenenfalls können weitere korrigierende Maßnahmen in Zukunft erforderlich werden. Die Steuerhebesätze weiter zu senken ist ebenso erklärtes Ziel, wie die Stabilisierung der finanziellen Leistungsfähigkeit.



Timo Greuel
Erster Stadtrat

PRODUKTPLAN

ZUSAMMENFASSUNG

PRODUKT	BEZEICHNUNG	ERTRÄGE IN EUR	AUFWENDUNGEN IN EUR	EINZAHLUNGEN IN EUR	AUSZAHLUNGEN IN EUR	VERANTWORTLICHE/R
01	Innere Verwaltung	859.600,00	3.943.012,00	908.250,00	4.084.707,00	
01.01	Verwaltungssteuerung und -service	2.352.450,00	3.943.012,00	908.250,00	4.084.707,00	
01.01.01	Städtische Gremien	600,00	699.354,00	0,00	727.549,00	Bürgermeister
01.01.02	Zentrale Steuerung	150,00	66.350,00	150,00	66.350,00	Bürgermeister
01.01.03	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	450,00	182.412,00	450,00	103.562,00	Bgm./S. Könning
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung	0,00	314.434,00	0,00	314.969,00	Bürgermeister/M. Burdick
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung	0,00	62.050,00	0,00	42.050,00	Bürgermeister/M. Burdick
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen	239.500,00	209.728,00	50,00	222.493,00	B. Schaaf
01.01.07	Finanzverwaltung	239.500,00	298.613,00	239.500,00	295.493,00	B. Schaaf/S. Schmidt
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	0,00	241.305,00	0,00	241.330,00	B. Schaaf/D. Henkel
01.01.09	Vollstreckungswesen	0,00	6.090,00	0,00	6.205,00	B. Schaaf/D. Henkel
01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	937.950,00	957.556,00	667.100,00	1.201.156,00	T. Wagner
01.01.11	Technische Dienste Bauhof	2.350,00	905.120,00	1.000,00	863.550,00	T. Wagner
02	Sicherheit und Ordnung	923.600,00	2.345.772,00	851.850,00	2.627.612,00	
02.01	Statistik und Wahlen	6.000,00	81.222,00	6.000,00	81.037,00	
02.01.01	Statistik und Wahlen	6.000,00	81.222,00	6.000,00	81.037,00	M. Juracka
02.02	Ordnungsangelegenheiten	501.600,00	1.190.345,00	613.050,00	1.185.560,00	
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	6.500,00	270.772,00	6.500,00	264.887,00	M. Juracka
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	495.100,00	463.798,00	462.350,00	465.018,00	M. Juracka
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	672.800,00	54.061,00	15.000,00	53.841,00	M. Juracka
02.02.04	Personenstandswesen (Standesamt)	26.800,00	97.490,00	26.800,00	97.390,00	M. Schuhmann/V. Giebisch-Emmerich
02.02.05	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	102.400,00	304.224,00	102.400,00	304.424,00	H. Firnges
02.04	Rettungsdienst	8.000,00	10.100,00	8.000,00	10.100,00	
02.04.01	Rettungsdienst/DRK	8.000,00	10.100,00	8.000,00	10.100,00	T. Wagner
02.05	Katastrophenschutz	0,00	5.460,00	0,00	8.000,00	
02.05.01	Katastrophenschutz	0,00	5.460,00	0,00	8.000,00	Stadtbrandinspektor
02.06	Brandschutz	263.800,00	1.058.645,00	224.800,00	1.342.915,00	
02.06.01	Brandschutz	159.300,00	616.175,00	148.800,00	1.045.915,00	Stadtbrandinspektor
02.06.03	Feuerwehrstützpunkt	104.500,00	442.470,00	76.000,00	297.000,00	Stadtbrandinspektor/T. Wagner
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Kultur und Wissenschaft	30.600,00	248.412,00	30.600,00	256.022,00	
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	30.600,00	248.412,00	30.600,00	256.022,00	
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften	30.600,00	241.512,00	30.600,00	241.122,00	V. Lenz
04.10.02	Heimatismuseum	0,00	6.900,00	0,00	14.900,00	T. Wagner
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	376.350,00	1.101.756,00	376.350,00	1.036.096,00	
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	376.350,00	1.101.756,00	376.350,00	1.036.096,00	
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen	376.350,00	1.101.756,00	376.350,00	1.036.096,00	V. Lenz

PRODUKT	BEZEICHNUNG	ERTRÄGE IN EUR	AUFWENDUNGEN IN EUR	EINZAHLUNGEN IN EUR	AUSZAHLUNGEN IN EUR	VERANTWORTLICHE/R
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	1.730.120,00	5.931.288,00	2.196.320,00	5.817.108,00	
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe	15.000,00	148.247,00	15.000,00	148.357,00	
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	15.000,00	148.247,00	15.000,00	148.357,00	V. Lenz
06.04	Tageseinrichtung für Kinder	1.694.120,00	5.675.489,00	2.160.320,00	5.589.899,00	
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	1.694.120,00	5.675.489,00	2.160.320,00	5.589.899,00	V. Lenz
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	21.000,00	107.552,00	21.000,00	78.852,00	
06.05.01	Jugendzentren	21.000,00	58.642,00	21.000,00	56.852,00	V. Lenz
06.05.02	Spielplätze	0,00	48.910,00	0,00	22.000,00	T. Wagner
07	Gesundheitsdienste	65.100,00	21.155,00	65.100,00	20.250,00	
07.02	Gesundheitseinrichtungen	65.100,00	21.155,00	65.100,00	20.250,00	
07.02.01	Gesundheitsdienste	65.100,00	21.155,00	65.100,00	20.250,00	V. Lenz
08	Sportförderung	452.275,00	1.437.593,00	449.775,00	1.701.623,00	
08.01	Förderung des Sports	50,00	28.710,00	50,00	26.100,00	
08.01.01	Sportförderung	50,00	28.710,00	50,00	26.100,00	V. Lenz
08.02	Sportstätten und Bäder	452.225,00	1.408.883,00	449.725,00	1.675.523,00	
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	452.225,00	1.379.153,00	449.725,00	1.675.523,00	T. Wagner
08.02.02	Sportzentrum	0,00	29.730,00	0,00	0,00	T. Wagner
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
09.01.01	Städtebauliche Planung	0,00	0,00	0,00	3.000,00	T. Wagner
10	Bauen und Wohnen	49.200,00	432.134,00	49.200,00	432.529,00	
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	45.200,00	250.863,00	45.200,00	251.258,00	
10.01.01	Bauverwaltung	45.200,00	250.863,00	45.200,00	251.258,00	T. Wagner
10.02	Wohnbauförderung	0,00	153.871,00	0,00	153.871,00	
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten	0,00	153.871,00	0,00	153.871,00	T. Wagner
10.03	Denkmalschutz und -pflege	4.000,00	27.400,00	4.000,00	27.400,00	
10.03.01	Denkmalschutz/-pflege	4.000,00	27.400,00	4.000,00	27.400,00	T. Wagner
11	Ver- und Entsorgung	4.158.100,00	3.679.266,00	4.017.600,00	3.400.011,00	
11.06	Abfallwirtschaft	1.226.600,00	1.160.425,00	1.148.600,00	1.154.100,00	
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	1.226.600,00	1.160.425,00	1.148.600,00	1.154.100,00	B. Schaaf/H. Heck-Möhle
11.07	Abwasserbeseitigung	2.931.500,00	2.518.841,00	2.869.000,00	2.245.911,00	
11.07.01	Abwasserbeseitigung	2.931.500,00	2.518.841,00	2.869.000,00	2.245.911,00	T. Wagner
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	428.800,00	2.311.925,00	259.300,00	1.311.955,00	
12.01	Gemeindestraßen	145.100,00	1.679.425,00	8.100,00	879.475,00	
12.01.01	Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	145.100,00	1.679.425,00	8.100,00	879.475,00	T. Wagner

PRODUKT	BEZEICHNUNG	ERTRÄGE IN EUR	AUFWENDUNGEN IN EUR	EINZAHLUNGEN IN EUR	AUSZAHLUNGEN IN EUR	VERANTWORTLICHE/R
12.01.02	Straßenbau I	0,00	0,00	0,00	0,00	T. Wagner
12.06	Parkeinrichtungen	33.100,00	125.910,00	600,00	12.370,00	
12.06.01	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	33.100,00	125.910,00	600,00	12.370,00	T. Wagner
12.07	ÖPNV	250.600,00	506.590,00	250.600,00	420.110,00	
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	250.600,00	506.590,00	250.600,00	420.110,00	M. Juracka
13	Natur- und Landschaftspflege	393.766,00	1.150.686,00	1.471.266,00	3.634.921,00	
13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	14.616,00	467.054,00	4.116,00	439.724,00	
13.01.02	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	14.616,00	467.054,00	4.116,00	439.724,00	T. Wagner
13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	21.400,00	145.278,00	1.109.400,00	2.597.398,00	
13.02.01	Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen	21.400,00	145.278,00	1.109.400,00	2.597.398,00	T. Wagner
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	241.250,00	328.304,00	241.250,00	357.699,00	
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	241.250,00	328.304,00	241.250,00	357.699,00	M. Juracka
13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	113.940,00	0,00	142.080,00	
13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	113.940,00	0,00	142.080,00	T. Wagner
13.05	Land- und Forstwirtschaft	116.500,00	96.110,00	116.500,00	98.020,00	
13.05.01	Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	T. Wagner
13.05.02	Stadtwald	116.500,00	96.110,00	116.500,00	98.020,00	T. Wagner
14	Umweltschutz	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
14.01	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	T. Wagner
15	Wirtschaft und Tourismus	81.700,00	287.673,00	81.700,00	250.573,00	
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	2.100,00	0,00	2.000,00	
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0,00	2.100,00	0,00	2.000,00	Bürgermeister
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	81.700,00	285.573,00	81.700,00	248.573,00	
15.02.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	81.700,00	285.573,00	81.700,00	248.573,00	T. Wagner
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.634.240,00	11.127.800,00	38.264.506,00	12.409.687,00	
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	33.960.500,00	10.438.000,00	33.950.000,00	10.438.000,00	B. Schaaf
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	673.740,00	689.800,00	4.314.506,00	1.971.687,00	
16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	673.740,00	689.800,00	4.314.506,00	1.971.687,00	B. Schaaf
99	Verwahr und Vorschußkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.01	Verwahr und Vorschußkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.01.01	Verwahrkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.01.02	Vorschußkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUDGETPLAN

ZUSAMMENFASSUNG

PRODUKT	BEZEICHNUNG	ERTRÄGE IN EUR	AUFWENDUNGEN IN EUR	EINZAHLUNGEN IN EUR	AUSZAHLUNGEN IN EUR	VERANTWORTLICHE/R
1	Gesamtbudget Langenselbold	44.183.451,00	34.019.972,00	49.021.817,00	36.987.594,00	
1.10	Geschäftsleitung	0,00	74.055,00	0,00	325.724,00	Bürgermeister
1.10.01	Geschäftsleitung	0,00	74.055,00	0,00	325.724,00	
1.10.02	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20	Personal	0,00	10.011.300,00	0,00	7.585.897,00	Bürgermeister
1.20.01	Personal	0,00	10.011.300,00	0,00	7.585.897,00	
1.30	Sicherheit und Ordnung	1.164.850,00	1.438.965,00	1.093.100,00	2.052.500,00	M. Juracka
1.30.01	Sicherheit und Ordnung	915.600,00	1.224.270,00	843.850,00	1.774.844,00	
1.30.02	Friedhöfe	241.250,00	199.135,00	241.250,00	259.556,00	
1.30.03	Feuerwehr	8.000,00	15.560,00	8.000,00	18.100,00	
1.40	Soziales, Kultur und Familie	2.202.220,00	2.589.727,00	2.668.420,00	3.484.183,00	V. Lenz
1.40.01	Soziales, Kultur und Familie	122.100,00	288.145,00	122.100,00	572.057,00	
1.40.02	Kindertagesstätten	1.694.120,00	1.669.050,00	2.160.320,00	2.469.399,00	
1.40.03	Asyl	350.000,00	518.000,00	350.000,00	308.000,00	
1.40.04	Jugendförderung	36.000,00	114.532,00	36.000,00	134.727,00	
1.50	Finanzen und Organisation	36.340.990,00	12.331.240,00	40.283.256,00	13.424.875,00	B. Schaaf
1.50.01	Finanzen und Organisation	35.114.390,00	11.230.815,00	39.134.656,00	12.316.544,00	
1.50.02	Abfallwirtschaft	1.226.600,00	1.100.425,00	1.148.600,00	1.108.331,00	
1.60	Bauen und Wohnen	4.475.391,00	7.574.685,00	4.977.041,00	10.114.415,00	T. Wagner
1.60.01	Bauen und Wohnen	49.200,00	93.705,00	49.200,00	180.854,00	
1.60.02	Tagungszentrum	75.700,00	170.030,00	75.700,00	142.872,00	
1.60.03	Bäderbetriebe	312.630,00	543.800,00	312.630,00	826.842,00	
1.60.04	Sportanlagen	139.595,00	612.670,00	137.095,00	654.431,00	
1.60.05	Bahnhof	251.200,00	507.350,00	251.200,00	421.814,00	
1.60.06	Liegenschaften Wohn- und Geschäftsraum	617.100,00	762.100,00	667.100,00	1.049.333,00	
1.60.07	Sonstige Liegenschaften	6.000,00	73.550,00	6.000,00	73.550,00	
1.60.08	Bauhof	2.350,00	331.820,00	1.000,00	421.293,00	
1.60.09	Abwasserbeseitigung	2.691.500,00	2.445.930,00	2.239.000,00	2.632.527,00	
1.60.10	Straßen, Wege, Plätze, Umwelt	330.116,00	2.033.730,00	1.238.116,00	3.710.899,00	

DOPPISCHER PRODUKTPLAN

Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475.575	1.496.975	1.541.354
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.501.020	5.609.800	5.286.351
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	383.000	381.500	439.267
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.600.000	4.669.000	27.944.291
6	547	Erträge aus Transferleistungen	500.000	492.000	632.850
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	10.378.766	1.430.587	1.838.071
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	645.400	646.950	707.793
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	624.580	1.596.710	598.390
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.108.341	16.323.522	38.988.367
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	9.556.139	9.282.299	8.441.882
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	384.996	374.517	246.892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979.650	7.997.630	7.449.562
14	66	Abschreibungen	3.681.315	3.503.040	3.640.053
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.196.200	970.880	895.146
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflicht	10.419.000	10.454.000	14.447.603
17	72	Transferaufwendungen	310	310	310
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.562	51.852	57.601
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.280.172	32.634.528	35.179.049
20		Verwaltungsergebnis	10.828.169	-16.311.006	3.809.317
21	56, 57	Finanzerträge	75.110	65.220	107.409
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	739.800	1.262.800	650.177
23		Finanzergebnis	-664.690	-1.197.580	-542.769
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	44.183.451	16.388.742	39.095.775
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	34.019.972	33.897.328	35.829.227
26		Ordentliches Ergebnis	10.163.479	-17.508.586	3.266.549

Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	533.948
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.989
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	526.959
30		Jahresergebnis	10.163.479	-17.508.586	3.793.508

<u>Finanzhaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	1.475.575	1.496.975	1.536.183
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	5.501.020	5.609.800	5.939.190
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	383.000	381.500	446.734
4		Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen 814	24.600.000	4.669.000	27.675.340
5		Einzahlungen aus Transferleistungen 815	500.000	492.000	632.850
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	10.378.766	1.430.587	1.899.811
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	75.110	65.220	66.129
8		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 813, 828	624.580	596.710	607.384
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.538.051	14.741.792	38.803.622
10		Personalauszahlungen 830	9.556.139	9.282.299	8.434.699
11		Versorgungsauszahlungen 831	284.996	274.517	246.892
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	7.979.650	7.997.630	7.438.306
13		Auszahlungen für Transferleistungen 833	310	310	310
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834	1.196.200	970.880	928.003
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagen	10.419.000	10.454.000	14.674.098
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	739.800	1.262.800	624.367
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen 837, 848	62.562	51.852	57.246
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.238.657	30.294.288	32.403.921
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.299.394	-15.552.496	6.399.701
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions. 820	1.835.672	1.435.672	195.723
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und 822	0	866.250	491.520

Doppischer Produktplan 2019

Finanzhaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	8.094	8.094	16.176
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.843.766	2.310.016	703.419
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	31.000	81.000	21.243
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	4.468.700	2.715.500	1.301.067
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. ... 840, 843	967.550	934.041	675.641
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	17.500	16.000	21.475
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.484.750	3.746.541	2.019.426
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.640.984	-1.436.525	-1.316.007
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	9.658.410	-16.989.021	5.083.693
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 826 Vorgängen für Investitionen	3.640.000	1.430.000	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 846 Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.264.187	934.187	700.209
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.375.813	495.813	-700.209
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	12.034.223	-16.493.208	4.383.485
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	3.622.361
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	3.571.925
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	50.436
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	12.034.223	-16.493.208	4.433.921
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.034.223	-16.493.208	4.433.921

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Städtische Gremien

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	20	327
	01.01.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	0	0	321
	01.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	20	6
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	20	327
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	454.918	436.498	368.073
	01.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	164.841	157.814	153.178
	01.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	238.284	228.823	167.175
	01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.908	33.141	30.060
	01.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	700	562
	01.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.139	11.836	13.348

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	01.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	4.000	4.000	3.650
	01.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	46	184	100
	01.01.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	174.481	165.862	138.559
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	174.481	165.862	138.559
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.650	51.500	43.804
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	3.000	3.000	2.180
	01.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.500	783
	01.01.01.610002	Verpflegungskosten	1.500	1.500	1.303
	01.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	300	300	0
	01.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	30.000	30.000	28.982
	01.01.01.683100	Datenübertragungskosten	6.500	0	0
	01.01.01.683200	Telefonkosten/Geschäftsleitung	750	700	763
	01.01.01.683300	Software-Pflege	12.000	0	0
	01.01.01.685001	Reisekosten	0	0	0
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnete	1.000	1.500	1.156
	01.01.01.686002	Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat	2.000	3.000	2.886
	01.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.000	4.000	3.328
	01.01.01.688002	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Stadtverordnetenversammlung	3.000	3.000	2.309
	01.01.01.688003	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Magistrat	2.000	2.500	92
	01.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	0	0
	01.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	500	22
14	66	Abschreibungen	305	40	282
	01.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	01.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	305	40	282
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	699.354	653.900	550.718
20		Verwaltungsergebnis	-699.354	-653.880	-550.391
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-699.354	-653.880	-550.391
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-699.354	-653.880	-550.391
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-699.354	-653.880	-550.391

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500	0	1.000	1.212	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	28.500	0	1.000	1.212	0	0
01.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	28.500	0	1.000	1.212	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	28.500	0	1.000	1.212	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.500	0	-1.000	-1.212	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Handlungsrahmen zur Organisation in der gesamten Verwaltung

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0
	01.01.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0
	01.01.02.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	50	50	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	150	150	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.350	59.550	55.867
	01.01.02.601001	Büromaterial und Drucksachen Schiedsmann/Ortsgericht	0	0	0
	01.01.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0
	01.01.02.672001	Lizenzen und Konzessionen	3.500	0	0
	01.01.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
	01.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	01.01.02.690900	Haftpflicht/Eigenschaden/Rechtsschutz etc.	35.500	35.000	34.214
	01.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	26.300	23.500	21.573
	01.01.02.692001	Schadenersatz privater Pkw´s	1.000	1.000	80
	01.01.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.350	59.550	55.867
20		Verwaltungsergebnis	-66.200	-59.400	-55.867
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-66.200	-59.400	-55.867
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.200	-59.400	-55.867
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.02.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	01.01.02.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.200	-59.400	-55.867

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Bürgerinformationen, Personalrat Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ziele

Sicherstellung einer schnellen termingerechten und zuverlässigen Organisation im Umfeld der Geschäftsleitung

Leistungsauftrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5
	01.01.03.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	400	491
	01.01.03.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	450	400	491
	01.01.03.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	450	400	496
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	5.000	3.983
	01.01.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
	01.01.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	10.000	5.000	3.983
	01.01.03.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.762	108.286	28.163

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	01.01.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	28.762	28.286	28.163
	01.01.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
	01.01.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	80.000	80.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.300	63.800	60.448
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	7.500	8.000	7.047
	01.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	300	0
	01.01.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	500	0
	01.01.03.610010	Ausgaben Datenschutzbeauftragte	2.000	0	0
	01.01.03.616600	Wartungskosten	0	0	0
	01.01.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	15.000	20.925
	01.01.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100	500	0
	01.01.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.500	2.500	2.034
	01.01.03.683300	Software-Pflege	0	0	0
	01.01.03.684001	amtliche Bekanntmachungen	25.000	25.000	21.319
	01.01.03.685001	Reisekosten	11.000	12.000	9.124
14	66	Abschreibungen	350	350	322
	01.01.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
	01.01.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350	350	322
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	182.412	177.436	92.916
20		Verwaltungsergebnis	-181.962	-177.036	-92.420
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-181.962	-177.036	-92.420

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
	01.01.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-181.962	-177.036	-92.420
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.03.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.03.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.962	-177.036	-92.420

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	500	441	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.500	0	500	441	0	0
01.01.03/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	441	0	0
01.01.03/5019.843831 Auszahlungen Datenschutzbeauftragte	1.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	1.500	0	500	441	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	-500	-441	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	01.01.04.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge/Personalrat	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	286.319	310.137	149.847
	01.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	215.116	233.438	111.810
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.138	49.370	22.604
	01.01.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	350	300	281
	01.01.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.669	17.983	9.652
	01.01.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich	46	46	0
	01.01.04.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.000	3.500	0
	01.01.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.000	5.500	5.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.050	22.850	15.446
	01.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	550	450	424
	01.01.04.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	195

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	01.01.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	100	28
	01.01.04.683100	Datenübertragungskosten	1.800	1.600	1.478
	01.01.04.683300	Software-Pflege	6.300	4.800	2.085
	01.01.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.700	2.700	3.353
	01.01.04.688004	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Auszubildende	16.000	13.000	7.883
14	66	Abschreibungen	65	0	0
	01.01.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	65	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	314.434	332.987	165.292
20		Verwaltungsergebnis	-314.434	-332.987	-165.292
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-314.434	-332.987	-165.292
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	786
	01.01.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	786
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-786
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-314.434	-332.987	-166.079
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.04.950100	Erträge ILV	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.04.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-314.434	-332.987	-166.079

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	600	284	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	600	0	600	284	0	0
01.01.04/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	600	0	600	284	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	600	0	600	284	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600	0	-600	-284	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.05.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
	01.01.05.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	0
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.000	20.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.050	37.650	27.625
	01.01.05.617300	Fremdreinigung	0	1.800	1.546
	01.01.05.617901	Betriebsärztlicher Dienst	20.000	16.700	6.381
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	696
	01.01.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	50	50	0
	01.01.05.683100	Datenübertragungskosten	20.000	17.100	19.002
	01.01.05.683300	Software-Pflege	0	0	0
	01.01.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	01.01.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.050	57.650	27.625
20		Verwaltungsergebnis	-62.050	-57.650	-27.625
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-62.050	-57.650	-27.625
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.050	-57.650	-27.625
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.05.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.05.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.050	-57.650	-27.625

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
---------------	--------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.082	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	8.082	0	0
01.01.05/1000.823867 Einzahlungen Vorschüsse	0	0	0	8.082	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	8.082	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.283	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.05/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	7.283	0	0
01.01.05/1000.844867 Auszahlungen Vorschüsse	0	0	0	7.283	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	7.283	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	799	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	01.01.06.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	3
	01.01.06.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
	01.01.06.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	3
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	3
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	64.653	65.273	0
	01.01.06.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	49.704	50.741	0
	01.01.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.197	9.908	0
	01.01.06.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.606	4.474	0
	01.01.06.649100	Beihilfen Entgeltbereich	146	150	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.640	152.330	139.333
	01.01.06.605500	Treibstoffe	1.000	1.500	779
	01.01.06.608900	übriger sonstiger MaterialaufwandEDV	3.800	3.000	3.220
	01.01.06.616400	Instandhaltung von Kfz	800	1.500	179

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	01.01.06.616600	Wartungskosten	32.500	32.900	32.547
	01.01.06.617900	Aufwendungen Behördennummer	1.080	1.080	0
	01.01.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	6.500	6.286
	01.01.06.671001	Leasing EDV	34.000	38.100	33.814
	01.01.06.671002	Leasing KFZ	2.900	2.900	2.813
	01.01.06.672001	Lizenzen und Konzessionen/Firewall/Internetfilter	15.000	20.000	18.772
	01.01.06.673001	Gebühren	2.600	2.800	2.402
	01.01.06.679002	KIV-Verlustausgleich	0	0	0
	01.01.06.682001	Porto und Versandkosten	26.000	30.000	30.348
	01.01.06.683100	Datenübertragungskosten	0	0	0
	01.01.06.683200	Telefonkosten/EDV/Amtsbote	350	500	328
	01.01.06.683300	Software-Pflege	0	8.800	6.048
	01.01.06.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Internetauftritt	1.500	1.500	603
	01.01.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.250	1.250	1.192
	01.01.06.690900	Beiträge für Elektronikversicherung	360	0	0
	01.01.06.699300	Arbeitsgruppe Digitalisierung	2.000	0	0
14	66	Abschreibungen	13.335	10.650	12.376
	01.01.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	7.100	4.700	6.596
	01.01.06.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	840	800	776
	01.01.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	525	0	487
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.320	1.250	1.226
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.550	3.900	3.291
	01.01.06.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	50
	01.01.06.703001	Kfz-Steuer	100	100	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.728	228.353	151.758
20		Verwaltungsergebnis	-209.678	-228.303	-151.755
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-209.678	-228.303	-151.755
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8
	01.01.06.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	8
	01.01.06.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-209.678	-228.303	-151.763
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.06.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.06.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.678	-228.303	-151.763

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.100	0	13.000	10.334	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	26.100	0	13.000	10.334	0	0
01.01.06/0100.843832 Anschaffung GWG für EDV	12.100	0	5.000	2.593	0	0
01.01.06/5001.843833 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware	5.000	0	5.000	7.302	0	0
01.01.06/5002.843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	9.000	0	3.000	439	0	0
01.01.06/5015.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	26.100	0	13.000	10.334	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.100	0	-13.000	-10.334	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.060
	01.01.07.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.060
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	230.050	230.050	230.023
	01.01.07.548501	Kostenerstattungen von Abwasserbeseitigung	230.000	230.000	230.000
	01.01.07.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	50	23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.450	7.400	6.215
	01.01.07.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	450	400	491
	01.01.07.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	7.000	7.000	5.724
10		Summe der ordentlichen Erträge	239.500	239.450	237.298
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.427	212.412	158.533
	01.01.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	122.780	122.032	82.056
	01.01.07.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	51.425	48.026	48.048
	01.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.775	24.229	16.045
	01.01.07.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	350	350	281
	01.01.07.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.020	10.698	7.125
	01.01.07.649001	Beihilfen Bezügebereich	7.000	7.000	4.955
	01.01.07.649100	Beihilfen Entgeltbereich	77	77	23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.166	49.288	48.904
	01.01.07.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	50.166	49.288	48.904

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	01.01.07.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	29.600	19.232
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.500	1.500	893
	01.01.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	500	76
	01.01.07.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	500	0
	01.01.07.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
	01.01.07.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
	01.01.07.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	24.000	24.000	16.411
	01.01.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	79
	01.01.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.000	3.000	1.773
	01.01.07.699301	Fehlbelegungsabgabe Abführung an das Land	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.320	0	0
	01.01.07.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
	01.01.07.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.320	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	555.950
	01.01.07.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
	01.01.07.712400	Zuschüsse kirchliche Kitas	0	0	555.950
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	298.613	291.300	782.619
20		Verwaltungsergebnis	-59.113	-51.850	-545.321
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.113	-51.850	-545.321

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.07.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
	01.01.07.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	01.01.07.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.113	-51.850	-545.321
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.07.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.07.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.113	-51.850	-545.321

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	214.000	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	200	0	0	214.000	0	0
01.01.07/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	0	0	0	0
01.01.07/5017.840818 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	214.000	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	200	0	0	214.000	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	0	0	-214.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	206.630	200.093	300.268
	01.01.08.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	157.970	153.545	231.302
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.890	31.803	46.496
	01.01.08.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.200	1.200	936
	01.01.08.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.024	12.999	21.005
	01.01.08.649100	Beihilfen Entgeltbereich	546	546	529
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	33.100	42.940
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.000	1.177
	01.01.08.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	100	800	65
	01.01.08.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	2.100	2.100	1.358
	01.01.08.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.200	1.000	15.546
	01.01.08.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0
	01.01.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	700	700	573
	01.01.08.683200	Telefonkosten/Amt 50	0	0	0
	01.01.08.683300	Software-Pflege	28.000	26.000	23.613

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.000	1.000	239
	01.01.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	150
	01.01.08.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	300	169
	01.01.08.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	50	50	49
14	66	Abschreibungen	175	200	159
	01.01.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	175	200	159
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.305	233.393	343.367
20		Verwaltungsergebnis	-241.305	-233.393	-343.367
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-241.305	-233.393	-343.367
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.08.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.08.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-241.305	-233.393	-343.367
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.08.950100	Erträge ILV	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
32	01.01.08.960100	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.305	-233.393	-343.367

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0
01.01.08/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	200	0	200	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	0	-200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Zwangswise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	4.455	4.455	0
	01.01.09.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	3.865	3.865	0
	01.01.09.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	590	590	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	1.582
	01.01.09.683200	Telefonkosten/Vollziehungsbeamter	50	50	12
	01.01.09.685001	Reisekosten	1.500	1.500	1.570
14	66	Abschreibungen	85	100	76
	01.01.09.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	85	100	76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.090	6.105	1.658

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018 Jahresabschluss	Ergebnis 2017
20		Verwaltungsergebnis	-6.090	-6.105	-1.658
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.090	-6.105	-1.658
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.09.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.09.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.090	-6.105	-1.658
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.09.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.09.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.090	-6.105	-1.658

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0
01.01.09/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	200	0	200	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	0	-200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.800	489.800	600.474
	01.01.10.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	501.800	489.800	397.095
	01.01.10.500300-0607	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/KBH	0	0	46.942
	01.01.10.500300-0608	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	22.511
	01.01.10.500300-0609	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	108.844
	01.01.10.500300-0618	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	20.183
	01.01.10.500301	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen an Obdachlose	0	0	4.900
	01.01.10.500401	Pachten lt. Personenkonten	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	4.020
	01.01.10.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	3.980
	01.01.10.549001-0607	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	40
	01.01.10.549001-0608	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	01.01.10.549001-0609	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Bahnhofsgebäude	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	01.01.10.559100	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0
	01.01.10.559100-0608	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	01.01.10.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0
	01.01.10.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	0
	01.01.10.540109-0609	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	01.01.10.541090	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen/Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0
	01.01.10.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen,	100.000	107.000	215.548

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
01.01.10.546001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	22.000	24.000	26.197
01.01.10.546100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
01.01.10.546200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	78.000	83.000	189.351
01.01.10.546300		Erträge aus Sopo 's ges. Verwal	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.800	13.800	11.014
01.01.10.530002		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.200	8.200	9.478
01.01.10.530900		sonstige Nebenerlöse/Gewinnbeteiligung Versicherung	5.000	5.000	0
01.01.10.539200-0607		Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	0	0	0
01.01.10.539900		andere sonstige betriebliche Erträge	600	600	1.446
01.01.10.539900-0607		andere sonstige betriebliche Erträge/KBH	0	0	90
01.01.10.539900-0608		andere sonstige betriebliche Erträge/Dragonerbau	0	0	0
01.01.10.539900-0609		andere sonstige betriebliche Erträge/Bahnhofsgebäude	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	617.100	612.100	831.056
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	195.456	191.169	283.343
01.01.10.620002		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	150.977	148.070	427
01.01.10.620002-0607		Entgelte für gel. Arbeitszeit/KBH (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	219.006
01.01.10.620002-0609		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
01.01.10.640002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.096	29.052	87
01.01.10.640002-0607		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	43.486
01.01.10.642001		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	1.000	0
01.01.10.642001-0607		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	843
01.01.10.647001		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.537	13.047	37
01.01.10.647001-0607		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	18.974
01.01.10.649100		Beihilfen Entgeltbereich	46	0	0
01.01.10.649100-0607		Beihilfen Entgeltbereich	0	0	482
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.100	645.750	734.601

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
01.01.10.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	3.700	3.700	188
01.01.10.601001-0607		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	36
01.01.10.605100		Strom	40.000	40.000	68.691
01.01.10.605100-0607		Strom/KBH	0	0	18.792
01.01.10.605100-0609		Strom/Bahnhofsgebäude	0	0	807
01.01.10.605200		Gas	40.000	43.000	59.017
01.01.10.605200-0607		Gas/KBH	0	0	10.091
01.01.10.605200-0609		Gas/Bahnhofsgebäude	0	0	0
01.01.10.605400		Heizöl	35.000	35.000	28.192
01.01.10.605500		Treibstoffe	300	300	59
01.01.10.605600		Wasser-Abwasser	55.000	48.100	61.456
01.01.10.605600-0607		Wasser-Abwasser/KBH	0	0	4.120
01.01.10.605600-0609		Wasser-Abwasser/Bahnhofsgebäude	0	0	6.155
01.01.10.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	45.000	45.000	15.151
01.01.10.606100-0607		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/KBH	0	0	1.554
01.01.10.606100-0608		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Dragonerbau	0	0	524
01.01.10.606100-0609		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Bahnhofsgebäude	0	0	404
01.01.10.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	972
01.01.10.606300-0607		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/KBH	0	0	1.145
01.01.10.606300-0609		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bahnhofsgebäude	0	0	11
01.01.10.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	70
01.01.10.606900-0607		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	431
01.01.10.606900-0609		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bahnhofsgebäude	0	0	0
01.01.10.607001-0607		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	676
01.01.10.608100		Reinigungsmaterial	500	500	453
01.01.10.608100-0607		Reinigungsmaterial	0	0	1.349
01.01.10.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	795
01.01.10.608900-0607		übriger sonstiger Materialaufwand/KBH	0	0	982
01.01.10.608900-0608		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
01.01.10.610002-0607		Verpflegung/Getränke/KBH	0	0	1.753
01.01.10.610010		Betriebskosten/Heizzentrale	0	40.000	0
01.01.10.610010-0618		Betriebs-/Bewirtschaftungskosten/Miete Schloss	0	0	0
01.01.10.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
01.01.10.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	150.000	150.000	125.541
01.01.10.616100-0607		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	4.162
01.01.10.616100-0608		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	13.735
01.01.10.616100-0609		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	4.445
01.01.10.616101		Instandhaltung Schloss	0	0	0
01.01.10.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
01.01.10.616200-0609		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
01.01.10.616400		Instandhaltung von Kfz	0	0	0
01.01.10.616600		Wartungskosten	35.100	35.100	32.061
01.01.10.616600-0607		Wartungskosten/KBH	0	0	7.732
01.01.10.616600-0608		Wartungskosten/Dragonerbau	0	0	1.197
01.01.10.616600-0609		Wartungskosten/Bahnhofsgebäude	0	0	3.721
01.01.10.617001		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Baugebiete	0	0	0
01.01.10.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	45.000	45.000	40.885
01.01.10.617100-0607		Aufwendungen für Fremdensorgung/KBH	0	0	2.366
01.01.10.617100-0608		Aufwendungen für Fremdensorgung/Dragonerbau	0	0	2.204
01.01.10.617100-0609		Aufwendungen für Fremdensorgung/Bahnhofsgebäude	0	0	0
01.01.10.617300		Fremdreinigung	64.000	61.250	64.622
01.01.10.617300-0607		Fremdreinigung/KBH	0	0	6.623
01.01.10.617300-0609		Fremdreinigung/Bahnhofsgebäude	0	0	4.371
01.01.10.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	30.000	17.764
01.01.10.617900-0607		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/KBH	0	0	7.130
01.01.10.617900-0609		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Bahnhofsgebäude	0	0	1.019
01.01.10.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000	9.700	8.626
01.01.10.670002-0607		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/KBH	0	0	392
01.01.10.670002-0609		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Bahnhofsgebäude	0	0	144
01.01.10.670003		Mieten Innovationszentrum	0	0	0
01.01.10.671001		Leasing	2.500	2.500	1.707
01.01.10.671001-0607		Leasing	0	0	0
01.01.10.671001-0618		Leasing	0	0	0
01.01.10.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	4.034
01.01.10.677100-0607		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/KBH	0	0	2.032
01.01.10.677100-0608		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Dragonerbau	0	0	2.032

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	01.01.10.677100-0609	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Bhf Gebäude	0	0	2.157
	01.01.10.677100-0618	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	3.000	2.032
	01.01.10.683100	Datenübertragungskosten	12.500	12.500	8.242
	01.01.10.683100-0607	Datenübertragungskosten	0	0	0
	01.01.10.683200	Telefonkosten Liegenschaften/A60	12.000	10.600	11.801
	01.01.10.683200-0607	Telefonkosten/KBH	0	0	1.040
	01.01.10.683200-0609	Telefonkosten/Bahnhofsgebäude	0	0	251
	01.01.10.683300-0607	Software-Pflege	0	0	714
	01.01.10.684001	amtliche Bekanntmachungen	300	300	0
	01.01.10.685001	Reisekosten	0	0	0
	01.01.10.685001-0607	Reisekosten	0	0	0
	01.01.10.686100-0607	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	560
	01.01.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.000	1.000	603
	01.01.10.688001-0607	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	0	0	0
	01.01.10.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.000	9.000	57.878
	01.01.10.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0
	01.01.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	410
	01.01.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	0
	01.01.10.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	01.01.10.699303-0607	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	01.01.10.699309	Beleuchtung Adventszeit	10.000	5.000	6.499
14	66	Abschreibungen	112.000	198.600	195.495
	01.01.10.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
	01.01.10.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	01.01.10.661900-0607	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	01.01.10.661900-0609	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	01.01.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	97.950	159.000	158.826
	01.01.10.662001-0607	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
	01.01.10.662001-0608	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	01.01.10.662001-0609	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	01.01.10.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.840	3.700	3.563
	01.01.10.663001-0607	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	01.01.10.663001-0608	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	01.01.10.663001-0609	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	01.01.10.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	01.01.10.664100-0607	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	01.01.10.664100-0608	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	01.01.10.664100-0609	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.790	29.700	6.307
	01.01.10.664200-0607	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	01.01.10.664200-0608	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	01.01.10.664200-0609	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	01.01.10.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	01.01.10.664300-0607	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	01.01.10.664300-0609	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	01.01.10.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.870	4.400	1.733
	01.01.10.664500-0607	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	01.01.10.664500-0608	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	01.01.10.664500-0609	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	01.01.10.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.550	1.800	1.431
	01.01.10.665001-0607	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	01.01.10.665001-0608	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	01.01.10.665001-0609	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	01.01.10.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	23.635
	01.01.10.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	01.01.10.669001-0607	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	01.01.10.669001-0608	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	01.01.10.669001-0609	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	35.000	46.114

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
01.01.10.702002		Grundsteuer	40.000	35.000	40.546
01.01.10.702002-0608		Grundsteuer	0	0	802
01.01.10.702002-0609		Grundsteuer	0	0	4.766
01.01.10.703001		Kfz-Steuer	0	0	0
01.01.10.708002		Umsatzsteuer	0	0	0
01.01.10.708002-0607		Umsatzsteuer	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	957.556	1.070.519	1.259.552
20		Verwaltungsergebnis	-340.456	-458.419	-428.496
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
	01.01.10.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-340.456	-458.419	-428.496
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	497.092
	01.01.10.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	497.722
	01.01.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-629
	01.01.10.598900-0607	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	01.01.10.598900-0609	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7
	01.01.10.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	7
	01.01.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	01.01.10.797001-0607	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	01.01.10.797001-0608	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	01.01.10.797001-0609	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	497.085
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-340.456	-458.419	68.589
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
01.01.10.950100		Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
01.01.10.960100		Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-340.456	-458.419	68.589

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	866.250	606.120	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	150.000	0	0	114.600	0	0
01.01.10/6067.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6068.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6082.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6082.820811-0609 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6085.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	35.000	0	0	0	0	0
01.01.10/6085.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	115.000	0	0	0	0	0
01.01.10/6088.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6089.820817 Einzahlungen aus Investitionszusch. v. priv. Untern./Infrastrukturkostenbeitrag	0	0	0	114.600	0	0
01.01.10/6115.820814-0607 Förderung Heizzentrale	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	866.250	491.520	0	0
01.01.10.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6081.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	866.250	146.270	0	0
01.01.10/6087.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden	0	0	0	345.250	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
7	Summe	150.000	0	866.250	606.120	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.600	0	366.100	112.308	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	6.500	0	0
01.01.10/6090.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	6.500	0	0
01.01.10/6091.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	102.642	0	0
01.01.10/6003.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Rathaus innen	60.000	0	0	0	0	0
01.01.10/6004.842851	Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6064.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Infrastruktur Schloßanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6065.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6066.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Brandmeldeanlage Schloß	60.000	0	0	0	0	0
01.01.10/6072.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Umbau KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6072.842853-0607	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Umbau KBH	0	0	0	102.642	0	0
01.01.10/6084.842853	Ausbau Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6085.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	0
01.01.10/6086.842868	Auszahlungen für Sanierung Altenwohnheim	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6112.842853-0607	Umbau KBH für Umnutzung	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6114.842853-0608	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6115.842853-0607	Heizzentrale	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.600	0	365.100	3.167	0	0
01.01.10/0100.843832	Auszahlungen GWG	600	0	600	646	0	0
01.01.10/0100.843832-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6001.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	4.000	0	4.500	0	0	0
01.01.10/6001.843831-0607	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo/KBH	0	0	0	2.521	0	0
01.01.10/6069.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	360.000	0	0	0
01.01.10/6070.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6070.843831-0607	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo/KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6071.843831	Ausz. f. d. Erw. v. Vermög.g. oberhalb d. Wertg. Beschallung KBH	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
01.01.10/6083.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6113.843831-0610	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	355.600	0	366.100	112.308	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-205.600	0	500.150	493.812	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	01.01.11.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	01.01.11.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	1.731	3.270
	01.01.11.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	1.731	3.270
	01.01.11.540900	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen,	1.350	1.000	1.397
	01.01.11.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufschlägen vom nicht	1.350	1.000	1.397
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
	01.01.11.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	1.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.350	3.731	4.666
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	573.300	516.366	418.792
	01.01.11.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	439.565	395.095	322.496
	01.01.11.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	92.125	83.125	65.277
	01.01.11.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.600	1.500	1.265
	01.01.11.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	38.918	35.301	28.171
	01.01.11.649100	Beihilfen Entgeltbereich	1.092	1.345	1.583
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.750	204.150	183.753
	01.01.11.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.000	819

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
01.01.11.605100		Strom	6.500	6.500	6.062
01.01.11.605200		Gas	0	0	0
01.01.11.605500		Treibstoffe	39.000	39.000	36.824
01.01.11.605600		Wasser-Abwasser	3.500	2.500	3.669
01.01.11.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	600	500	614
01.01.11.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.500	9.500	9.460
01.01.11.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	20.000	20.000	14.326
01.01.11.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	7.000	7.000	6.111
01.01.11.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	7.000	7.000	4.728
01.01.11.610002		Verpflegungskosten	500	500	0
01.01.11.610010		Betriebskosten/Bauhof	7.000	7.000	5.546
01.01.11.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	500	4.000	76
01.01.11.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	500	850
01.01.11.616400		Instandhaltung von Kfz	33.000	33.000	47.246
01.01.11.616600		Wartungskosten	4.200	4.200	3.233
01.01.11.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	7.500	7.500	5.922
01.01.11.617300		Fremdreinigung	9.000	9.000	11.286
01.01.11.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Neubau Bauhof	3.500	3.000	3.674
01.01.11.670002		Mieten f. Geräte	4.500	4.500	1.439
01.01.11.671001		Leasing	16.000	19.000	8.444
01.01.11.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50	50	0
01.01.11.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	0
01.01.11.683200		Telefonkosten/Bauhof	4.000	3.500	4.058
01.01.11.684001		amtliche Bekanntmachungen	0	0	0
01.01.11.685001		Reisekosten	0	0	0
01.01.11.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.000	2.000	255
01.01.11.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.800	0
01.01.11.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	11.000	11.000	9.082
01.01.11.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	500	500	30
14	66	Abschreibungen	125.070	139.600	116.145
01.01.11.661900		sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
01.01.11.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	34.500	33.100	32.027
01.01.11.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	24.035	23.300	22.327

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	01.01.11.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	01.01.11.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.700	3.400	6.218
	01.01.11.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	54.270	75.000	50.413
	01.01.11.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	815	600	755
	01.01.11.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.750	4.200	4.405
	01.01.11.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	3.731
	01.01.11.703001	Kfz-Steuer	5.000	5.000	3.731
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	905.120	865.116	722.421
20		Verwaltungsergebnis	-902.770	-861.385	-717.755
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-902.770	-861.385	-717.755
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.082
	01.01.11.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0
	01.01.11.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
	01.01.11.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.082
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
	01.01.11.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2
	01.01.11.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.080

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-902.770	-861.385	-716.675
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.11.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.11.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-902.770	-861.385	-716.675

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0
	01.01.11/6076.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.500	0	199.741	39.383	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-844	0	0
	01.01.11/6077.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für die Erweiterung des Bauhofes	0	0	0	-844	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	6.735	0	0
	01.01.11/6077.842853 Neubau Bauhof	0	0	5.000	6.735	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	83.500	0	194.741	33.493	0	0
01.01.11/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	8.000	0	8.000	7.354	0	0
01.01.11/6076.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	73.500	0	185.241	26.139	0	0
01.01.11/6077.843831 Möbilierung Bauhof	2.000	0	1.500	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	83.500	0	199.741	39.383	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83.500	0	-199.741	-39.383	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	5.000	0
	02.01.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	6.000	5.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000	5.000	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	5.537	15.342	0
	02.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	3.460	11.218	0
	02.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.120	2.190	0
	02.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	900	0
	02.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	507	984	0
	02.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	50	50	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500	26.400	21.837
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	15.000	4.000	1.882
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	700	0
	02.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	300	0
	02.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	700	0
	02.01.01.683100	Datenübertragungskosten	30.000	10.000	12.925
	02.01.01.683200	Telefonkosten/Wahl	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	02.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.000	700	801
	02.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	24.000	10.000	6.229
14	66	Abschreibungen	185	100	173
	02.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	02.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	185	100	173
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.222	41.842	22.010
20		Verwaltungsergebnis	-75.222	-36.842	-22.010
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-75.222	-36.842	-22.010
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.222	-36.842	-22.010
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.222	-36.842	-22.010

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500	500	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	500	500	0	0
	02.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	500	500	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	500	500	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-500	-500	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	516
	02.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten/Plakatierung	1.500	1.500	516
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	588
	02.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.800	1.800	588
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	3.000	3.409
	02.02.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	3.000	3.409
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	200	2.076
	02.02.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	200	200	246
	02.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	500	0	1.830
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.500	6.500	6.588
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	172.791	165.470	438.573
	02.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	121.043	115.004	325.775
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.723	23.007	65.672
	02.02.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	900	749
	02.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.779	10.008	27.970
	02.02.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	16.000	16.000	15.802
	02.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	546	551	2.605
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.086	7.972	8.090
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	8.086	7.972	8.090
	02.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.900	87.800	92.590

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
02.02.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	600	0	1.003
02.02.01.605500		Treibstoffe/MKK-OP	2.000	2.000	919
02.02.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	450	467
02.02.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	132
02.02.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.000	1.500	1.926
02.02.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	250	11.000	853
02.02.01.610003		Schädlingsbekämpfung	8.000	8.100	7.824
02.02.01.610008		Schrottfahrzeuge	1.000	200	595
02.02.01.610010		Ordnungsbehördenbezirke/Gefahrgut	10.500	10.500	19.977
02.02.01.616400		Instandhaltung von Kfz/MKK-OP	1.000	1.000	4.321
02.02.01.671001		Leasing/MKK-OP	5.000	5.000	2.763
02.02.01.678100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
02.02.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.800	1.800	2.362
02.02.01.683100		Datenübertragungskosten	16.200	15.500	13.773
02.02.01.683200		Telefonkosten Amt 30	400	400	376
02.02.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	7.000	6.000	8.593
02.02.01.690003		Versicherung von Selbsthilfearbeiten beim Wohnungsbau	6.700	7.200	6.600
02.02.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge/MKK-OP	700	550	518
02.02.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	10.000	10.000	9.661
02.02.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	550	550	869
02.02.01.699306		Obdachlosenunterbringung	500	500	3.446
02.02.01.699307		Tierschutz	5.700	5.550	5.609
02.02.01.699326		Tierseuchenbekämpfung	0	0	0
14	66	Abschreibungen	7.785	3.400	7.219
02.02.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.860	1.500	5.436
02.02.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.700	1.700	1.578
02.02.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
02.02.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	225	200	205
02.02.01.667100		Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	150	303

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	02.02.01.703001	Kfz-Steuer/MKK-OP	210	150	303
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	270.772	264.792	546.775
20		Verwaltungsergebnis	-264.272	-258.292	-540.186
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-264.272	-258.292	-540.186
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
	02.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-264.272	-258.292	-540.186
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-264.272	-258.292	-540.186

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und 02.02.01/3002.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900	0	200	187	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02.02.01/3002.842853 Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	0	0	0	0	0	0
02.02.01/6004.842853 Obdachlosenunterbringung	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.900	0	200	187	0	0
02.02.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.900	0	200	187	0	0
02.02.01/3001.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
02.02.01/3002.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	1.900	0	200	187	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.900	0	-200	-187	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	M. Juracka
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>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018 Jahresabschluss	Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.350	372.350	241.532
	02.02.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.000	10.000	13.999
	02.02.02.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	350	350	550
	02.02.02.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	450.000	362.000	226.984
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	32.750	32.500	32.750
	02.02.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	32.750	32.500	32.750
	02.02.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	02.02.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	02.02.02.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
	02.02.02.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	41.268
	02.02.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	41.268
10		Summe der ordentlichen Erträge	495.100	404.850	315.550
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	322.268	208.940	0
	02.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	246.242	156.080	0
	02.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	53.937	36.917	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	02.02.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.200	900	0
	02.02.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.143	14.297	0
	02.02.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	746	746	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.250	136.900	132.937
	02.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.250	1.000	1.273
	02.02.02.605100	Strom	4.800	4.800	3.181
	02.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2.941
	02.02.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	10.000	10.000	19.920
	02.02.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	5.676
	02.02.02.608100	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	300
	02.02.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	7
	02.02.02.610010	Betriebskosten mobile Messanlage	2.800	2.800	3.254
	02.02.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Revierkontrollen	8.000	12.000	11.815
	02.02.02.616600	Wartungskosten	9.100	8.500	4.202
	02.02.02.617001	Bildaufbereitung Geschwindigkeitsmessanlagen	0	0	5.506
	02.02.02.670002	Miete Geschwindigkeitsmessanlage	83.400	83.400	73.631
	02.02.02.672001	Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.100	0
	02.02.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
	02.02.02.682001	Porto und Versandkosten/Owi	15.000	10.000	0
	02.02.02.683200	Telefonkosten/HiPo	2.200	1.100	1.013
	02.02.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	200	200	217
	02.02.02.699308	Eichwesen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.280	800	1.226
	02.02.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	02.02.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.280	800	1.183
	02.02.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	463.798	346.640	134.163
20		Verwaltungsergebnis	31.302	58.210	181.387
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	31.302	58.210	181.387
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	02.02.02.598900-0610	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	108
	02.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	108
	02.02.02.797001-0610	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-108
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.302	58.210	181.279
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.02.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.02.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.302	58.210	181.279

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	1.200	2.082	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.500	0	1.200	2.082	0	0
02.02.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.500	0	0	2.082	0	0
02.02.02/3011.843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	0	0	1.200	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	2.500	0	1.200	2.082	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	0	-1.200	-2.082	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnisse

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	17.970
	02.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	17.970
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	15.000	17.970
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	50.341	57.754	0
	02.02.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	38.368	44.872	0
	02.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.083	8.759	0
	02.02.03.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	100	0
	02.02.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.553	3.936	0
	02.02.03.649100	Beihilfen Entgeltbereich	87	87	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.400	2.948
	02.02.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	900	962
	02.02.03.683300	Software-Pflege	2.500	2.500	1.986
14	66	Abschreibungen	220	100	200
	02.02.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	220	100	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.061	61.254	3.148
20		Verwaltungsergebnis	-39.061	-46.254	14.822
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.061	-46.254	14.822
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.02.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.061	-46.254	14.822
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.03.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.03.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.061	-46.254	14.822

Teilfinanzhaushalt

Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500	500	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	500	500	0	0
02.02.03/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	500	500	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	500	500	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-500	-500	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.000	1.791
	02.02.04.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.800	2.000	1.791
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	16.458
	02.02.04.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	16.458
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	8.433
	02.02.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	8.433
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.800	27.000	26.682
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	82.030	84.715	74.785
	02.02.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	62.849	65.584	58.930
	02.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.119	13.378	10.889
	02.02.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	250	187
	02.02.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.766	5.457	4.733
	02.02.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich	46	46	46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.360	17.410	14.235
	02.02.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	300	150
	02.02.04.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	3.000	2.307
	02.02.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.250	2.500	2.096
	02.02.04.683100	Datenübertragungskosten	6.500	6.500	4.282

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	02.02.04.683300	Software-Pflege	3.500	3.500	4.409
	02.02.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.000	1.200	724
	02.02.04.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	160	160	160
	02.02.04.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	250	250	107
14	66	Abschreibungen	100	800	91
	02.02.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	02.02.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	800	91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.490	102.925	89.112
20		Verwaltungsergebnis	-70.690	-75.925	-62.430
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-70.690	-75.925	-62.430
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.02.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.690	-75.925	-62.430
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	02.02.04.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.04.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.690	-75.925	-62.430

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500	455	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	500	455	0	0
02.02.04/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	500	455	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	500	455	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-500	-455	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	1.050	3.541
	02.02.05.500201	Bürgerbüro Vorverkauf	2.000	1.000	3.513
	02.02.05.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50	50	28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	85.000	99.832
	02.02.05.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100.000	85.000	99.832
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150	150	143
	02.02.05.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	150	150	143
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	190
	02.02.05.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	190
10		Summe der ordentlichen Erträge	102.400	86.400	103.705
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	199.474	196.105	190.264
	02.02.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	153.384	151.498	147.509
	02.02.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.490	31.018	29.715
	02.02.05.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	500	375
	02.02.05.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.754	12.997	12.519
	02.02.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich	46	92	146
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.350	88.900	93.844
	02.02.05.600003	Aufwendungen aus Handelsware	50	50	17
	02.02.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	02.02.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	250	127
	02.02.05.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	600	0
	02.02.05.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.200	1.215
	02.02.05.610011	Ausweisdokumente	65.000	55.000	60.421
	02.02.05.672001	Lizenzen und Konzessionen	700	700	514
	02.02.05.683100	Datenübertragungskosten	24.000	19.000	18.222
	02.02.05.683300	Software-Pflege	800	600	568
	02.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.000	1.000	400
	02.02.05.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	800	1.000	946
	02.02.05.699304	Abzuführende Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	8.885
	02.02.05.699310	Bürgerbüro Vorverkauf	2.000	1.000	2.530
14	66	Abschreibungen	400	250	364
	02.02.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
	02.02.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	75	100	67
	02.02.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	325	150	298
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	304.224	285.255	284.472
20		Verwaltungsergebnis	-201.824	-198.855	-180.766
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-201.824	-198.855	-180.766
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.02.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	02.02.05.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
	02.02.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-201.824	-198.855	-180.766
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.05.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.02.05.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.824	-198.855	-180.766

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	1.500	928	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	600	0	1.500	928	0	0
	02.02.05/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	600	0	1.500	928	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
		2019	Ermächtigung	2018	Jahresabschluss	-Bedarf	bereitgestellt
					2017		
02.02.05/4001.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	600	0	1.500	928	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600	0	-1.500	-928	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018 Jahresabschluss	Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	9.100
	02.04.01.539900	andere sonstige betriebliche E/DRK	8.000	8.000	9.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.000	8.000	9.100
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	831
	02.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Aussenanlagen	250	250	0
	02.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufw/DRK	250	250	0
	02.04.01.610010	Betriebskosten DRK /Rettungsdienst	8.000	8.000	0
	02.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Aussenanlagen	500	500	0
	02.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100	1.100	831
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.100	10.100	831
20		Verwaltungsergebnis	-2.100	-2.100	8.269

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.100	-2.100	8.269
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	8.269
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.04.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.04.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	8.269

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	02.05.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.250	0
	02.05.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	50	0
	02.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	02.05.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	0
	02.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0
	02.05.01.610004	Katastrophen	0	0	0
	02.05.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	4.260	4.000	3.943
	02.05.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.900	2.800	2.693
	02.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	410	400	377
	02.05.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	310	300	286
	02.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	640	500	587

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018 Jahresabschluss	Ergebnis 2017
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.460	5.250	3.943
20		Verwaltungsergebnis	-5.460	-5.250	-3.943
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.460	-5.250	-3.943
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.460	-5.250	-3.943
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.05.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.05.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.460	-5.250	-3.943

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
02.05.01/6007.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
02.05.01/6007.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
02.05.01/6007.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
02.05.01/6007.822822 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Niedertal	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800	0	46.800	1.394	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02.05.01/6007.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	6.800	0	46.800	1.394	0	0
02.05.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.800	0	1.800	1.394	0	0
02.05.01/3005.843831 Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze/Katastrophenschutz	5.000	0	45.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	6.800	0	46.800	1.394	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.800	0	-46.800	-1.394	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.500	57.500	51.922
	02.06.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	50.000	39.948
	02.06.01.510002-0303	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren/Atemschutzübungsanlage	0	0	0
	02.06.01.510003	Gebühren Einsatzstunden	7.500	7.500	11.974
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.000	52.000	51.305
	02.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	52.000	52.000	51.305
	02.06.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.300	35.300	129.842
	02.06.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	500
	02.06.01.540100-0305	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	100.000
	02.06.01.540200	allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	30.500	30.500	29.342
	02.06.01.540200-0303	allgemeine Finanzaufweisungen/Atemschutzübungsanlage	4.800	4.800	0
	02.06.01.541001	sonstige Zuweisungen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen,	10.500	10.000	13.487
	02.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen vom öffen	10.500	10.000	13.487
	02.06.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufschüssen vom nicht	0	0	0
	02.06.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	02.06.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
	02.06.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	5.000	15.773

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	02.06.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.671
	02.06.01.539900-0305	IKZ Ertrag	14.000	5.000	14.102
10		Summe der ordentlichen Erträge	159.300	159.800	262.329
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	265.415	239.398	178.033
	02.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	203.514	182.869	136.981
	02.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.276	40.132	28.054
	02.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	700	562
	02.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.392	14.998	11.944
	02.06.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	433	699	492
	02.06.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.700	171.700	283.823
	02.06.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.800	1.700	1.562
	02.06.01.605500	Treibstoffe	9.000	8.500	8.785
	02.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.000	6.260
	02.06.01.606301	Material/Atemschutzwerkstatt	2.500	2.000	2.367
	02.06.01.606301-0305	IKZ Aufwand	14.000	5.000	123.815
	02.06.01.606302	Material/EDV	1.500	1.300	0
	02.06.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.000	10.000	8.936
	02.06.01.606900-0303	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandh/Atemschutzübungsanlage	1.500	1.500	0
	02.06.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	12.000	12.000	13.242
	02.06.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	3.931
	02.06.01.608901	Aufwand Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	4.491
	02.06.01.610002	Verpflegungskosten	500	500	120
	02.06.01.610002-0303	Verpflegungskosten	400	400	391
	02.06.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	1.500	12.425
	02.06.01.616300-0303	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/Atemschutzübungsanlage	500	500	0
	02.06.01.616400	Instandhaltung von Kfz	20.000	20.000	22.368
	02.06.01.616600	Wartungskosten	13.000	11.000	12.479

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	02.06.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	2.000	1.038
	02.06.01.617903	Ärztliche Untersuchungen u. a. Feuerwehr	3.000	3.000	5.028
	02.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0
	02.06.01.671001	Leasing	12.800	11.200	10.987
	02.06.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	3.800	0	0
	02.06.01.673001	Gebühren	0	0	0
	02.06.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	7.500	6.500	6.411
	02.06.01.678100-0303	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige/Atemschutzübungsanlage	0	0	0
	02.06.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.000	3.000	2.375
	02.06.01.683200	Telefonkosten/Feuerwehr	4.500	4.500	3.882
	02.06.01.683300	Software-Pflege	20.400	17.000	2.239
	02.06.01.685001	Reisekosten	500	500	0
	02.06.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	9.000	8.000	9.640
	02.06.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0
	02.06.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	4.288
	02.06.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	12.000	12.487
	02.06.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.900	1.000	829
	02.06.01.699300	sonst.betr.Aufw.f.Feuerwehrverein	7.500	7.500	2.928
	02.06.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	600	600	521
14	66	Abschreibungen	145.460	129.650	136.619
	02.06.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.850	1.800	1.720
	02.06.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	02.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	140	150	129
	02.06.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.360	14.500	13.335
	02.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	02.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.200	12.200	10.401
	02.06.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	77.910	73.400	72.371
	02.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.350	10.100	16.109
	02.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.650	17.500	21.035
	02.06.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.520
	02.06.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	600	0
	02.06.01.710401	Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	600	600	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	616.175	541.348	598.475
20		Verwaltungsergebnis	-456.875	-381.548	-336.146
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-456.875	-381.548	-336.146
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.600
	02.06.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	2.600
	02.06.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0
	02.06.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
	02.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	02.06.01.598900-0303	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.06.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
	02.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	02.06.01.797001-0303	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.600
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-456.875	-381.548	-333.546

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.06.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.06.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-456.875	-381.548	-333.546

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
02.06.01/3004.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
02.06.01/3004.820814 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
02.06.01/3004.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
02.06.01/3007.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
02.06.01/3008.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
02.06.01.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
02.06.01.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0
02.06.01/3009.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.200	0	118.000	195.542	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	575.200	0	118.000	195.542	0	0
02.06.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	20.000	0	8.000	43.908	0	0
02.06.01/0100.843832-0305 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. UWG/IKZ	3.200	0	4.500	3.376	0	0
02.06.01/3004.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	550.000	0	105.000	143.289	0	0
02.06.01/3004.843831-0305 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. OWG/IKZ	0	0	0	0	0	0
02.06.01/6007.843833 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware/Feuerwehr	0	0	0	4.969	0	0
02.06.01/6007.843834 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software/Feuerwehr	2.000	0	500	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	575.200	0	118.000	195.542	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-575.200	0	-118.000	-195.542	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	74.000	79.881
	02.06.03.500300-0612	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Feuerwehrwohnhaus	76.000	74.000	79.881
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	02.06.03.549001-0612	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Schlüsselpfand Wohnhaus	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	28.500	28.500	28.498
	02.06.03.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	28.500	28.500	28.498
	02.06.03.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.500	102.500	108.380
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.000	264.000	306.752
	02.06.03.605100	Strom/Feuerwehrstützpunkt	40.000	38.000	40.275
	02.06.03.605200	Gas/Feuerwehrstützpunkt	21.000	21.000	21.304
	02.06.03.605600	Wasser-Abwasser/Feuerwehrstützpunkt	13.000	14.000	12.516
	02.06.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Feuerwehrstützpunkt	3.000	3.000	2.972
	02.06.03.606100-0612	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Feuerwehrwohnhaus	0	0	0
	02.06.03.610010-0612	Betriebskosten/Feuerwehrwohnhaus	15.000	15.000	13.681

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	02.06.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	75.826
	02.06.03.616600	Wartungskosten/Feuerwehrstützpunkt	36.000	36.000	24.169
	02.06.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Feuerwehrstützpunkt	2.500	2.500	2.354
	02.06.03.617300	Fremdreinigung/Feuerwehrstützpunkt	24.500	24.500	23.570
	02.06.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Feuerwehrstützpunkt	4.000	4.000	3.761
	02.06.03.617900-0612	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Feuerwehrwohnhaus	500	500	473
	02.06.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Feuerwehrstützpunkt	5.600	5.600	3.620
	02.06.03.670002-0612	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Feuerwehrwohnhaus	78.500	78.500	76.613
	02.06.03.683100	Datenübertragungskosten	250	250	0
	02.06.03.683200	Telefonkosten	6.900	6.900	5.620
	02.06.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	4.000	0
	02.06.03.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen/Feuerwehrstützpunkt	250	250	0
14	66	Abschreibungen	177.470	204.300	164.823
	02.06.03.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	720	700	667
	02.06.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	143.950	139.800	133.706
	02.06.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.300	1.800	2.132
	02.06.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.960	60.350	27.825
	02.06.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70	1.200	65
	02.06.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	470	450	429
	02.06.03.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	02.06.03.702002	Grundsteuer/Feuerwehrstützpunkt	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	442.470	468.300	471.575
20		Verwaltungsergebnis	-337.970	-365.800	-363.196
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-337.970	-365.800	-363.196
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	02.06.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.195
	02.06.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	02.06.03.797001-0612	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-1.195
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.195
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-337.970	-365.800	-362.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.06.03.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.06.03.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.970	-365.800	-362.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	2.000	10.894	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	10.894	0	0
02.06.03/6007.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Feuerwehrstützpunkt	0	0	0	10.894	0	0
02.06.03/6007.842853 sonstige Baumaßnahmen Feuerwehrstützpunkt	30.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	0
02.06.03/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.000	0	500	0	0	0
02.06.03/6007.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	1.000	0	1.500	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	32.000	0	2.000	10.894	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.000	0	-2.000	-10.894	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	32.000	25.023
	04.10.01.500200	Eintrittsgelder	1.000	3.000	875
	04.10.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.000	10.000	7.641
	04.10.01.500400	Standgeld Weihnachtsmarkt	21.000	19.000	16.507
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	1.000	2.789
	04.10.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	1.000	2.789
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	300
	04.10.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	557
	04.10.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	0
	04.10.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	100	100	45
	04.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	512
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.600	33.600	28.669
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	168.122	170.501	153.517
	04.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	129.175	131.799	118.569
	04.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.481	26.618	24.107
	04.10.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	600	500	375
	04.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.454	11.172	9.851
	04.10.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	412	412	616
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500	81.500	44.170

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
04.10.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen/Bücherei	300	300	192
04.10.01.605100		Strom/Mädchenschule	2.000	2.000	0
04.10.01.605200		Gas/Mädchenschule	0	0	0
04.10.01.605400		Heizöl/Mädchenschule	5.000	5.000	0
04.10.01.605600		Wasser-Abwasser/Mädchenschule	1.500	1.500	0
04.10.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Mädchenschule	500	500	0
04.10.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bücherei	200	400	216
04.10.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	400	149
04.10.01.608100		Reinigungsmaterial/Mädchenschule	100	100	0
04.10.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand/Bücherei	100	100	52
04.10.01.610002		Verpflegungskosten	0	0	0
04.10.01.610005		Partnerschaftspflege, Kulturveranstaltungen/Weihnachtsmarkt u. a.	37.000	31.000	27.110
04.10.01.610007		Information/Dokumentation	0	2.000	218
04.10.01.613300		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	0	0	0
04.10.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen/Mädchenschule	100	100	0
04.10.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Mädchenschule	5.000	5.000	0
04.10.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
04.10.01.616600		Wartungskosten/Mädchenschule	500	0	0
04.10.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung/Mädchenschule	600	600	0
04.10.01.617300		Fremdreinigung/Mädchenschule	4.000	3.000	0
04.10.01.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Mädchenschule	0	0	0
04.10.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur/Bücherei	2.200	2.200	2.435
04.10.01.683100		Datenübertragungskosten/Mädchenschule	600	600	0
04.10.01.683200		Telefonkosten/Amt 40	500	700	701
04.10.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
04.10.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	100	0	0
04.10.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	0
04.10.01.699302		Aufwendungen für friedenspolitische Maßnahmen	200	200	167
04.10.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
04.10.01.699310		Theater und Konzerte u. a.	3.000	25.000	12.932
04.10.01.699311		Kulturwoche	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.390	1.350	1.281
04.10.01.661100		Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0
04.10.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.260	1.200	1.162
04.10.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	04.10.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	130	150	119
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	13.500	9.500
	04.10.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	13.500	9.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	04.10.01.702002	Grundsteuer/Mädchenschule	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.512	266.851	208.468
20		Verwaltungsergebnis	-210.912	-233.251	-179.799
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-210.912	-233.251	-179.799
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	04.10.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	04.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-210.912	-233.251	-179.799
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	04.10.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	04.10.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-210.912	-233.251	-179.799

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	500	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
04.10.01/6008.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Mädchenschule	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	500	0	0	0
04.10.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.000	0	500	0	0	0
04.10.01/4002.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	1.000	0	500	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	04.10.02.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	04.10.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	7.400	4.385
	04.10.02.605100	Strom/Heimatmuseum	1.700	1.700	1.521
	04.10.02.605200	Gas/Heimatmuseum	3.000	3.000	2.864
	04.10.02.605400	Heizöl/Heimatmuseum	0	0	0
	04.10.02.605600	Wasser-Abwasser/Heimatmuseum	0	0	0
	04.10.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Heimatmuseum	500	500	0
	04.10.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Heimatmuseum	100	100	0
	04.10.02.608100	Reinigungsmaterial/Heimatmuseum	100	100	0
	04.10.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Heimatmuseum	500	500	0
	04.10.02.610006	Chronik/Archiv	0	0	0
	04.10.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Heimatmuseum	0	0	0
	04.10.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Heimatmuseum	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	04.10.02.616600	Wartungskosten/Heimatmuseum	0	500	0
	04.10.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Heimatmuseum	0	0	0
	04.10.02.617300	Fremdreinigung/Heimatmuseum	0	0	0
	04.10.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Heimatmuseum	0	0	0
	04.10.02.683100	Datenübertragungskosten/Heimatmuseum	0	0	0
	04.10.02.683200	Telefonkosten/Heimatmuseum	0	0	0
	04.10.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	04.10.02.702002	Grundsteuer/Heimatmuseum	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.900	7.400	4.385
20		Verwaltungsergebnis	-6.900	-7.400	-4.385
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.900	-7.400	-4.385
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	04.10.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.900	-7.400	-4.385
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
04.10.02.950100		Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
04.10.02.960100		Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.900	-7.400	-4.385

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	8.000	0	0	0
04.10.02/6107.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Brandmeldeanlage Heimatmuseum	8.000	0	8.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
04.10.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	8.000	0	8.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	T. Wagner				
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		intern				
Produkt	04.10.02	Heimatmuseum	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzhaushalt								
			Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
16 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-8.000	0	-8.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	17.000	9.779
	05.10.01.500300-0306	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Obdachlosenunterkunft	3.600	6.000	0
	05.10.01.509900	Seniorenfahrten/Kursgebühren	12.000	11.000	9.779
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	282
	05.10.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren/Schiedsamt	100	100	201
	05.10.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Senioren	0	0	81
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
	05.10.01.547030	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	355.000	525.000	724.001
	05.10.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	5.000	0	5.000
	05.10.01.541049	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände	80.000	184.000	229.486
	05.10.01.541049-0420	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Bahnstr.	0	0	31.930
	05.10.01.541049-0421	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/ am Weiher	89.000	83.000	120.943
	05.10.01.541049-0422	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Ruhlgweg 18	22.000	30.000	38.050
	05.10.01.541049-0423	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Steinweg 48	18.000	22.000	32.220
	05.10.01.541049-0424	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Ringstr. 49	29.000	69.000	84.360
	05.10.01.541049-0425	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Mobile	0	0	0
	05.10.01.541049-0426	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Hüttengesäßer Str. 28	2.000	25.000	35.003
	05.10.01.541049-0427	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Vogelsbergstr. 4	13.000	17.000	15.998
	05.10.01.541049-0428	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Niedertalstr. 50	18.000	20.000	20.052

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	05.10.01.541049-0429	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Seegasse 7	59.000	54.000	86.886
	05.10.01.541049-0430	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Am Weiher 5	20.000	21.000	22.670
	05.10.01.541049-0431	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	1.403
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.650	350	816
	05.10.01.530920	Fehlbelegungsabgabe	5.300	0	0
	05.10.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	200	200	246
	05.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	150	150	571
10		Summe der ordentlichen Erträge	376.350	542.450	734.878
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	454.360	442.190	400.243
	05.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	348.724	340.825	214.535
	05.10.01.620002-0421	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	95.666
	05.10.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0
	05.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	70.224	67.546	42.277
	05.10.01.640002-0421	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	19.110
	05.10.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.500	655
	05.10.01.642001-0421	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	375
	05.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.716	29.123	18.472
	05.10.01.647001-0421	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	8.347
	05.10.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.500	0
	05.10.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	696	696	806
	05.10.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.706	7.562	7.731
	05.10.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.706	7.562	7.731
	05.10.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.780	557.930	589.224
	05.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	400	600	460

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
05.10.01.605100		Strom	250	250	0
05.10.01.605100-0306		Strom/Obdachlosenunterkunft	2.500	0	0
05.10.01.605200-0306		Gas/Obdachlosenunterkunft	0	0	0
05.10.01.605400-0306		Heizöl/Obdachlosenunterkunft	0	0	0
05.10.01.605600-0306		Wasser-Abwasser/Obdachlosenunterkunft	300	0	0
05.10.01.606100-0306		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Obdachlosenunterkunft	1.000	500	0
05.10.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	300	252
05.10.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	300	0
05.10.01.606900-0306		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Obdachlosenunterkunft	250	0	0
05.10.01.608100		Reinigungsmaterial	100	100	0
05.10.01.608100-0306		Reinigungsmaterial/Obdachlosenunterkunft	200	200	0
05.10.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.000	749
05.10.01.608900-0306		übriger sonstiger Materialaufwand/Obdachlosenunterkunft	500	0	0
05.10.01.610010		Betriebskosten Asylunterkunft	20.000	20.000	18.557
05.10.01.610010-0420		Betriebskosten Asylunterkunft Bahnstr.	0	0	28.868
05.10.01.610010-0421		Betriebskosten Asylunterkunft am Weiher	185.000	178.000	184.443
05.10.01.610010-0422		Betriebskosten Ruhlweg 18	42.000	42.000	40.111
05.10.01.610010-0423		Betriebskosten Steinweg 48	31.000	31.000	28.701
05.10.01.610010-0424		Betriebskosten Ringstr. 49	60.000	60.000	56.828
05.10.01.610010-0425		Betriebskosten Asylunterkunft Mobile	0	1.000	30
05.10.01.610010-0426		Betriebskosten Asylunterkunft Hüttengesäßer Str. 28	5.000	30.000	22.875
05.10.01.610010-0427		Betriebskosten Asylunterkunft Vogelsbergstr. 4	25.000	25.000	20.798
05.10.01.610010-0428		Betriebskosten Asylunterkunft Niedertalstr. 50	27.000	27.000	25.281
05.10.01.610010-0429		Betriebskosten Asylunterkunft Seegasse 7	80.000	70.000	89.185
05.10.01.610010-0430		Betriebskosten Asylunterkunft Am Weiher 5	38.000	36.000	41.302
05.10.01.610010-0431		Betriebskosten	0	0	0
05.10.01.613300		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	8.000	7.000	7.149
05.10.01.613300-0421		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag/Am Weiher	0	0	0
05.10.01.613900-0306		sonstige weitere Fremdleistungen/Obdachlosenunterkunft	0	0	0
05.10.01.616100-0306		Instandhaltung Gebäude + Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Obdachlosenunterkunft	1.000	1.000	0
05.10.01.616600-0306		Wartungskosten/Obdachlosenunterkunft	500	500	0
05.10.01.617100-0306		Aufwendungen für Fremdensorgung/Obdachlosenunterkunft	1.500	1.500	0
05.10.01.617300-0306		Fremdreinigung/Obdachlosenunterkunft	3.000	3.000	0
05.10.01.617900		Aufwenungen Sportcoach	5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	05.10.01.617904	Aufw. Ermittlung Fehlbelegung	4.900	6.500	6.409
	05.10.01.670002-0306	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Obdachlosenunterkunft	0	0	0
	05.10.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	480	480	480
	05.10.01.683100-0306	Datenübertragungskosten/Obdachlosenunterkunft	0	0	0
	05.10.01.683200	Telefonkosten/AWH	1.000	800	929
	05.10.01.683200-0306	Telefonkosten/Obdachlosenunterkunft	0	0	0
	05.10.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.500	1.500	1.290
	05.10.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	100	100	2.849
	05.10.01.699314	Frauenarbeit	200	200	60
	05.10.01.699315	Frauenbeirat	0	100	60
	05.10.01.699316	Seniorenveranstaltungen	12.000	11.000	10.959
	05.10.01.699317	Betreuung und Beratung von Behinderten	600	1.000	600
	05.10.01.699318	Fahrtkosten	0	0	0
14	66	Abschreibungen	67.660	63.800	62.838
	05.10.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	21.160	18.700	19.655
	05.10.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	530	400	488
	05.10.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.430	21.000	22.691
	05.10.01.664200-0425	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	1.300	0
	05.10.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	19.110	18.400	17.750
	05.10.01.664300-0425	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	2.000	0
	05.10.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.430	2.000	2.254
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.750	14.050	13.794
	05.10.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	50	50	50
	05.10.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.700	14.000	13.744
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	400	0
	05.10.01.702002-0306	Grundsteuer/Obdachlosenunterkunft	500	400	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.101.756	1.085.932	1.073.831
20		Verwaltungsergebnis	-725.406	-543.482	-338.952

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-725.406	-543.482	-338.952
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.590
	05.10.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	3.100
	05.10.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	490
	05.10.01.598900-0422	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	05.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	05.10.01.797001-0420	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	05.10.01.797001-0421	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	05.10.01.797001-0424	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.590
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-725.406	-543.482	-335.363
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	05.10.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	05.10.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-725.406	-543.482	-335.363

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	1.793	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.10.01/4015.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.10.01/4015.841821-0425 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.10.01/4015.841821-0429 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Seegasse 7	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	2.000	1.793	0	0
05.10.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.000	0	2.000	1.793	0	0
05.10.01/0100.843832-0429 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	2.000	0	2.000	1.793	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-1.793	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	10.500	11.321
	06.03.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	11.500	10.500	11.321
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	06.03.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	2.750
	06.03.01.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.000	3.000	2.750
	06.03.01.540200	allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	561
	06.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	561
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	14.000	14.633
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	92.357	88.112	86.303
	06.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	70.032	67.295	66.124
	06.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.868	14.811	14.367
	06.03.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	187
	06.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.007	5.506	5.325
	06.03.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	100	150	300
	06.03.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	50	50	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800	30.750	35.045
	06.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.000	1.060

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	06.03.01.606300	Spielgeräte Spielmobil	0	0	0
	06.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	06.03.01.610009	Beschäftigungsmaterial	1.300	1.300	887
	06.03.01.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	9.800	9.800	8.250
	06.03.01.616300	Reparaturen Spielmobil	500	400	6.198
	06.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	200	0
	06.03.01.683200	Telefonkosten/JuFö	100	200	13
	06.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.700	1.550	2.252
	06.03.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	300	300	799
	06.03.01.699319	Ferienspiele	16.000	16.000	15.587
14	66	Abschreibungen	890	600	819
	06.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	06.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	890	600	819
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.200	24.400	27.357
	06.03.01.712401	Sozialarbeit an Schulen	22.000	21.000	21.557
	06.03.01.712402	Schulprojekte	2.200	3.400	5.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.247	143.862	149.525
20		Verwaltungsergebnis	-133.247	-129.862	-134.892
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-133.247	-129.862	-134.892
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.200
	06.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	06.03.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	1.200
	06.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	06.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.200
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.247	-129.862	-132.692
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	06.03.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	06.03.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.247	-129.862	-132.692

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	500	1.030	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	500	1.030	0	0
06.03.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.000	0	500	1.030	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	1.000	0	500	1.030	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-500	-1.030	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.720	867.000	854.021
	06.04.01.511001-0401	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	40.000	141.000	124.184
	06.04.01.511001-0402	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	69.690	180.000	186.962
	06.04.01.511001-0403	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	81.035	109.000	106.681
	06.04.01.511001-0404	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	184.995	155.000	165.577
	06.04.01.511001-0406	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	90.000	88.000	87.638
	06.04.01.511001-0410	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Gründau	8.000	14.000	13.500
	06.04.01.511001-0411	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Weinberg	0	0	11.865
	06.04.01.511010-0401	Getränkepau./Verpflegungsentg.	31.000	31.000	26.563
	06.04.01.511010-0402	Getränkepau./Verpflegungsentg.	50.000	53.000	43.125
	06.04.01.511010-0403	Getränkepau./Verpflegungsentg.	30.000	30.000	27.449
	06.04.01.511010-0404	Getränkepau./Verpflegungsentg.	45.000	45.000	41.006
	06.04.01.511010-0406	Getränkepau./Verpflegungsentg.	21.000	21.000	19.471
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	06.04.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	31.671
	06.04.01.547030-0401	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	6.310
	06.04.01.547030-0402	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	3.930
	06.04.01.547030-0403	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0
	06.04.01.547030-0404	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0
	06.04.01.547030-0406	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	21.431
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.029.000	608.000	625.927
	06.04.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	0
	06.04.01.540109-0401	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	270.000	99.000	114.164
	06.04.01.540109-0402	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	310.000	116.000	112.108
	06.04.01.540109-0403	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	130.000	80.000	84.045
	06.04.01.540109-0404	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	17.000	17.000	17.019
	06.04.01.540109-0405	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	8.000	8.000	7.632
	06.04.01.540109-0406	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	180.000	180.000	182.330

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	06.04.01.540200-0410	allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände/Gründau	6.000	6.000	5.113
	06.04.01.540200-0411	allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände/Weinberg	0	0	2.983
	06.04.01.542200-0401	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	06.04.01.542200-0402	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.000	51.000	35.483
	06.04.01.542200-0403	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.000	51.000	65.051
	06.04.01.542200-0406	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	13.800	13.650	13.902
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	13.000	13.000	13.090
	06.04.01.546098	Konjunkturprogramm II/SKP/SOPO	0	0	0
	06.04.01.546098-0401	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Kita Bu	0	0	0
	06.04.01.546098-0402	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Kita Rö	0	0	0
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	800	650	812
	06.04.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	06.04.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
	06.04.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	560	0
	06.04.01.539900-0401	andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
	06.04.01.539900-0402	andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
	06.04.01.539900-0403	andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
	06.04.01.539900-0404	andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
	06.04.01.539900-0405	andere sonstige betriebliche Erträge	100	60	0
	06.04.01.539900-0406	andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.694.120	1.489.210	1.525.522
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	4.006.439	3.958.946	3.707.175

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
06.04.01.620002-0401		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	592.884	591.786	533.208
06.04.01.620002-0402		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	880.102	894.791	788.855
06.04.01.620002-0403		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	534.229	524.260	504.138
06.04.01.620002-0404		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	465.520	453.151	456.128
06.04.01.620002-0406		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	599.062	568.389	559.561
06.04.01.620002-0410		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	18.504	20.305	20.531
06.04.01.620002-0411		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	16.262
06.04.01.640002-0401		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	119.538	118.708	105.274
06.04.01.640002-0402		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	178.338	183.847	159.258
06.04.01.640002-0403		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	108.177	106.550	102.201
06.04.01.640002-0404		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	93.774	90.849	89.980
06.04.01.640002-0406		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	121.760	115.873	110.973
06.04.01.640002-0410		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.212	4.115	4.166
06.04.01.640002-0411		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	3.339
06.04.01.642001-0401		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.500	2.500	2.247
06.04.01.642001-0402		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.200	3.000	2.622
06.04.01.642001-0403		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.600	2.600	2.247
06.04.01.642001-0404		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.200	2.200	1.873
06.04.01.642001-0406		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.200	2.200	1.873
06.04.01.642001-0410		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	94
06.04.01.642001-0411		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	94
06.04.01.647001-0401		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	51.176	49.441	43.845
06.04.01.647001-0402		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	75.044	76.180	63.945
06.04.01.647001-0403		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	44.752	43.818	42.079
06.04.01.647001-0404		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.378	37.810	37.169
06.04.01.647001-0406		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.040	48.261	44.859
06.04.01.647001-0410		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.750	1.696	1.695
06.04.01.647001-0411		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	1.315
06.04.01.649100-0401		Beihilfen Entgeltbereich	3.733	3.100	1.188
06.04.01.649100-0402		Beihilfen Entgeltbereich	3.700	3.883	2.202
06.04.01.649100-0403		Beihilfen Entgeltbereich	3.400	3.400	1.268

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	06.04.01.649100-0404	Beihilfen Entgeltbereich	1.983	1.983	792
	06.04.01.649100-0406	Beihilfen Entgeltbereich	3.013	2.980	1.747
	06.04.01.649100-0410	Beihilfen Entgeltbereich	50	50	150
	06.04.01.649100-0411	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
	06.04.01.650900-0401	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	300	250	0
	06.04.01.650900-0402	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	400	300	0
	06.04.01.650900-0403	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	250	200	0
	06.04.01.650900-0404	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	200	150	0
	06.04.01.650900-0406	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	300	150	0
	06.04.01.650900-0410	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	20	20	0
	06.04.01.650900-0411	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.310	370.640	277.887
	06.04.01.601001-0401	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	290
	06.04.01.601001-0402	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	479
	06.04.01.601001-0403	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	332
	06.04.01.601001-0404	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	371
	06.04.01.601001-0405	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	100	100	0
	06.04.01.601001-0406	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	565
	06.04.01.601001-0410	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	40	40	36
	06.04.01.601001-0411	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0
	06.04.01.605100-0401	Strom	4.100	4.100	3.771
	06.04.01.605100-0402	Strom	4.500	4.000	4.157
	06.04.01.605100-0403	Strom	4.500	4.500	4.378
	06.04.01.605100-0404	Strom	4.500	3.200	2.306
	06.04.01.605100-0406	Strom	4.500	4.500	4.549
	06.04.01.605200-0401	Gas	3.800	3.800	3.692
	06.04.01.605200-0402	Gas	5.000	5.100	4.541
	06.04.01.605200-0403	Gas	9.000	9.000	0
	06.04.01.605200-0406	Gas	3.000	3.000	2.285

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
06.04.01.605600-0401		Wasser-Abwasser	2.700	2.600	2.622
06.04.01.605600-0402		Wasser-Abwasser	4.500	3.100	4.080
06.04.01.605600-0403		Wasser-Abwasser	3.000	3.000	0
06.04.01.605600-0404		Wasser-Abwasser	700	700	0
06.04.01.605600-0406		Wasser-Abwasser	1.800	2.000	1.613
06.04.01.606100-0401		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	1.964
06.04.01.606100-0402		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	986
06.04.01.606100-0403		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	2.985
06.04.01.606100-0404		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	1.575
06.04.01.606100-0406		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	1.447
06.04.01.606100-0410		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	500	0
06.04.01.606100-0411		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	500	0
06.04.01.606300-0401		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	2.250	2.637
06.04.01.606300-0402		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.650	3.150	3.297
06.04.01.606300-0403		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.998
06.04.01.606300-0404		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	2.250	910
06.04.01.606300-0406		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	2.131
06.04.01.606300-0410		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	0
06.04.01.606300-0411		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
06.04.01.606900-0401		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	3.000	448
06.04.01.606900-0402		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	3.000	395
06.04.01.606900-0403		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	3.000	1.552
06.04.01.606900-0404		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	3.000	0
06.04.01.606900-0406		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	3.000	304
06.04.01.606900-0410		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
06.04.01.606900-0411		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
06.04.01.607001-0401		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	150	150	100
06.04.01.607001-0402		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	250	200	75
06.04.01.607001-0403		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	200	150
06.04.01.607001-0404		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	150	100	21
06.04.01.607001-0406		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	295
06.04.01.608100-0401		Reinigungsmaterial	1.200	1.000	928
06.04.01.608100-0402		Reinigungsmaterial	2.200	1.000	2.126
06.04.01.608100-0403		Reinigungsmaterial	2.000	1.000	693
06.04.01.608100-0404		Reinigungsmaterial	2.200	1.500	1.910
06.04.01.608100-0406		Reinigungsmaterial	1.200	1.200	1.186

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
06.04.01.608900-0401		übriger sonstiger Materialaufwand	500	360	254
06.04.01.608900-0402		übriger sonstiger Materialaufwand	500	360	2.477
06.04.01.608900-0403		übriger sonstiger Materialaufwand	500	360	434
06.04.01.608900-0404		übriger sonstiger Materialaufwand	500	360	115
06.04.01.608900-0405		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
06.04.01.608900-0406		übriger sonstiger Materialaufwand	500	360	505
06.04.01.608900-0410		übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	20
06.04.01.608900-0411		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
06.04.01.610002-0401		Verpflegungskosten	17.000	17.000	14.950
06.04.01.610002-0402		Verpflegungskosten	27.000	27.500	19.902
06.04.01.610002-0403		Verpflegungskosten	16.000	16.500	16.327
06.04.01.610002-0404		Verpflegungskosten	18.000	17.500	19.410
06.04.01.610002-0405		Verpflegungskosten	0	0	0
06.04.01.610002-0406		Verpflegungskosten	9.500	9.500	9.802
06.04.01.610002-0410		Verpflegungskosten	150	150	139
06.04.01.610002-0411		Verpflegungskosten	0	0	54
06.04.01.610009-0401		Beschäftigungsmaterial	4.500	4.500	4.274
06.04.01.610009-0402		Beschäftigungsmaterial	6.300	6.300	6.341
06.04.01.610009-0403		Beschäftigungsmaterial	3.600	3.600	3.441
06.04.01.610009-0404		Beschäftigungsmaterial	4.500	4.500	4.504
06.04.01.610009-0405		Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	940
06.04.01.610009-0406		Beschäftigungsmaterial	3.600	3.600	2.792
06.04.01.610009-0410		Beschäftigungsmaterial	800	800	1.068
06.04.01.610009-0411		Beschäftigungsmaterial	0	0	405
06.04.01.613300-0401		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	500	500	500
06.04.01.613300-0402		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	500	500	500
06.04.01.613300-0403		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	500	500	500
06.04.01.613300-0404		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	0	0	0
06.04.01.616100-0401		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	5.196
06.04.01.616100-0402		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	14.056
06.04.01.616100-0403		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	8.421
06.04.01.616100-0404		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	2.854
06.04.01.616100-0406		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	4.526
06.04.01.616100-0410		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	113
06.04.01.616100-0411		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0
06.04.01.616200-0410		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
06.04.01.616200-0411		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
06.04.01.616600-0401		Wartungskosten	1.000	1.000	0
06.04.01.616600-0402		Wartungskosten	1.400	1.400	0
06.04.01.616600-0403		Wartungskosten	2.500	2.500	0
06.04.01.616600-0404		Wartungskosten	2.000	2.000	0
06.04.01.616600-0406		Wartungskosten	1.000	1.000	0
06.04.01.617100-0401		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.400	2.500	2.204
06.04.01.617100-0402		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.400	2.500	2.204
06.04.01.617100-0403		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.200	1.300	1.168
06.04.01.617100-0404		Aufwendungen für Fremdentsorgung	700	800	584
06.04.01.617100-0406		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.600	2.600	2.337
06.04.01.617300-0401		Fremdreinigung	2.500	2.500	1.102
06.04.01.617300-0402		Fremdreinigung	5.000	5.000	1.864
06.04.01.617300-0403		Fremdreinigung	2.000	2.000	850
06.04.01.617300-0404		Fremdreinigung	4.900	4.900	2.666
06.04.01.617300-0406		Fremdreinigung	5.400	5.400	4.469
06.04.01.617300-0410		Fremdreinigung	0	0	0
06.04.01.617300-0411		Fremdreinigung	0	0	0
06.04.01.617900-0401		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.600	4.600	3.006
06.04.01.617900-0402		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.200	4.200	3.172
06.04.01.617900-0403		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.700	3.700	1.094
06.04.01.617900-0404		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	3.955
06.04.01.617900-0406		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.300	3.989
06.04.01.670002-0401		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	660	0	0
06.04.01.670002-0402		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	660	0	0
06.04.01.670002-0403		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	660	0	0
06.04.01.670002-0404		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	660	0	0
06.04.01.670002-0406		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	660	0	0
06.04.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	0
06.04.01.677100-0406		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	795
06.04.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	170	150	147
06.04.01.681001-0405		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	200	200	0
06.04.01.681001-0406		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	150	150	127
06.04.01.683200-0401		Telefonkosten	700	700	621
06.04.01.683200-0402		Telefonkosten	700	700	649

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			Haushaltsjahr 2019	2018	Jahresabschluss 2017
06.04.01.683200-0403		Telefonkosten	700	700	633
06.04.01.683200-0404		Telefonkosten	750	750	735
06.04.01.683200-0406		Telefonkosten	700	700	645
06.04.01.683300		Software-Pflege	7.600	0	0
06.04.01.685001-0401		Reisekosten	800	800	120
06.04.01.685001-0402		Reisekosten	800	800	942
06.04.01.685001-0403		Reisekosten	800	800	590
06.04.01.685001-0404		Reisekosten	800	800	499
06.04.01.685001-0406		Reisekosten	800	800	845
06.04.01.685001-0410		Reisekosten	100	100	0
06.04.01.685001-0411		Reisekosten	0	0	0
06.04.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	200	0
06.04.01.686100-0405		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	87
06.04.01.688001-0401		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.050	2.050	1.880
06.04.01.688001-0402		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.000	3.000	3.545
06.04.01.688001-0403		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.000	3.500	1.911
06.04.01.688001-0404		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	5.150	2.600	1.271
06.04.01.688001-0405		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung/Tageselternprojekt	2.300	2.000	307
06.04.01.688001-0406		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.700	1.700	3.253
06.04.01.688001-0410		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	300	300	0
06.04.01.688001-0411		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	0	0	0
06.04.01.688004-0405		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0
06.04.01.690002-0401		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	0
06.04.01.690002-0402		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	0
06.04.01.690002-0403		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	0
06.04.01.690002-0404		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	500	0
06.04.01.690002-0406		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	0
06.04.01.690900-0401		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.300	2.300	1.884
06.04.01.690900-0402		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.100	2.624
06.04.01.690900-0403		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.600	1.500	1.432
06.04.01.690900-0404		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.523
06.04.01.690900-0406		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	836
06.04.01.690900-0410		Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	218
06.04.01.690900-0411		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	99
06.04.01.699300-0401		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sanierung Kita BU	0	0	0
06.04.01.699300-0402		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sanierung KiTa Rö	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	06.04.01.699303-0401	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	06.04.01.699303-0402	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	06.04.01.699303-0403	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	06.04.01.699303-0404	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	167.590	161.650	157.394
	06.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	68.560	78.300	63.687
	06.04.01.662001-0401	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	06.04.01.662001-0402	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	06.04.01.662001-0403	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	06.04.01.662001-0404	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	06.04.01.662001-0406	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	12.980	0	12.051
	06.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.190	1.700	2.027
	06.04.01.663001-0401	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	06.04.01.663001-0402	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	06.04.01.663001-0403	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	06.04.01.663001-0404	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	06.04.01.664100-0401	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	06.04.01.664100-0402	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	06.04.01.664100-0403	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	06.04.01.664100-0404	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	06.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.410	18.400	19.884
	06.04.01.664200-0401	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	06.04.01.664200-0402	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	06.04.01.664200-0404	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	06.04.01.664200-0406	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	06.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.930	8.400	8.293
	06.04.01.664500-0401	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	06.04.01.664500-0402	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	06.04.01.664500-0403	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	06.04.01.664500-0404	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.130	20.000	10.336
	06.04.01.665001-0401	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	06.04.01.665001-0402	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	06.04.01.665001-0403	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	06.04.01.665001-0404	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	06.04.01.667100-0401	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	208
	06.04.01.667100-0402	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	972
	06.04.01.667100-0403	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	554
	06.04.01.667100-0404	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	13
	06.04.01.667100-0406	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
	06.04.01.669001-0401	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	06.04.01.669001-0402	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	06.04.01.669001-0403	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	06.04.01.669001-0404	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	06.04.01.669098	Abschr. Konjunkturprogramm II	42.390	15.500	39.369
	06.04.01.669098-0401	Afa SKP/Kita Bu	0	18.800	0
	06.04.01.669098-0402	Afa SKP/Kita Rö	0	550	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.113.150	889.150	263.824
	06.04.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	25.000	30.000	13.673
	06.04.01.712400	Zuschüsse kirchliche Kitas	605.000	580.000	0
	06.04.01.712800	Zuschüsse Stadteltererbeirat	150	150	720
	06.04.01.712801	Zuschuss Kita freie Träger	446.000	236.000	218.200
	06.04.01.712801-0405	Zuschüsse an Tageseltern	35.000	40.000	26.462
	06.04.01.712801-0411	Zuschüsse an Tageseltern	0	0	2.490
	06.04.01.712804-0405	Gebührenerstattung an Eltern	2.000	3.000	2.278
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.675.489	5.380.386	4.406.280
20		Verwaltungsergebnis	-3.981.369	-3.891.176	-2.880.758
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	06.04.01.776800-0403	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.981.369	-3.891.176	-2.880.758
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	06.04.01.590002-0401	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	06.04.01.590002-0402	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	06.04.01.590002-0403	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	06.04.01.590002-0404	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	06.04.01.590002-0406	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	06.04.01.590100-0401	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	06.04.01.590100-0402	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	06.04.01.590100-0403	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	06.04.01.590100-0404	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	06.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	06.04.01.598900-0401	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	06.04.01.598900-0402	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	06.04.01.598900-0403	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	06.04.01.598900-0404	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	06.04.01.598900-0405	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	06.04.01.598900-0406	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	06.04.01.598900-0410	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	06.04.01.598900-0411	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.456
	06.04.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.456
	06.04.01.794100-0401	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	06.04.01.794100-0402	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
	06.04.01.794100-0403	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
	06.04.01.794100-0404	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
	06.04.01.794100-0406	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
	06.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	06.04.01.797001-0401	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	06.04.01.797001-0402	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	06.04.01.797001-0403	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	06.04.01.797001-0404	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	06.04.01.797001-0405	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	06.04.01.797001-0406	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	06.04.01.797001-0410	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	06.04.01.797001-0411	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.456
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.981.369	-3.891.176	-2.882.215
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	06.04.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	06.04.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.981.369	-3.891.176	-2.882.215

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	480.000	0	0	0	0	0
06.04.01/4013.820811-0406	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4013.820812-0406	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
06.04.01/4013.820817-0406	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4013.820818-0406	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
06.04.01/6116.820811-0407	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	480.000	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	480.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	0	72.800	120.878	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.100	0	29.000	12.787	0	0
06.04.01/4013.842851-0406	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Neubau Kita Steinweg	24.100	0	29.000	1.757	0	0
06.04.01/6016.842851-0401	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Sanierung Kita Buchbergblick	0	0	0	0	0	0
06.04.01/6016.842853-0401	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06.04.01/6017.842851-0402	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Sanierung Kita Rödelberg	0	0	0	0	0	0
06.04.01/6017.842853-0402	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06.04.01/6018.842853-0403	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	8.781	0	0
06.04.01/6019.842853-0404	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06.04.01/6020.842853-0405	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06.04.01/6116.842851-0407	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/KiTa Niedertal	0	0	0	2.249	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	57.900	0	43.800	108.091	0	0
06.04.01/0100.843832-0401	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	10.000	0	6.000	5.667	0	0
06.04.01/0100.843832-0402	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	6.000	0	3.500	5.907	0	0
06.04.01/0100.843832-0403	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	800	0	2.000	1.490	0	0
06.04.01/0100.843832-0404	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	3.000	0	3.000	738	0	0
06.04.01/0100.843832-0406	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	1.639	0	0
06.04.01/0100.843832-0410	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	300	0	300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
06.04.01/0100.843832-0411	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4003.843831-0401	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Bu	1.800	0	1.000	0	0	0
06.04.01/4004.843831-0402	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Rö	25.000	0	23.000	53.291	0	0
06.04.01/4005.843831-0403	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Ho	5.500	0	0	6.829	0	0
06.04.01/4006.843831-0404	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Uf	5.000	0	0	32.530	0	0
06.04.01/4007.843831-0410	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Gründau	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4008.843831-0411	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Weinberg	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4009.840818-0403	Zuschuss Erneuerung Außenanlage/Kita Hohlgärten	0	0	0	0	0	0
06.04.01/4013.843831-0406	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	4.500	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
06.04.01/6018.846928-0403	Tilgung von Investitionskrediten/Photovoltaik	0	0	0	0	0	0
15	Summe	82.000	0	72.800	120.878	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	398.000	0	-72.800	-120.878	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.500	13.560
	06.05.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	15.500	13.560
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	06.05.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	06.05.01.541010	sonstige Zuweisungen der EU	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	8.151
	06.05.01.530900	JUZ Getränkeverkauf	1.000	1.000	1.925
	06.05.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	6.226
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.000	21.500	21.711
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
	06.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.150	53.600	45.055
	06.05.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	222
	06.05.01.605500	Treibstoffe	1.500	1.500	798
	06.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	800	783
	06.05.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.800	1.117
	06.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0
	06.05.01.610002	Verpflegungskosten/Getränke /JUZ	1.200	800	939
	06.05.01.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	14.600	13.400	8.840

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	06.05.01.616400	Instandhaltung von Kfz	2.000	2.000	5.322
	06.05.01.671001	Leasing	3.000	3.000	2.535
	06.05.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
	06.05.01.683200	Telefonkosten	500	600	447
	06.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	550	500	517
	06.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	188
	06.05.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	06.05.01.699312	Sachausgaben Kinder- und Jugendfreizeit	19.500	21.000	17.082
	06.05.01.699320	Jugendbetreuung	6.500	7.500	6.265
14	66	Abschreibungen	2.790	2.100	2.584
	06.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.190	700	1.102
	06.05.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	06.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.400	1.482
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	4.500	3.068
	06.05.01.712802	Zuschüsse zur Förderung ausländischer Kinder	0	0	0
	06.05.01.712803	Zuschüsse Krabbelstube	3.500	4.500	3.068
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202	202	-34
	06.05.01.703001	Kfz-Steuer	202	202	-34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.642	60.402	50.673
20		Verwaltungsergebnis	-37.642	-38.902	-28.963
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-37.642	-38.902	-28.963
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	06.05.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	06.05.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	06.05.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	06.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.642	-38.902	-28.963
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	06.05.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	06.05.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.642	-38.902	-28.963

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	4.366	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	4.366	0	0
06.05.01/0100.843832 Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze/Jugendzentrum	1.000	0	1.000	1.594	0	0
06.05.01/4014.843831 Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Jugendzentrum	0	0	0	2.772	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	1.000	0	1.000	4.366	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-4.366	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Förderung und Entwicklung junger Menschen, Betrieb und Unterhaltung von Spielplätzen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
	06.05.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	24.500	17.689
	06.05.02.612002	Spielleitplanung	1.500	5.000	1.231
	06.05.02.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	2.500	2.500	1.202
	06.05.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
	06.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.000	14.000	12.415
	06.05.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Spielplätze	3.000	3.000	2.840
14	66	Abschreibungen	27.910	29.200	25.903
	06.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	16.400	17.200	15.227
	06.05.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	820	800	760
	06.05.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.450	10.000	8.769
	06.05.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	06.05.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.240	1.200	1.147

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018 Jahresabschluss	Ergebnis 2017
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.910	53.700	43.592
20		Verwaltungsergebnis	-48.910	-53.700	-43.592
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.910	-53.700	-43.592
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	06.05.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	06.05.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.910	-53.700	-43.592
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	06.05.02.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	06.05.02.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.910	-53.700	-43.592

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
---------------	--------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	7.580	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.933	0	0
06.05.02/6026.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06.05.02/6028.842854 Neu- und Ausbau von Spielplätzen	0	0	0	6.933	0	0
06.05.02/6108.842853 Errichtung Jugendtreffpunkt	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	647	0	0
06.05.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.000	0	1.000	647	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	1.000	0	1.000	7.580	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-7.580	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.600	68.000	73.345
	07.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	63.600	68.000	73.345
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	07.02.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	07.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
	07.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	07.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	07.02.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
	07.02.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.983
	07.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge/Windelsäcke u.a.	1.500	1.500	1.983
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.100	69.500	75.327
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	41.100	5.772
	07.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0
	07.02.01.605100	Strom/Steinweg 13	1.200	1.000	0
	07.02.01.605200	Gas/Steinweg 13	500	500	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
07.02.01.605400		Heizöl/Steinweg 13	0	0	0
07.02.01.605600		Wasser-Abwasser/Steinweg 13	2.300	1.800	0
07.02.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Steinweg 13	100	0	0
07.02.01.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
07.02.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Steinweg 13	0	500	0
07.02.01.608100		Reinigungsmaterial/Steinweg 13	0	100	0
07.02.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	800	3.000	623
07.02.01.612001		Gutachten Ärztebedarf	10.000	0	0
07.02.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen/Steinweg 13	0	0	0
07.02.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Steinweg 13	5.000	30.000	5.149
07.02.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	500	0
07.02.01.616600		Wartungskosten/Steinweg 13	0	1.900	0
07.02.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung/Steinweg 13	0	1.800	0
07.02.01.617300		Fremdreinigung/Steinweg 13	0	0	0
07.02.01.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Steinweg 13	0	0	0
07.02.01.683100		Datenübertragungskosten/Steinweg 13	0	0	0
07.02.01.683200		Telefonkosten/Steinweg 13	0	0	0
07.02.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
07.02.01.699321		Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	905	900	838
		07.02.01.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	905	900	838
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
		07.02.01.711900 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
		07.02.01.712403 Ärztlicher Notdienst	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	300	0
		07.02.01.702002 Grundsteuer/Steinweg 13	350	300	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.155	42.300	6.610
20		Verwaltungsergebnis	43.945	27.200	68.717

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	43.945	27.200	68.717
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	07.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	07.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.945	27.200	68.717
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	07.02.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	07.02.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.945	27.200	68.717

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
07.02.01/4012.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
07.02.01/4010.842853 Umbaumaßnahmen f. Notarztstation	0	0	0	0	0	0
07.02.01/6029.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07.02.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
	08.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
	08.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0
	08.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0
	08.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0
	08.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	2.344
	08.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation/Sportlerehrung u. a.	2.000	2.000	2.344
	08.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	100	100	0
14	66	Abschreibungen	2.610	2.000	2.421
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.610	2.000	2.421
	08.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000	23.180	21.254
	08.01.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	24.000	23.180	21.254

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	08.01.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.710	27.280	26.019
20		Verwaltungsergebnis	-28.660	-27.230	-26.019
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.660	-27.230	-26.019
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	08.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	08.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.660	-27.230	-26.019
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	08.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	08.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.660	-27.230	-26.019

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.000	33.000	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	34.000	33.000	0	0
08.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
08.01.01/4016.840818 Auszahlungen für gewährte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	34.000	33.000	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	34.000	33.000	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-34.000	-33.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Bereitstellen von Sportanlagen, bauliche Unterhaltung der Bäder und sonstigen Anlagen

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.925	250.925	351.932
	08.02.01.500200-0602	Eintrittsgelder	130.000	100.000	108.974
	08.02.01.500200-0603	Eintrittsgelder	140.000	100.000	84.870
	08.02.01.500300-0602	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Schwimmbad	17.130	17.130	16.645
	08.02.01.500300-0603	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0
	08.02.01.500300-0613	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Sporthalle	8.500	8.500	9.793
	08.02.01.500300-0616	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Sportzentrum	25.295	25.295	131.650
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.500	30.500	62.404
	08.02.01.548200-0613	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)/Sporthalle	0	0	0
	08.02.01.548700-0602	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	08.02.01.549001-0602	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Schwimmbad	500	500	9.751
	08.02.01.549001-0603	Erstattungen von Gaststätte und Campingplatz	0	0	20.846
	08.02.01.549001-0613	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen /Sporthalle	30.000	30.000	31.607
	08.02.01.549001-0616	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	08.02.01.559100-0602	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Schwimmbad	0	0	0
	08.02.01.559100-0603	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Strandbad	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	72.500	72.500	74.857
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	72.500	72.500	74.857
	08.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	08.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	08.02.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.300	23.300	6.552
	08.02.01.530002-0613	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	1.300	0
	08.02.01.530002-0616	Nebenerlöse/Flutlichtanlage	2.000	2.000	2.029
	08.02.01.539900-0602	andere sonstige betriebliche Erträge/Schwimmbad	0	0	0
	08.02.01.539900-0603	andere sonstige betriebliche Erträge/Strandbad	25.000	20.000	4.523
10		Summe der ordentlichen Erträge	452.225	377.225	495.746
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	252.413	262.870	243.130
	08.02.01.620002-0602	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	93.277	99.453	85.915
	08.02.01.620002-0603	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	50.028	52.243	51.845
	08.02.01.620002-0616	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	49.362	50.721	50.191
	08.02.01.640002-0602	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.701	20.671	17.361
	08.02.01.640002-0603	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.650	10.665	10.688
	08.02.01.640002-0616	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.343	10.170	10.053
	08.02.01.642001-0602	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	600	700	375
	08.02.01.642001-0603	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	400	400	187
	08.02.01.642001-0616	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	350	350	234
	08.02.01.647001-0602	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.325	8.340	7.299
	08.02.01.647001-0603	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.516	4.499	4.373
	08.02.01.647001-0616	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.628	4.525	4.453
	08.02.01.649100-0602	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
	08.02.01.649100-0603	Beihilfen Entgeltbereich	133	133	156
	08.02.01.649100-0616	Beihilfen Entgeltbereich/Sportzentrum	0	0	0
	08.02.01.650900-0602	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	60	0	0
	08.02.01.650900-0603	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	40	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.560	648.360	544.194
	08.02.01.601001-0602	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	800	800	693
	08.02.01.601001-0603	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.800	1.800	1.530
	08.02.01.603001-0602	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	9.000	9.000	3.585

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
08.02.01.605100-0602		Strom	51.000	51.000	51.824
08.02.01.605100-0603		Strom	4.000	4.000	2.342
08.02.01.605100-0613		Strom/Sporthalle	8.500	6.500	6.983
08.02.01.605100-0616		Strom/Sportzentrum	5.000	5.000	4.653
08.02.01.605200-0601		Gas	0	0	0
08.02.01.605200-0602		Gas	2.000	2.000	537
08.02.01.605200-0613		Gas/Sporthalle	10.000	11.000	7.492
08.02.01.605200-0616		Gas/Sportzentrum	6.000	6.000	4.741
08.02.01.605500-0603		Treibstoffe	300	300	257
08.02.01.605600-0602		Wasser-Abwasser	23.000	24.000	21.670
08.02.01.605600-0603		Wasser-Abwasser	8.000	4.000	8.988
08.02.01.605600-0613		Wasser-Abwasser/Sporthalle	2.500	1.900	1.433
08.02.01.605600-0616		Wasser-Abwasser/Sportzentrum	4.500	4.000	6.051
08.02.01.606100-0602		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	4.426
08.02.01.606100-0603		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.487
08.02.01.606100-0613		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Sporthalle	1.000	1.000	1.195
08.02.01.606100-0616		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Sportzentrum	9.000	9.000	7.955
08.02.01.606200-0602		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	500	5.203
08.02.01.606200-0603		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
08.02.01.606300-0602		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	235
08.02.01.606300-0603		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	700	999
08.02.01.606300-0616		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	1.000	1.000	60
08.02.01.606900-0602		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.000	4.000	2.279
08.02.01.606900-0603		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	587
08.02.01.607001-0602		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	337
08.02.01.607001-0603		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	0	0
08.02.01.608100-0602		Reinigungsmaterial	500	500	90
08.02.01.608100-0603		Reinigungsmaterial	500	500	244
08.02.01.608900-0602		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.032
08.02.01.608900-0603		übriger sonstiger Materialaufwand	1.650	1.000	949
08.02.01.610002-0603		Verpflegungskosten	200	200	276
08.02.01.610003-0603		Schädlingsbekämpfung	300	0	294
08.02.01.610010-0602		Betriebskosten/Freibad	2.000	2.000	134
08.02.01.610010-0603		Betriebskosten/Strandbad	81.000	81.000	74.534
08.02.01.613300-0602		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	44.000	35.000	23.371
08.02.01.613300-0603		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	135.000	65.000	43.138

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
08.02.01.613900-0602		sonstige weitere Fremdleistungen	17.000	17.000	16.157
08.02.01.613900-0603		sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	30.000	18.942
08.02.01.616100-0602		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	15.000	20.952
08.02.01.616100-0603		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	1.047
08.02.01.616100-0613		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Sporthalle	5.000	14.000	6.826
08.02.01.616100-0616		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Sportzentrum	5.000	10.000	8.178
08.02.01.616200-0602		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.866
08.02.01.616200-0603		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	1.139
08.02.01.616200-0613		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten/Sporthalle	14.400	14.400	11.392
08.02.01.616200-0616		Instandhaltung von Geräten und Maschinenpark/Sportzentrum	1.000	1.000	0
08.02.01.616600-0602		Wartungskosten/Freibad	13.600	13.600	10.125
08.02.01.616600-0603		Wartungskosten	1.050	0	0
08.02.01.616600-0613		Wartungskosten/Sporthalle	14.350	14.350	13.304
08.02.01.616600-0616		Wartungskosten/Sportzentrum	6.500	6.500	5.357
08.02.01.617100-0602		Aufwendungen für Fremdensorgung/Freibad	3.000	3.000	1.330
08.02.01.617100-0603		Aufwendungen für Fremdensorgung/Strandbad	3.500	3.500	3.189
08.02.01.617100-0613		Aufwendungen für Fremdensorgung/Sporthalle	0	100	0
08.02.01.617100-0616		Aufwendungen für Fremdensorgung/Sportzentrum	5.000	4.000	4.780
08.02.01.617210-0613		Wärme-Contracting/Sporthalle	55.000	55.000	49.986
08.02.01.617300-0602		Fremdreinigung/Freibad	25.000	25.000	28.137
08.02.01.617300-0603		Fremdreinigung/Strandbad	3.500	3.500	3.410
08.02.01.617300-0613		Fremdreinigung/Sporthalle	15.500	16.500	12.965
08.02.01.617300-0616		Fremdreinigung/Sportzentrum	0	0	0
08.02.01.617900-0602		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Freischwimmbad	7.500	8.000	4.492
08.02.01.617900-0603		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	853
08.02.01.617900-0613		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Sporthalle	3.000	3.000	2.297
08.02.01.617900-0616		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Sportzentrum	1.500	1.000	2.018
08.02.01.670002-0602		Mieten/Freischwimmbad	5.100	5.100	5.961
08.02.01.670002-0613		Mieten/Sporthalle	0	0	0
08.02.01.670002-0616		Mieten/Sportzentrum	1.500	1.500	1.450
08.02.01.672001-0613		Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
08.02.01.674001-0602		Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
08.02.01.677100-0602		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Freibad	2.300	2.500	2.032
08.02.01.677100-0603		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Strandbad	2.300	2.500	2.262
08.02.01.677100-0611		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Niedergr. Str	0	0	0
08.02.01.677100-0613		Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten/Hessentagshalle	2.300	2.500	2.032
08.02.01.677100-0616		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Sportzentrum	2.300	2.500	2.032
08.02.01.677200-0602		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	150	150	0
08.02.01.677200-0603		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	150	150	0
08.02.01.683100-0602		Datenübertragungskosten	900	900	0
08.02.01.683200-0602		Telefonkosten/Freibad	700	500	683
08.02.01.683200-0603		Telefonkosten/Strandbad	450	450	525
08.02.01.683200-0613		Telefonkosten/Sporthalle	0	0	0
08.02.01.683200-0616		Telefonkosten/Sportzentrum	300	300	250
08.02.01.688001-0602		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein/Schwimmbad	100	100	100
08.02.01.690002-0602		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	0
08.02.01.690002-0603		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	0
08.02.01.690002-0613		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	0
08.02.01.690002-0616		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.210	1.210	0
08.02.01.699300		Arbeitsgruppe Freibad & Strandbad	20.000	0	0
08.02.01.699300-0603		Arbeitsgruppe Kinzigsee	0	15.000	6.521
08.02.01.699300-0613		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/ Sporthalle	0	0	0
08.02.01.699300-0616		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sportzentrum	500	500	0
08.02.01.699303-0602		Sonstige vermischte Aufwendungen/Freibad	100	100	0
08.02.01.699303-0613		Sonstige vermischte Aufwendungen/Sporthalle	500	500	0
08.02.01.699303-0616		Sonstige vermischte Aufwendungen/Sportzentrum	500	500	0
14	66	Abschreibungen	398.080	411.650	365.635
08.02.01.661500		Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	19.070	18.300	17.710
08.02.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	346.240	362.000	317.503
08.02.01.662001-0602		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0
08.02.01.662001-0603		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
08.02.01.662001-0613		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
08.02.01.662001-0616		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
08.02.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.350	4.000	4.041
08.02.01.663001-0602		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
08.02.01.663001-0603		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	100	0
08.02.01.663001-0613		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
08.02.01.663001-0616		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
08.02.01.664100-0602		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
08.02.01.664100-0603		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
08.02.01.664100-0613		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
08.02.01.664100-0616		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
08.02.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.730	17.100	16.466
08.02.01.664200-0602		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
08.02.01.664200-0603		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
08.02.01.664200-0613		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
08.02.01.664200-0616		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
08.02.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	6.200	6.000	5.753
08.02.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.440	3.300	3.190
08.02.01.664500-0602		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
08.02.01.664500-0603		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
08.02.01.664500-0613		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
08.02.01.664500-0616		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
08.02.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.050	850	973
08.02.01.665001-0602		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
08.02.01.665001-0603		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
08.02.01.669001		sonstige Abschreibungen	0	0	0
08.02.01.669001-0602		sonstige Abschreibungen	0	0	0
08.02.01.669001-0603		sonstige Abschreibungen	0	0	0
08.02.01.669001-0613		sonstige Abschreibungen	0	0	0
08.02.01.669001-0616		sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	08.02.01.712700-0602	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	4.300	5.714
	08.02.01.702002-0602	Grundsteuer/Freibad	5.500	3.300	4.412
	08.02.01.702002-0603	Grundsteuer/Strandbad	1.600	1.000	1.301
	08.02.01.702002-0616	Grundsteuer/Sportzentrum	0	0	0
	08.02.01.708002-0602	Umsatzsteuer	0	0	0
	08.02.01.708002-0603	Umsatzsteuer	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.379.153	1.327.180	1.158.672
20		Verwaltungsergebnis	-926.928	-949.955	-662.927
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-926.928	-949.955	-662.927
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.393
	08.02.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0
	08.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	08.02.01.598900-0602	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	08.02.01.598900-0603	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	08.02.01.598900-0613	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.393
	08.02.01.598900-0616	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
	08.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	5
	08.02.01.794100-0602	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
	08.02.01.794100-0603	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
	08.02.01.797001-0602	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	08.02.01.797001-0603	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	08.02.01.797001-0613	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	08.02.01.797001-0616	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.388
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-926.928	-949.955	-661.539
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	08.02.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-926.928	-949.955	-661.539

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	70.000	0	0	0	0	0
08.02.01/6032.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund/Freibad	70.000	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
08.02.01.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	70.000	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694.450	0	175.100	7.353	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000	0	0	0
08.02.01/6090.841821-0603 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.000	0	64.500	0	0	0
08.02.01/6032.842853-0602 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	235.000	0	0	0	0	0
08.02.01/6035.842853-0603 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
08.02.01/6099.842851 Sportzentrum	450.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
08.02.01/6099.842851-0611	Stassenbau Sportzentrum	0	0	0	0	0	0
08.02.01/6099.842853-0616	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	4.500	0	0	0
08.02.01/6117.842853-0603	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Strandbad	0	0	60.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	9.450	0	30.600	7.353	0	0
08.02.01/0100.843832-0602	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	3.000	0	2.500	848	0	0
08.02.01/0100.843832-0603	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.850	0	500	0	0	0
08.02.01/0100.843832-0613	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	0	0	0
08.02.01/0100.843832-0616	Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze/Sportzentrum	2.500	0	500	0	0	0
08.02.01/6031.843831-0602	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	2.585	0	0
08.02.01/6034.843831-0603	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	25.000	2.521	0	0
08.02.01/6099.843831-0613	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
08.02.01/6099.843831-0616	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.600	0	1.600	1.399	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	694.450	0	175.100	7.353	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-624.450	0	-175.100	-7.353	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	2
	09.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	50	2
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	50	2
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	0
	09.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	300	0
	09.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	09.01.01.699322	Stadtplanung	0	5.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	09.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	5.300	0
20		Verwaltungsergebnis	0	-5.250	2
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-5.250	2
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	09.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	09.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-5.250	2
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	09.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	09.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-5.250	2

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
09.01.01/6036.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	8.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842855	Auszahlungen für Planung und Vermessung von Baugebieten	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	8.000	0	0	0
09.01.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
09.01.01/6002.843835	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Geografischem Informationssystem	3.000	0	8.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	3.000	0	8.000	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-8.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	42.200	51.290	39.925
	10.01.01.542400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	10.01.01.542800	Zuschuss Klimaschutzmanager	42.200	51.290	39.925
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.996
	10.01.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	0	0	0
	10.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.996
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.200	54.290	43.921
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	180.263	164.832	139.777
	10.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	136.035	125.374	107.624
	10.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0
	10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.321	25.650	21.802
	10.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	700	468
	10.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.175	10.562	9.193
	10.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	3.500	2.000	464
	10.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	532	546	225
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.795	15.547	15.445
	10.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15.795	15.547	15.445
	10.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.700	50.830	33.781
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	3.000	3.000	1.767
	10.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	10.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
	10.01.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	13
	10.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	541
	10.01.01.616600	Wartungskosten	0	0	0
	10.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
	10.01.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
	10.01.01.673001	Gebühren	0	0	0
	10.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.000	3.330	2.441
	10.01.01.683100	Datenübertragungskosten	2.800	2.600	2.738
	10.01.01.683300	Software-Pflege	1.600	1.600	1.064
	10.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	0
	10.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	4.500	4.500	1.034
	10.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16.000	12.000	9.028
	10.01.01.699301	Übrige sonst. betriebl. Aufw. KSM	15.000	15.000	15.156
14	66	Abschreibungen	105	0	98
	10.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	10.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	105	0	98
	10.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	250.863	231.209	189.101
20		Verwaltungsergebnis	-205.663	-176.919	-145.180
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-205.663	-176.919	-145.180
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	10.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	10.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-205.663	-176.919	-145.180
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	10.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	10.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.663	-176.919	-145.180

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	488	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500	488	0	0
10.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	488	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	500	0	500	488	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500	-488	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	10.02.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	153.871	146.920	142.763
	10.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	118.178	113.356	110.921
	10.02.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0
	10.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.210	22.364	21.837
	10.02.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	700	468
	10.02.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.221	9.908	9.537
	10.02.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	562	592	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	10.02.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
	10.02.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	10.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.871	146.920	142.763
20		Verwaltungsergebnis	-153.871	-146.920	-142.763
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-153.871	-146.920	-142.763
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	10.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	10.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-153.871	-146.920	-142.763
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	10.02.02.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	10.02.02.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.871	-146.920	-142.763

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.02.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	26.900	0
	10.03.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Schloss	4.000	26.900	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	26.900	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100	40.500	0
	10.03.01.605100	Strom/Schloss	9.000	8.500	0
	10.03.01.605200	Gas/Schloss	0	15.000	0
	10.03.01.605400	Heizöl/Schloss	0	0	0
	10.03.01.605600	Wasser-Abwasser/Schloss	1.500	1.100	0
	10.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Schloss	1.200	500	0
	10.03.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Schloss	1.000	1.000	0
	10.03.01.608100	Reinigungsmaterial/Schloss	200	200	0
	10.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Schloss	0	0	0
	10.03.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Schloss	1.000	1.000	0
	10.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Schloss	3.000	3.000	0
	10.03.01.616600	Wartungskosten/Schloss	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	10.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Schloss	0	0	0
	10.03.01.617300	Fremdreinigung/Schloss	500	500	0
	10.03.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	0
	10.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Schloss	0	0	0
	10.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Schloss	3.000	3.000	0
	10.03.01.683100	Datenübertragungskosten/Schloss	300	300	0
	10.03.01.683200	Telefonkosten/Schloss	1.000	1.000	0
	10.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen/Schloss	3.400	3.400	0
	10.03.01.699329	Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspflege	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0
	10.03.01.702002	Grundsteuer/Schloss	300	300	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.400	40.800	0
20		Verwaltungsergebnis	-23.400	-13.900	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.400	-13.900	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	10.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge/Schloss	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	10.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.400	-13.900	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	10.03.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	10.03.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.400	-13.900	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.03.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	T. Wagner				
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und - pflege		intern				
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz/-pflege	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			Ansatz HH-Jahr	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
			2019	Ermächtigung	2018	Jahresabschluss	-Bedarf	bereitgestellt
						2017		
15	Summe		0	0	0	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600
	11.06.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	3.600	3.600	3.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.000	1.085.000	1.111.034
	11.06.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.085.000	1.085.000	1.111.034
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	80.854
	11.06.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	80.854
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	78.000	78.000	0
	11.06.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
	11.06.01.546901	Auflösung Sopo Gebührenaussgl.	78.000	78.000	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	11.06.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.226.600	1.226.600	1.195.488
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	60.000	61.072	59.387
	11.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	45.377	46.678	45.795
	11.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.070	9.837	9.625
	11.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	187
	11.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.161	4.051	3.573
	11.06.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	92	206	206
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.100	1.086.500	1.071.631
	11.06.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	200	-3
	11.06.01.605100	Strom/Wertstoffsammelhof	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
11.06.01.605600		Wasser-Abwasser/Wertstoffsammelhof	1.000	1.200	120
11.06.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
11.06.01.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
11.06.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	19.500	18.000	17.651
11.06.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	0
11.06.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	200	1.000	97
11.06.01.610012		Fuhrlöhne	215.000	215.000	215.522
11.06.01.612001		Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	6.000	0	0
11.06.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Wertstoffsammelhof	1.000	1.000	0
11.06.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
11.06.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung	3.900	3.900	0
11.06.01.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung	835.000	0	0
11.06.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	735
11.06.01.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.200	4.000	3.043
11.06.01.673002		Transport- und Deponiegebühren	0	835.000	830.387
11.06.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.000	4.000	3.960
11.06.01.679002		Müllgebühren Ausgleich	0	0	0
11.06.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	500	0
11.06.01.683200		Telefonkosten/Müll	0	0	0
11.06.01.697002		Gebührenaussgleich Müll	0	0	0
11.06.01.697003		Gebührenaussgleich Abwasser	0	0	0
11.06.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	300	1.000	119
14	66	Abschreibungen	9.325	9.300	8.652
11.06.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.550	6.300	6.077
11.06.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
11.06.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
11.06.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.150	1.100	1.069
11.06.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	85	100	78
11.06.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.540	1.800	1.428
11.06.01.667100		Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
11.06.01.669001		sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.160.425	1.156.872	1.139.670
20		Verwaltungsergebnis	66.175	69.728	55.819
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	66.175	69.728	55.819
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	11.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	11.06.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
	11.06.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1
	11.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	11.06.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.175	69.728	55.818
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	11.06.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	11.06.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.175	69.728	55.818

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
---------------	--------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	446	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11.06.01/6059.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11.06.01/6103.842850 Werstoffsammelhof	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	3.000	446	0	0
11.06.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	3.000	0	3.000	446	0	0
11.06.01/5003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	3.000	0	3.000	446	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-446	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: T. Wagner
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

Beseitigung von Abwasser

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018 Jahresabschluss	Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855.000	2.843.000	2.763.267
	11.07.01.511001	Abwassergebühren	2.855.000	2.843.000	2.763.267
	11.07.01.511002	Entgeld Niederschlagswasser	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	1.990
	11.07.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	1.990
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	11.07.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	62.500	62.500	78.441
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	62.500	62.500	78.441
	11.07.01.546901	Auflösung Sopo Gebührenaussgl.	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	8.866
	11.07.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	11.000	11.000	8.866
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.931.500	2.919.500	2.852.564
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	312.911	294.374	298.486
	11.07.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	241.089	228.389	233.176
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.802	45.118	44.674
	11.07.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.100	749
	11.07.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.725	19.084	19.887
	11.07.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	1.295	683	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.300	1.106.600	1.025.183
	11.07.01.600003	Chemikalien	105.000	104.000	97.518

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: T. Wagner
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
11.07.01.603020		Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	12.000	10.000	0
11.07.01.605100		Strom	155.000	135.000	153.702
11.07.01.605200		Gas	5.000	5.000	2.904
11.07.01.605500		Treibstoffe	3.000	4.000	4.081
11.07.01.605600		Wasser-Abwasser	25.000	15.000	24.417
11.07.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	8.000	1.055
11.07.01.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	35.000	35.000	14.308
11.07.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.000	4.837
11.07.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	3.000	25.463
11.07.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.600	1.600	1.530
11.07.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	323
11.07.01.613200		Verrechnung Aufwand Stadt	230.000	230.000	230.000
11.07.01.613900		TV- Untersuchung Eigenkontrollverordnung	85.000	85.000	40.844
11.07.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	25.000	12.458
11.07.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	60.000	60.000	89.916
11.07.01.616400		Instandhaltung von Kfz	2.500	3.500	2.209
11.07.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	30.050
11.07.01.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung	160.000	120.000	120.617
11.07.01.617300		Fremdreinigung	80.000	80.000	85.918
11.07.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	25.000	21.000
11.07.01.671001		Leasing	40.000	30.000	22.672
11.07.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.000	6.000	2.883
11.07.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	5.000	0
11.07.01.678100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
11.07.01.683100		Datenübertragungskosten	8.000	6.000	2.682
11.07.01.683200		Telefonkosten	4.000	4.000	3.667
11.07.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.000	18.000	1.624
11.07.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	4.000	0
11.07.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	1.600	1.525
11.07.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
11.07.01.691001		Mitgliedbeiträge	500	400	339
11.07.01.697003		Gebührenaussgleich Abwasser	0	0	0
11.07.01.699328		Hebegebühren	27.000	26.500	26.638
14	66	Abschreibungen	1.006.530	998.300	934.331
		11.07.01.661600	0	0	0
		Abschr. Lizenzen, DV-Software			

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: T. Wagner
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
11.07.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	963.670	959.000	895.030
11.07.01.662002		AfA Sammler/Rohrnetz	0	0	0
11.07.01.662003		Afa Hausanschlüsse	0	0	0
11.07.01.662004		Afa Druckleitungen	0	0	0
11.07.01.662005		Afa Kläranlage	0	0	0
11.07.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	750	700	697
11.07.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
11.07.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	34.400	31.300	31.945
11.07.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	1.780	2.000	1.646
11.07.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	530	0	0
11.07.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.400	5.300	5.009
11.07.01.667100		Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	240.000	260.000	0
		11.07.01.900971 Kostenerst. für Darl.Zinsen	240.000	260.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	32.000	32.000	19.153
		11.07.01.736310 Abwasserabgabe	32.000	32.000	19.153
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.074
		11.07.01.703001 Kfz-Steuer	1.100	1.100	1.074
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.758.841	2.692.374	2.278.226
20		Verwaltungsergebnis	172.659	227.126	574.338
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	172.659	227.126	574.338
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		11.07.01.598900 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: T. Wagner
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	668
	11.07.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	668
	11.07.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	11.07.01.799002	Abstimmung Bilanz Eigenbetrieb	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-668
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.659	227.126	573.670
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	11.07.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	11.07.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.659	227.126	573.670

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	372	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	372	0
11.07.01/7001.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
11.07.01/7002.820880 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	372	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0
11.07.01/6076.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	372	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.600	0	161.000	650.768	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: T. Wagner
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.600	0	150.000	636.396	0	0
11.07.01/7002.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	50.000	0	0	0
11.07.01/7008.842853 Erweiterung Kläranlage	320.000	0	100.000	34.421	0	0
11.07.01/7009.842853 Fernwirktechnische Einrichtungen	11.600	0	0	0	0	0
11.07.01/7018.842852 Pumpwerk Industriegebiet	0	0	0	0	0	0
11.07.01/7020.842852 Sanierung aus TV Untersuchung	200.000	0	0	213.265	0	0
11.07.01/7023.842852 Erweiterung RÜB Brühl	0	0	0	0	0	0
11.07.01/7027.842852 Nachrüstung Siebanlage B 60	60.000	0	0	3.743	0	0
11.07.01/7029.842850 Pumpwerk Jahnstr.	0	0	0	12.852	0	0
11.07.01/7030.842852 Hauptsammler Pappelried	70.000	0	0	0	0	0
11.07.01/7032.842852 RÜB 80	0	0	0	0	0	0
11.07.01/7033.842852 Schachtumbau Simpelvelderstr.	0	0	0	290.580	0	0
11.07.01/7035.842851 Kanalbau Hinserdorfstraße / Hüttengesäßer Straße	0	0	0	81.535	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	52.000	0	11.000	14.373	0	0
11.07.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	3.000	0	1.000	4.135	0	0
11.07.01/7006.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	10.000	0	10.000	10.238	0	0
11.07.01/7034.843830 Auszahlungen fü CSB-Wert Reduzierung	39.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	390.000	0	410.000	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	390.000	0	410.000	0	0	0
11.07.01/7000.900984 Auszahlung Erstattung Tilgung	390.000	0	410.000	0	0	0
15 Summe	1.123.600	0	571.000	650.768	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.123.600	0	-571.000	-650.396	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	82
	12.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	82
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.150
	12.01.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.150
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	12.01.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	0
	12.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	145.000	136.800	137.837
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	107.500	106.500	107.386
	12.01.01.546098	Konjunkturprogramm II/SKP/SOPO	0	0	0
	12.01.01.546098-0614	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Lärmschutzwall	0	0	0
	12.01.01.546098-0615	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Flüsterasphalt	0	0	0
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	8.000	800	833
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	29.500	29.500	29.617
	12.01.01.546300	Erträge aus Sopo 's ges. Verwal	0	0	0
	12.01.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	12.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
	12.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.100	136.900	139.068

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	53.425	53.982	53.326
	12.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	40.571	41.599	41.213
	12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.721	8.410	8.324
	12.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	187
	12.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.833	3.673	3.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	12.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.050	653.550	666.625
	12.01.01.601101	Streusalz	10.000	1.500	11.597
	12.01.01.603001	Betriebsstoffe/Streusalz	0	0	0
	12.01.01.605600	Wasser-Abwasser	275.000	290.000	272.892
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	8.000	8.000	5.345
	12.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Müllbehälter	3.000	3.000	1.577
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	140.000	150.000	146.346
	12.01.01.616900	Instandhaltung von Feldwegen	17.000	15.000	21.319
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0
	12.01.01.617200	Beleuchtungs-Contracting	180.000	155.000	195.985
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	0
	12.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
	12.01.01.699300-0614	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Lärmschutzwall	0	0	0
	12.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	50	50	5
	12.01.01.699323	Unterhalt Brücken	30.000	30.000	11.558
14	66	Abschreibungen	961.950	912.600	887.854
	12.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	948.300	900.000	875.184
	12.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	12.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.600	2.000	2.415
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	870	800	803
	12.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
	12.01.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	12.01.01.669098	Abschr. Konjunkturprogramm II	10.180	9.800	9.452
	12.01.01.669098-0614	Afa SKP/Lärmschutzwall	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	12.01.01.669098-0615	Afa SKP/Flüsterasphalt	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	12.01.01.711900	Zuschuß Weg zum Buchberg	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.679.425	1.620.132	1.607.804
20		Verwaltungsergebnis	-1.534.325	-1.483.232	-1.468.736
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.534.325	-1.483.232	-1.468.736
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25.992
	12.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	25.992
	12.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	12.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
	12.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	25.992
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.534.325	-1.483.232	-1.442.744
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	12.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	12.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.534.325	-1.483.232	-1.442.744

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	40.000	0	0
2	Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	8.000	0	8.000	40.000	0	0
	12.01.01/6038.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	40.000	0	0
	12.01.01/6042.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/6045.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen/Jagdgenossenschaft	8.000	0	8.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	8.000	0	8.000	40.000	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000	0	183.000	346.774	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.000	0	180.000	346.774	0	0
	12.01.01/6041.842856 Auszahlungen für Hessentagsprojekte	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/6045.842859 Auszahlungen für Ausbau von Feldwegen	14.000	0	14.000	8.713	0	0
	12.01.01/6046.842860 Auszahlungen für Rundwanderweg	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/6047.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen/Niedertal I + II	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/6048.842850-0614 Auszahlungen für Baumaßnahmen Konjunkturprogramm II Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/6048.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/6050.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	100.000	0	105.000	0	0	0
	12.01.01/6051.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
12.01.01/6052.842861	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6053.842862	Auszahlungen für Erneuerung Brücken	40.000	0	50.000	3.741	0	0
12.01.01/6054.842861	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen/Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6055.842863	Auszahlungen für Neu- und Umbau Straßenbeleuchtung	8.000	0	8.000	2.083	0	0
12.01.01/6088.842861-0615	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen Konjunkturprogramm II Flüsterasphalt	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6096.842861	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen/Strassenbau I	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6106.842859	Ausbau Radweg	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6109.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.000	6.178	0	0
12.01.01/6110.842853	Neugestaltung Lindenplatz	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6111.842861	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	268.059	0	0
12.01.01/6114.842851	Bushaltestelle Ringstraße	0	0	0	58.000	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	3.000	0	0	0
12.01.01/0100.843832	Straßenbegleitgrün unterhalb der Wertgrenze	0	0	3.000	0	0	0
12.01.01/6044.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	162.000	0	183.000	346.774	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-154.000	0	-175.000	-306.774	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	T. Wagner
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>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	140.752
	12.06.01.500100	Einnahmen Parkkarten	0	0	0
	12.06.01.500100-0610	Einnahmen Parkkarten	0	0	140.152
	12.06.01.500501-0610	Vermietung Fläche f. Solarcarp	600	0	600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	12.06.01.511001-0610	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	32.500	32.000	32.807
	12.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	32.500	32.000	32.807
	12.06.01.546001-0610	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	0	0	0
	12.06.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	12.06.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	12.06.01.546300	Erträge aus Sopo 's ges. Verwal	0	0	0
	12.06.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	12.06.01.530002-0610	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.100	32.000	173.559
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.370	11.800	33.674

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	12.06.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.500	4.500	0
	12.06.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	12.06.01.608900-0610	übriger sonstiger Materialaufwand/Bahnhof	0	2.000	877
	12.06.01.613900-0610	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0
	12.06.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	3.234
	12.06.01.616900-0610	sonstige Fremdinstandhaltung	370	300	365
	12.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0
	12.06.01.617300	Fremdreinigung	0	0	0
	12.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0
	12.06.01.670002-0610	Miete Parkplatz	0	0	14.268
	12.06.01.671001-0610	Leasing	0	0	1.902
	12.06.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
	12.06.01.677100-0610	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Bahnhofsvorpl	2.500	0	2.032
	12.06.01.699300-0610	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Bahnhofsvorplatz	0	0	0
	12.06.01.699324	Pflege Bahnhof	0	0	0
	12.06.01.699324-0610	Pflege Bahnhof	0	0	10.996
14	66	Abschreibungen	113.540	108.700	105.468
	12.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	111.950	107.700	103.991
	12.06.01.662001-0610	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	12.06.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	12.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	12.06.01.664100-0610	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	12.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.590	1.000	1.477
	12.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	12.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	12.06.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
	12.06.01.667100-0610	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
	12.06.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.910	120.500	139.142
20		Verwaltungsergebnis	-92.810	-88.500	34.416
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-92.810	-88.500	34.416
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	12.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.228
	12.06.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4.228
	12.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	12.06.01.797001-0610	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.228
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-92.810	-88.500	30.189
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	12.06.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	12.06.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.810	-88.500	30.189

Teilfinanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
12.06.01/6056.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
12.06.01/6091.820882 Einzahlungen aus der Ablösung von PKW-Stellplätzen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000	4.213	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0
12.06.01/6057.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	4.213	0	0
12.06.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12.06.01/0100.843832-0610 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12.06.01/6104.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12.06.01/6104.843831-0610 Ausz f. d. Erw. v. Vermg. oberhalb der Wertgrenze v./Bahnhof-Vorplatz	0	0	0	4.213	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	16.000	4.213	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-16.000	-4.213	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000	365.000	126.931
	12.07.01.500300-0609	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Bahnhofsgebäude	110.000	110.000	0
	12.07.01.500300-0610	Umsatzerlöse Bahnhofsparkplatz	140.000	125.000	0
	12.07.01.500302	Umsatzerlöse Busfahrgelder	0	130.000	126.931
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	12.07.01.549001-0609	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.549001-0610	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	12.07.01.559100	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0
	12.07.01.559100-0609	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.559100-0610	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	90.000	90.000
	12.07.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	90.000	90.000
	12.07.01.540109-0609	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.540109-0610	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	12.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0
	12.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	12.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	12.07.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
	12.07.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	0
	12.07.01.539900-0609	andere sonstige betriebliche Erträge/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.539900-0610	andere sonstige betriebliche Erträge/Bahnhofsparkplatz	600	600	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	250.600	455.600	216.931
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	2.110	3.875	0
	12.07.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	1.166	3.030	0
	12.07.01.620002-0609	Entgelte für geleistete Arbeitszeit/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.620002-0610	Entgelte für geleistete Arbeitszeit/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	638	580	0
	12.07.01.640002-0609	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.640002-0610	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.642001-0609	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.642001-0610	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	306	265	0
	12.07.01.647001-0609	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.647001-0610	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.000	659.000	577.122
	12.07.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0
	12.07.01.601001-0609	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen/Bahnhofsgebäude	500	500	0
	12.07.01.601001-0610	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen/Bahnhofsparkplatz	500	500	0
	12.07.01.605100-0609	Strom/Bahnhofsgebäude	1.000	1.000	0
	12.07.01.605100-0610	Strom/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.605200-0609	Gas/Bahnhofsgebäude	600	600	0
	12.07.01.605200-0610	Gas/Bahnhofsparkplatz	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
12.07.01.605400-0609		Heizöl/Bahnhofsgebäude	0	0	0
12.07.01.605400-0610		Heizöl/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.605600-0609		Wasser-Abwasser/Bahnhofsgebäude	6.500	5.500	0
12.07.01.605600-0610		Wasser-Abwasser/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
12.07.01.606100-0609		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Bahnhofsgebäude	500	500	0
12.07.01.606100-0610		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Bahnhofsparkplatz	500	500	0
12.07.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
12.07.01.606300-0609		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bahnhofsgebäude	100	100	0
12.07.01.606300-0610		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.500	190
12.07.01.606900-0609		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bahnhofsgebäude	500	500	0
12.07.01.606900-0610		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bahnhofsparkplatz	5.000	1.000	0
12.07.01.608100-0609		Reinigungsmaterial/Bahnhofsgebäude	0	0	0
12.07.01.608100-0610		Reinigungsmaterial/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.608900-0609		übriger sonstiger Materialaufwand/Bahnhofsgebäude	500	500	0
12.07.01.608900-0610		übriger sonstiger Materialaufwand/Bahnhofsparkplatz	2.600	2.600	0
12.07.01.610002-0609		Verpflegungskosten/Bahnhofsgebäude	0	0	0
12.07.01.610002-0610		Verpflegungskosten/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.610013		ÖPNV	300.000	580.000	572.903
12.07.01.613900-0609		sonstige weitere Fremdleistungen/Bahnhofsgebäude	0	0	0
12.07.01.613900-0610		sonstige weitere Fremdleistungen/Bahnhofsparkplatz	6.000	6.000	0
12.07.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	0
12.07.01.616100-0609		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Bahnhofsgebäude	5.000	5.000	0
12.07.01.616100-0610		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.616200-0609		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten/Bahnhofsgebäude	3.000	3.000	0
12.07.01.616200-0610		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten/Bahnhofsparkplatz	1.000	1.000	0
12.07.01.616600-0609		Wartungskosten/Bahnhofsgebäude	4.800	4.800	0
12.07.01.616600-0610		Wartungskosten/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
12.07.01.617100-0609		Aufwendungen für Fremdensorgung/Bahnhofsgebäude	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	12.07.01.617100-0610	Aufwendungen für Fremdensorgung/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.617300	Fremdreinigung	0	0	0
	12.07.01.617300-0609	Fremdreinigung/Bahnhofsgebäude	4.000	4.000	0
	12.07.01.617300-0610	Fremdreinigung/Bahnhofsparkplatz	8.500	8.500	0
	12.07.01.617900-0609	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Bahnhofsgebäude	1.500	1.500	0
	12.07.01.617900-0610	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.670002-0609	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Bahnhofsgebäude	200	200	0
	12.07.01.670002-0610	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Bahnhofsparkplatz	15.000	15.000	0
	12.07.01.671001-0609	Leasing/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.671001-0610	Leasing/Bahnhofsparkplatz	1.900	1.900	0
	12.07.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/ÖPNV	0	2.000	4.030
	12.07.01.677100-0609	Aufwendungen für Sachverständige/Bahnhofsgebäude	3.000	3.000	0
	12.07.01.677100-0610	Aufwendungen für Sachverständige/Bahnhofsparkplatz	2.200	2.200	0
	12.07.01.683100-0609	Datenübertragungskosten/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.683100-0610	Datenübertragungskosten/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.683200-0609	Telefonkosten/Bahnhofsgebäude	300	300	0
	12.07.01.683200-0610	Telefonkosten/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.683300-0609	Software-Pflege/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.683300-0610	Software-Pflege/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.685001-0609	Reisekosten/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.685001-0610	Reisekosten/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
	12.07.01.686100-0609	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.686100-0610	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.688001-0609	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.688001-0610	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.690002-0609	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen/Bahnhofsgebäude	1.300	1.300	0
14	66	Abschreibungen	116.480	2.300	2.576
	12.07.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	12.07.01.661900-0609	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Bahnhofsgebäude	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	12.07.01.661900-0610	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	114.500	1.900	2.216
	12.07.01.662001-0609	Abschreibungen auf Gebäude/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.662001-0610	Abschreibungen auf Gebäude/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	12.07.01.663001-0609	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.663001-0610	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	12.07.01.664100-0609	Abschreibungen auf andere Anlagen/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.664100-0610	Abschreibungen auf andere Anlagen/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.590	0	0
	12.07.01.664200-0609	Abschreibungen auf Betriebsausstattung/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.664200-0610	Abschreibungen auf Betriebsausstattung/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	12.07.01.664300-0609	Abschreibungen auf Fuhrpark/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.664300-0610	Abschreibungen auf Fuhrpark/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	12.07.01.664500-0609	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.664500-0610	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	390	400	360
	12.07.01.665001-0609	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.665001-0610	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	12.07.01.669001-0609	sonstige Abschreibungen/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.669001-0610	sonstige Abschreibungen/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	3.500	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	12.07.01.702002-0609	Grundsteuer/Bahnhofsgebäude	6.000	3.500	0
	12.07.01.702002-0610	Grundsteuer/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
	12.07.01.708002	Umsatzsteuer	0	0	0
	12.07.01.708002-0609	Umsatzsteuer/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.708002-0610	Umsatzsteuer/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	506.590	668.675	579.698
20		Verwaltungsergebnis	-255.990	-213.075	-362.767
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-255.990	-213.075	-362.767
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	12.07.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	12.07.01.598900-0609	sonstige periodenfremde Erträge/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.598900-0610	sonstige periodenfremde Erträge/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	12.07.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
	12.07.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	12.07.01.797001-0609	periodenfremde Aufwendungen/Bahnhofsgebäude	0	0	0
	12.07.01.797001-0610	periodenfremde Aufwendungen/Bahnhofsparkplatz	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-255.990	-213.075	-362.767
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	12.07.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	12.07.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255.990	-213.075	-362.767

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	10.000	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.07.01/3011.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.000	0	10.000	0	0	0
12.07.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12.07.01/6118.843831-0609 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12.07.01/6119.843831-0609 Auszahlungen für den Erwerb von Verm. o. Wertgr./Gebäude/Bahnhof	30.000	0	10.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	30.000	0	10.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	0	-10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	13.01.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0
	13.01.02.500300-0605	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	13.01.02.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	13.01.02.559100	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.116	4.116	5.620
	13.01.02.540109	sonstige allgemeine Finanzaufwendungen des Landes	4.116	4.116	5.620
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	10.500	10.500	10.713
	13.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	10.500	10.500	10.713
	13.01.02.546300	Erträge aus Sopo's	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.01.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	13.01.02.539900-0605	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.616	14.616	16.333
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	410.224	406.173	380.477
	13.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	313.145	310.758	291.426
	13.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.781	65.005	59.310
	13.01.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.800	1.600	1.311
	13.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.378	27.690	26.551
	13.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	1.120	1.120	1.878
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	22.500	15.698
	13.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0
	13.01.02.601001-0605	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0
	13.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	13.01.02.606100-0605	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0
	13.01.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	13.01.02.606200-0605	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	13.01.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	13.01.02.608900-0605	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	13.01.02.610010	Betriebskosten/Brühl	0	0	0
	13.01.02.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	0	0	0
	13.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	6.500	8.000
	13.01.02.616100-0605	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0
	13.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	0
	13.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.000	8.000	5.612
	13.01.02.617100-0605	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0
	13.01.02.617300-0605	Fremdreinigung	0	0	0
	13.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
	13.01.02.677100-0605	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Seegler	500	0	221
	13.01.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	0	1.865
	13.01.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	13.01.02.699303-0605	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0
	13.01.02.699328-0605	Hebegebühren	0	0	0
	13.01.02.699329	Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspflege	3.000	3.000	0
14	66	Abschreibungen	27.330	26.300	25.381
	13.01.02.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	13.01.02.661900-0605	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	13.01.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	27.330	26.300	25.381
	13.01.02.662001-0605	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	13.01.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	13.01.02.663001-0605	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	13.01.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	13.01.02.664100-0605	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	13.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	13.01.02.664200-0605	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	13.01.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	13.01.02.664500-0605	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	13.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	13.01.02.665001-0605	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	13.01.02.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	13.01.02.669001-0605	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.01.02.708002	Umsatzsteuer	0	0	0
	13.01.02.708002-0605	Umsatzsteuer	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	467.054	454.973	421.556
20		Verwaltungsergebnis	-452.438	-440.357	-405.222
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-452.438	-440.357	-405.222
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.01.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0
	13.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	13.01.02.797001-0605	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-452.438	-440.357	-405.222
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	13.01.02.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	13.01.02.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.438	-440.357	-405.222

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
13.01.02.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0100.843832-0605 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400	11.800	8.007
	13.02.01.500300-0604	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.600	9.420	4.120
	13.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	4.800	2.380	3.887
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	13.02.01.559100-0604	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Kinzigsee Fischerei	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	13.02.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	0	0
	13.02.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes/Monitoring Ruhlsee	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	12.000	12.000	12.455
	13.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	12.000	12.000	12.455
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.02.01.539900-0604	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.400	23.800	20.462
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	50.988	50.193	49.270
	13.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	38.539	38.498	37.905
	13.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.412	7.895	7.760
	13.02.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	187
	13.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.604	3.367	3.267
	13.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	133	133	150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.100	46.100	42.190

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	13.02.01.606500	Materialaufwand/Gewässerpflege durch Bauhof	2.000	2.000	1.780
	13.02.01.610010-0604	Betriebskosten/Kinzigsee,Pilotprojekt	0	0	0
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.000	40.000	38.206
	13.02.01.616501	Instandhaltung Ruhlsee	1.000	1.000	58
	13.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Ufergehölze	0	0	114
	13.02.01.617900	Monitoring Ruhlsee	0	0	0
	13.02.01.677100-0604	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Fischereip.	3.000	3.000	2.032
	13.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Renaturierung Ruhlsee	0	0	0
	13.02.01.699303-0604	Sonstige vermischte Aufwendungen	100	100	0
14	66	Abschreibungen	47.880	46.100	44.469
	13.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	46.290	44.500	42.997
	13.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.590	1.600	1.473
	13.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
	13.02.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	310	310	310
	13.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	310	310	310
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.02.01.708002-0604	Umsatzsteuer	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	145.278	142.703	136.239
20		Verwaltungsergebnis	-123.878	-118.903	-115.777
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-123.878	-118.903	-115.777

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	13.02.01.598900-0604	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	13.02.01.598900-0605	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	13.02.01.797001-0604	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-123.878	-118.903	-115.777
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	13.02.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	13.02.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.878	-118.903	-115.777

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	1.400.000	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.100.000	0	1.400.000	0	0	0
13.02.01/6058.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Hochwasserschutz Gründauaue	1.100.000	0	1.400.000	0	0	0
13.02.01/6079.820817-0604 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6093.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Renaturierung Ruhlsee	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6058.822822 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Niedertal	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	1.100.000	0	1.400.000	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	2.250.000	132.177	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6093.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6105.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	2.250.000	132.177	0	0
13.02.01/6058.842853 Hochwasserschutz - Gründauaue	0	0	0	132.177	0	0
13.02.01/6080.842866 Auszahlungen für Sanierung Kinzigsee	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6080.842866-0604 Auszahlungen für Sanierung Kinzigsee	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6093.842850 Renaturierung Ruhlsee	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6094.842850 Beobachtungsstände Ruhlsee	0	0	0	0	0	0
13.02.01/6105.842853 Hochwasserschutz - Gründauaue - außerorts	2.500.000	0	2.250.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13.02.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
13.02.01/0100.843832-0604 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	2.500.000	0	2.250.000	132.177	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.400.000	0	-850.000	-132.177	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	M. Juracka
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>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.800	239.800	103.420
	13.03.01.510002-0301	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	762
	13.03.01.510002-0302	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	872
	13.03.01.511001-0301	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	30.500	30.500	13.607
	13.03.01.511001-0302	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	47.500	47.500	36.965
	13.03.01.511001-0304	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Ruhehain	25.600	25.600	18.697
	13.03.01.511003	Grabnutzungsgebühren	0	0	0
	13.03.01.511003-0301	Grabnutzungsgebühren/Jahnstr.	35.000	35.000	3.242
	13.03.01.511003-0302	Grabnutzungsgebühren/Rödelberg	46.000	46.000	10.220
	13.03.01.511003-0304	Grabnutzungsgebühren/Ruhehain	55.000	55.000	19.055
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	1.177
	13.03.01.549001-0301	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0
	13.03.01.549001-0302	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	1.177
	13.03.01.549001-0304	andere Kostenersatzleistungen- und erstattungen/Ruhehain	100	100	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.150	1.150	1.141
	13.03.01.540109-0301	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	1.150	1.150	1.141
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	13.03.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.03.01.539900-0301	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	13.03.01.539900-0302	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	241.250	241.250	105.738
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	129.169	136.085	88.114

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
13.03.01.620002		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	27.689	29.274	0
13.03.01.620002-0301		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	30.674	32.543	34.970
13.03.01.620002-0302		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	30.674	32.543	23.100
13.03.01.620002-0304		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	7.694	9.793	9.466
13.03.01.640002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.157	5.988	0
13.03.01.640002-0301		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.944	6.854	7.600
13.03.01.640002-0302		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.944	6.854	5.057
13.03.01.640002-0304		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.051	2.006	1.938
13.03.01.642001		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	0
13.03.01.642001-0301		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	300	140
13.03.01.642001-0302		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	140
13.03.01.642001-0304		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	200	94
13.03.01.647001		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.601	2.521	0
13.03.01.647001-0301		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.722	2.672	2.498
13.03.01.647001-0302		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.722	2.672	1.678
13.03.01.647001-0304		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	885	860	839
13.03.01.649100		Beihilfen Entgeltbereich	46	39	0
13.03.01.649100-0301		Beihilfen Entgeltbereich	173	173	289
13.03.01.649100-0302		Beihilfen Entgeltbereich	173	173	306
13.03.01.649100-0304		Beihilfen Entgeltbereich	20	20	0
13.03.01.650900-0301		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.930	159.230	61.722
13.03.01.601001-0301		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	700	700	682
13.03.01.601001-0302		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	600	600	343
13.03.01.601001-0304		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung/Ruhehain	600	600	344
13.03.01.605100-0301		Strom/Friedhof Jahnstraße	1.200	1.500	0
13.03.01.605100-0302		Strom/Friedhof Rödelberg	14.000	15.000	0
13.03.01.605100-0304		Strom/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.605200-0301		Gas/Friedhof Jahnstraße	4.500	4.500	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			Haushaltsjahr 2019	2018	Jahresabschluss 2017
13.03.01.605200-0302		Gas/Friedhof Rödelberg	0	0	0
13.03.01.605200-0304		Gas/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.605400-0301		Heizöl/Friedhof Jahnstraße	0	0	0
13.03.01.605400-0302		Heizöl/Friedhof Rödelberg	0	0	0
13.03.01.605400-0304		Heizöl/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.605500-0301		Treibstoffe/Jahnstr.	900	900	371
13.03.01.605500-0302		Treibstoffe/Rödelberg	900	900	371
13.03.01.605500-0304		Treibstoffe/Ruhehain	500	500	274
13.03.01.605600-0301		Wasser-Abwasser/Friedhof Jahnstraße	1.500	1.500	0
13.03.01.605600-0302		Wasser-Abwasser/Friedhof Rödelberg	3.000	3.000	0
13.03.01.605600-0304		Wasser-Abwasser/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.606100-0301		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Friedhof Jahnstraße	6.000	6.000	573
13.03.01.606100-0302		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Friedhof Rödelberg	6.000	6.000	2.084
13.03.01.606100-0304		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Ruhehain	1.000	1.000	0
13.03.01.606300-0301		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.600	2.000	2.043
13.03.01.606300-0302		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.600	1.200	1.907
13.03.01.606300-0304		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung/Ruhehain	2.600	1.700	1.746
13.03.01.606900-0301		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Jahnstraße	2.200	1.500	143
13.03.01.606900-0302		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.200	1.300	804
13.03.01.606900-0304		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Ruhehain	2.200	1.500	723
13.03.01.607001-0302		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.500	1.300	1.381
13.03.01.607001-0304		Aufwendungen für Berufskleidung/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.608100-0301		Reinigungsmaterial/Friedhof Jahnstraße	500	500	0
13.03.01.608100-0302		Reinigungsmaterial/Friedhof Rödelberg	500	500	0
13.03.01.608100-0304		Reinigungsmaterial/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.608900-0301		übriger sonstiger Materialaufwand/Jahnstr.	500	500	0
13.03.01.608900-0302		übriger sonstiger Materialaufwand/Rödelberg	0	0	0
13.03.01.608900-0304		übriger sonstiger Materialaufw/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.613900-0301		sonstige weitere Fremdleistungen/Friedhof Jahnstraße	0	0	0
13.03.01.613900-0302		sonstige weitere Fremdleistungen/FriedhofRödelberg	0	0	0
13.03.01.613900-0304		sonstige weitere Fremdleistungen/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.616100-0301		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Friedhof Jahnstr.	10.000	10.000	2.438

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
13.03.01.616100-0302		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Friedhof Rödelberg	15.000	15.000	8.577
13.03.01.616100-0304		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Ruhehain	1.000	1.000	0
13.03.01.616600-0301		Wartungskosten/Friedhof Jahnstraße	500	0	0
13.03.01.616600-0302		Wartungskosten/Friedhof Rödelberg	500	0	0
13.03.01.616600-0304		Wartungskosten/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.617100-0301		Aufwendungen für Fremdensorgung/Friedhof Jahnstraße	6.000	6.000	0
13.03.01.617100-0302		Aufwendungen für Fremdensorgung/Friedhof Rödelberg	6.000	6.000	0
13.03.01.617100-0304		Aufwendungen für Fremdensorgung/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.617300-0301		Fremdreinigung/Friedhof Jahnstraße	4.500	5.000	940
13.03.01.617300-0302		Fremdreinigung/Friedhof Rödelberg	8.500	9.000	1.261
13.03.01.617300-0304		Fremdreinigung/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
13.03.01.617900-0302		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Rödelberg	0	0	237
13.03.01.617902-0301		Unternehmereinsatz Friedhof	12.500	8.000	10.512
13.03.01.617902-0302		Unternehmereinsatz Friedhof	31.000	25.000	16.131
13.03.01.617902-0304		Unternehmereinsatz Friedhof/Ruhehain	6.000	5.200	3.594
13.03.01.670002-0301		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Friedhof Jahnstraße	0	0	0
13.03.01.670002-0302		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Friedhof Rödelberg	0	0	0
13.03.01.670002-0304		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.677100-0302		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000	0
13.03.01.683100-0301		Datenübertragungskosten/Friedhof Jahnstraße	0	0	0
13.03.01.683100-0302		Datenübertragungskosten/Friedhof Rödelberg	0	0	0
13.03.01.683100-0304		Datenübertragungskosten/Ruhehain	0	0	0
13.03.01.683200-0301		Telefonkosten	400	450	381
13.03.01.683200-0302		Telefonkosten	700	1.000	540
13.03.01.683300-0302		Software-Pflege	1.900	1.900	1.599
13.03.01.690002-0301		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen/Friedhof Jahnstr.	150	150	0
13.03.01.690002-0302		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	760	760	0
13.03.01.690900-0302		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	350	0
13.03.01.699303-0301		Sonstige vermischte Aufwendungen	2.600	2.600	306
13.03.01.699303-0302		Sonstige vermischte Aufwendungen	2.000	2.000	154
13.03.01.699303-0304		Sonstige vermischte Aufw./Ruhehain	2.000	2.000	1.264
13.03.01.699325-0301		Kriegsgräberfürsorge	120	120	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
14	66	Abschreibungen	25.205	24.000	22.688
	13.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	870	0	0
	13.03.01.661900-0302	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0
	13.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	15.980	15.900	14.837
	13.03.01.662001-0301	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0
	13.03.01.662001-0302	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	240	0	220
	13.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.930	1.200	1.787
	13.03.01.663001-0301	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	13.03.01.663001-0302	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	13.03.01.664100-0301	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	13.03.01.664100-0302	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	415	1.700	382
	13.03.01.664200-0301	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	13.03.01.664200-0302	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
	13.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.380	1.200	1.281
	13.03.01.664300-0301	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	13.03.01.664300-0302	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
	13.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.010	1.000	937
	13.03.01.664500-0301	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	13.03.01.664500-0302	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	13.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.380	3.000	3.133
	13.03.01.665001-0301	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	13.03.01.665001-0302	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
	13.03.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
	13.03.01.667100-0301	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
	13.03.01.667100-0302	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	111
	13.03.01.667100-0303	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
	13.03.01.667100-0304	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0
	13.03.01.669001-0301	sonstige Abschreibungen	0	0	0
	13.03.01.669001-0302	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	400
	13.03.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	400

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.03.01.702002-0301	Grundsteuer/Friedhof Jahnstraße	0	0	0
	13.03.01.702002-0302	Grundsteuer/Friedhof Rödelberg	0	0	0
	13.03.01.702002-0304	Grundsteuer/Ruhehain	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	328.304	319.315	172.924
20		Verwaltungsergebnis	-87.054	-78.065	-67.186
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-87.054	-78.065	-67.186
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.03.01.598900-0301	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
	13.03.01.598900-0302	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
	13.03.01.797001-0301	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	13.03.01.797001-0302	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.054	-78.065	-67.186
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	13.03.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	13.03.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.054	-78.065	-67.186

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.600	0	24.900	74.186	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	10.000	41.113	0	0
	13.03.01/6035.842853-0304 sonstige Baumaßnahmen/Ruhehain Rödelberg	0	0	0	25.302	0	0
	13.03.01/6060.842853-0301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
	13.03.01/6061.842853-0302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	15.810	0	0
	13.03.01/6062.842853-0302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	13.03.01/6063.842853-0302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	13.03.01/6095.842853-0302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Gestaltung Kindergräber	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	29.600	0	14.900	33.073	0	0
	13.03.01/0100.843832-0301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.500	0	400	2.041	0	0
	13.03.01/0100.843832-0302 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	5.500	0	0	1.433	0	0
	13.03.01/3005.843831-0301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	8.200	0	4.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13.03.01/3006.843831-0302	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	4.400	0	5.500	5.351	0	0
13.03.01/3010.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	24.249	0	0
13.03.01/6035.843831-0304	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. oberh. Wertg./Ruhehain	10.000	0	5.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	54.600	0	24.900	74.186	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.600	0	-24.900	-74.186	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	13.04.01.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0
	13.04.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45
	13.04.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	45
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	45
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	76.280	76.726	75.422
	13.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	58.940	59.769	58.794
	13.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.708	11.480	11.353
	13.04.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	250	187
	13.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.382	5.227	5.088
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	25.300	20.606
	13.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	0
	13.04.01.601102	Saatgut	4.000	4.000	2.702
	13.04.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bänke	2.000	2.000	0
	13.04.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	300	246
	13.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Feldholzinsel	2.500	2.500	1.548

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	13.04.01.610004	Katastrophen	2.000	2.000	0
	13.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.000	13.000	15.240
	13.04.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	1.000	871
	13.04.01.699313	Umwelttag	0	0	0
14	66	Abschreibungen	10.860	8.400	10.072
	13.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.340	6.000	5.884
	13.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	380	400	349
	13.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.140	2.000	3.840
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	0
	13.04.01.717800	Entschädigung Ernteauffälle	1.500	1.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.940	111.926	106.100
20		Verwaltungsergebnis	-113.940	-111.926	-106.055
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-113.940	-111.926	-106.055
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	915
	13.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	915
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-915

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-113.940	-111.926	-106.970
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	13.04.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	13.04.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.940	-111.926	-106.970

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.078	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	13.078	0	0
13.04.01/6022.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	13.078	0	0
13.04.01/6023.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
13.04.01/6024.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
13.04.01/6021.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	13.078	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	0	6.500	21.680	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	15.588	0	0
13.04.01/6009.841822 Geländeankauf für Naturschutzzwecke	30.000	0	0	15.588	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	3.000	3.844	0	0
13.04.01/6011.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Feldholzinsel	2.000	0	2.000	3.080	0	0
13.04.01/6012.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Naturlehrpfad	1.000	0	1.000	764	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13.04.01/6013.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	6.000	0	3.500	2.248	0	0
13.04.01/0100.843832	Lehrort Natur/unterhalb der Wertgrenze	1.000	0	0	2.248	0	0
13.04.01/0101.843832	Ruhebänke unterhalb der Wertgrenze	3.000	0	1.500	0	0	0
13.04.01/6010.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	2.000	0	2.000	0	0	0
13.04.01/6014.843831	Ruhebänke	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe	39.000	0	6.500	21.680	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.000	0	-6.500	-8.602	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.000	72.700	115.783
	13.05.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.000	1.000	1.048
	13.05.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	115.000	71.700	114.734
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.580
	13.05.02.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	500	500	1.580
	13.05.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	116.500	73.200	117.363
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	200	200	0
	13.05.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.720	69.120	59.395
	13.05.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.500	1.500	374
	13.05.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.600	7.100	0
	13.05.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	10.500	4.900	4.735
	13.05.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	48.700	33.000	39.064
	13.05.02.679003	Kostenbeitrag f. staatliche Befoersterung	17.900	17.000	14.510
	13.05.02.683200	Telefonkosten/Rittershaus	400	500	356
	13.05.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.000	266
	13.05.02.690901	Beiträge Unfallver. Stadtwald	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	13.05.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	120	120	91
	13.05.02.699327	Vogelschutz	0	0	0
14	66	Abschreibungen	590	600	545
	13.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	590	600	545
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	650
	13.05.02.702002	Grundsteuer	600	600	650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.110	70.520	60.590
20		Verwaltungsergebnis	20.390	2.680	56.773
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	20.390	2.680	56.773
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.05.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0
	13.05.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13.05.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.390	2.680	56.773
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
13.05.02.950100		Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
13.05.02.960100		Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.390	2.680	56.773

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
13.05.02.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.500	0	0	0	0	0
13.05.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
13.05.02/6120.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb/Stadtwald	2.500	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	T. Wagner				
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		intern				
Produkt	13.05.02	Stadtwald	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzhaushalt								
			Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
15 Summe			2.500	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018 Jahresabschluss	Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	14.01.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0
	14.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Tierbekämpfung	500	500	0
	14.01.01.612001	Klimaschutzkonzept	0	0	0
	14.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Tierbekämpfung	1.000	1.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.500	1.500	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
20		Verwaltungsergebnis	-1.500	-1.500	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.500	-1.500	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	14.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	14.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	14.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	14.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018 Jahresabschluss	Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	15.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	15.01.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	12.000	1.740
	15.01.01.612001	Gutachten demographischer Wandel	0	0	0
	15.01.01.677900	Marketingkonzept	0	2.000	0
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	10.000	1.740
14	66	Abschreibungen	100	100	86
	15.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.100	12.100	1.827
20		Verwaltungsergebnis	-2.100	-12.100	-1.827
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.100	-12.100	-1.827
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	15.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	15.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-12.100	-1.827
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	15.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	15.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-12.100	-1.827

Teilfinanzhaushalt

Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: T. Wagner
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018 Jahresabschluss	Ergebnis 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.700	80.700	0
	15.02.01.500300-0607	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Klosterberghalle	50.000	55.000	0
	15.02.01.500300-0608	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Dragonerbau	25.700	25.700	0
	15.02.01.500300-0619	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Herrnscheune	6.000	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
	15.02.01.549001-0607	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Klosterberghalle	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
	15.02.01.559100-0607	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.559100-0608	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Dragonerbau	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	15.02.01.539900-0607	andere sonstige betriebliche Erträge/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.539900-0608	andere sonstige betriebliche Erträge/Dragonerbau	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	81.700	80.700	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.993	56.121	0
	15.02.01.620002-0607	Entgelte für geleistete Arbeitszeit/Klosterberghalle	31.848	43.870	0
	15.02.01.640002-0607	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich/Klosterberghalle	6.856	8.177	0
	15.02.01.642001-0607	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung/Klosterberghalle	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	T. Wagner
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	15.02.01.647001-0607	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich/Klosterberghalle	2.986	3.791	0
	15.02.01.649100-0607	Beihilfen Entgeltbereich	283	283	0
	15.02.01.650900-0607	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	20	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.480	119.230	0
	15.02.01.601001-0607	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen/Klosterberghalle	200	200	0
	15.02.01.605100-0607	Strom/Klosterberghalle	19.000	17.000	0
	15.02.01.605100-0608	Strom/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.605100-0619	Strom/Herrnscheune	3.000	3.000	0
	15.02.01.605200-0607	Gas/Klosterberghalle	1.000	15.000	0
	15.02.01.605200-0608	Gas/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.605200-0619	Gas/Herrnscheune	0	0	0
	15.02.01.605400-0607	Heizöl/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.605400-0608	Heizöl/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.605400-0619	Heizöl/Herrnscheune	0	0	0
	15.02.01.605600-0607	Wasser-Abwasser/Klosterberghalle	5.500	6.000	0
	15.02.01.605600-0608	Wasser-Abwasser/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.605600-0619	Wasser-Abwasser/Herrnscheune	3.000	3.000	0
	15.02.01.606100-0607	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Klosterberghalle	1.000	1.000	0
	15.02.01.606100-0608	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Dragonerbau	0	200	0
	15.02.01.606100-0619	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Herrnscheune	1.000	1.000	0
	15.02.01.606300-0607	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Klosterberghalle	12.000	12.000	0
	15.02.01.606300-0619	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Herrnscheune	4.000	0	0
	15.02.01.606900-0607	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Klosterberghalle	1.000	500	0
	15.02.01.606900-0608	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.606900-0619	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Herrnscheune	500	500	0
	15.02.01.607001-0607	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	500	500	0
	15.02.01.608100-0607	Reinigungsmaterial/Klosterberghalle	2.000	1.000	0
	15.02.01.608100-0608	Reinigungsmaterial/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.608100-0619	Reinigungsmaterial/Herrnscheune	500	500	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: T. Wagner
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
15.02.01.608900-0607		übriger sonstiger Materialaufwand/Klosterberghalle	1.000	1.000	0
15.02.01.608900-0608		übriger sonstiger Materialaufwand/Dragonerbau	0	100	0
15.02.01.608900-0619		übriger sonstiger Materialaufwand/Herrnscheune	600	500	0
15.02.01.610002-0607		Verpflegungskosten/Klosterberghalle	2.000	2.000	0
15.02.01.610010		Betriebskosten Heizanlage Schloßareal	40.000	0	0
15.02.01.613900-0607		sonstige weitere Fremdleistungen/Klosterberghalle	1.000	1.000	0
15.02.01.613900-0608		sonstige weitere Fremdleistungen/Dragonerbau	0	0	0
15.02.01.613900-0619		sonstige weitere Fremdleistungen/Herrnscheune	1.000	1.000	0
15.02.01.616100-0607		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Klosterberghalle	10.000	5.000	0
15.02.01.616100-0608		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Dragonerbau	1.000	1.000	0
15.02.01.616100-0619		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Herrnscheune	4.000	2.000	0
15.02.01.616600-0607		Wartungskosten/Klosterberghalle	6.500	6.500	0
15.02.01.616600-0608		Wartungskosten/Dragonerbau	1.350	1.350	0
15.02.01.616600-0619		Wartungskosten/Herrnscheune	550	500	0
15.02.01.617100-0607		Aufwendungen für Fremdensorgung/Klosterberghalle	2.500	2.500	0
15.02.01.617100-0608		Aufwendungen für Fremdensorgung/Dragonerbau	2.200	2.100	0
15.02.01.617100-0619		Aufwendungen für Fremdensorgung/Herrnscheune	2.000	2.000	0
15.02.01.617300-0607		Fremdreinigung/Klosterberghalle	1.000	1.000	0
15.02.01.617300-0608		Fremdreinigung/Dragonerbau	0	0	0
15.02.01.617300-0619		Fremdreinigung/Herrnscheune	500	500	0
15.02.01.617900-0607		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Klosterberghalle	9.000	9.000	0
15.02.01.617900-0619		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	0
15.02.01.670002-0607		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Klosterberghalle	2.000	1.600	0
15.02.01.670002-0608		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Dragonerbau	0	0	0
15.02.01.670002-0619		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Herrnscheune	0	0	0
15.02.01.671001-0607		Leasing/Klosterberghalle	0	0	0
15.02.01.677100-0607		Aufwendungen für Sachverständige/Klosterberghalle	3.000	3.000	0
15.02.01.677100-0608		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Dragonerbau	3.000	3.000	0
15.02.01.683100-0607		Datenübertragungskosten/Klosterberghalle	2.660	660	0
15.02.01.683100-0608		Datenübertragungskosten/Dragonerbau	0	0	0
15.02.01.683100-0619		Datenübertragungskosten/Herrnscheune	300	300	0
15.02.01.683200-0607		Telefonkosten/Klosterberghalle	1.200	1.200	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: T. Wagner
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
	15.02.01.683200-0608	Telefonkosten/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.683200-0619	Telefonkosten/Herrnscheune	0	0	0
	15.02.01.683300-0607	Software-Pflege/Klosterberghalle	720	720	0
	15.02.01.685001-0607	Reisekosten/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.686100-0607	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Klosterberghalle	800	800	0
	15.02.01.688001-0607	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein/Klosterberghalle	800	800	0
	15.02.01.690002-0607	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.800	2.900	0
	15.02.01.690002-0608	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	0
	15.02.01.690002-0619	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen/Herrnscheune	600	600	0
	15.02.01.699303-0607	Sonstige vermischte Aufwendungen	200	200	0
14	66	Abschreibungen	70.000	0	0
	15.02.01.661900-0607	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.662001-0607	Abschreibungen auf Gebäude/Klosterberghalle	51.500	0	0
	15.02.01.662001-0608	Abschreibungen auf Gebäude/Dragonerbau	11.000	0	0
	15.02.01.663001-0607	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen/Klosterberghalle	4.400	0	0
	15.02.01.663001-0608	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.664100-0607	Abschreibungen auf andere Anlagen/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.664100-0608	Abschreibungen auf andere Anlagen/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.664200-0607	Abschreibungen auf Betriebsausstattung/Klosterberghalle	3.100	0	0
	15.02.01.664200-0608	Abschreibungen auf Betriebsausstattung/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.664300-0607	Abschreibungen auf Fuhrpark/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.664500-0607	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.664500-0608	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.665001-0607	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.665001-0608	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)/Dragonerbau	0	0	0
	15.02.01.669001-0607	sonstige Abschreibungen/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.669001-0608	sonstige Abschreibungen/Dragonerbau	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	0	0
	15.02.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich/Förderver	10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: T. Wagner
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	900	0
	15.02.01.702002-0607	Grundsteuer/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.702002-0608	Grundsteuer/Dragonerbau	1.100	900	0
	15.02.01.702002-0619	Grundsteuer/Herrnscheune	0	0	0
	15.02.01.708002-0607	Umsatzsteuer/Klosterberghalle	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	285.573	176.251	0
20		Verwaltungsergebnis	-203.873	-95.551	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-203.873	-95.551	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	15.02.01.598900-0607	sonstige periodenfremde Erträge/Klosterberghalle	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	15.02.01.797001-0607	periodenfremde Aufwendungen/Klosterberghalle	0	0	0
	15.02.01.797001-0608	periodenfremde Aufwendungen/Dragonerbau	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-203.873	-95.551	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	15.02.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	15.02.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: T. Wagner
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.873	-95.551	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
15.02.01/6082.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	20.000	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15.02.01/6072.842853-0607 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	33.000	0	20.000	0	0	0
15.02.01/0100.843832-0607 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	10.000	0	10.000	0	0	0
15.02.01/6001.843831-0607 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	23.000	0	10.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	33.000	0	20.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.000	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.600.000	4.669.000	27.944.291
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.000.000	8.550.000	8.883.387
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	690.000	712.000	767.925
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	85.000	92.000	73.882
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	3.390.000	3.650.000	2.998.256
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	11.170.000	-8.600.000	14.944.634
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einsch. Spielapparatesteuer	200.000	200.000	210.862
	16.01.01.555920	Hundesteuer	65.000	65.000	65.346
6	547	Erträge aus Transferleistungen	500.000	492.000	601.179
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	500.000	492.000	601.179
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.800.000	0	105.106
	16.01.01.540101	allgemeine Finanzzuweisungen des Landes für SKP	0	0	0
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	8.800.000	0	0
	16.01.01.540200	allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	105.106
	16.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	10.500	15.000	19.764
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	10.500	15.000	19.764
	16.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	16.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	16.01.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
	16.01.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000.000	0
	16.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
	16.01.01.538002	Erträge a.Herabs.+Aufl. v.Rück	0	1.000.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.910.500	6.176.000	28.670.340
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0
	16.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	0
	16.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	253.313
	16.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	253.313
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	16.01.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0
	16.01.01.669001	sonstige Abschreibungen/Gesamte Verwaltung	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	10.387.000	10.422.000	14.428.450
	16.01.01.735311	Kompensationsumlage	0	0	0
	16.01.01.735312	Abundanzumlage	0	300.000	559.045
	16.01.01.735410	Kreisumlage	6.050.000	8.000.000	7.678.292
	16.01.01.735420	Schulumlage	2.600.000	3.400.000	3.565.159
	16.01.01.735490	Umlage Planungsverband	72.000	72.000	66.957
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	1.665.000	-1.350.000	2.558.998
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	16.01.01.740010	Rückstellung Gew.-St. Verluste	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.388.000	10.423.000	14.681.763
20		Verwaltungsergebnis	23.522.500	-4.247.000	13.988.577

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
21	56, 57	Finanzerträge	50.000	50.000	76.383
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	50.000	50.000	76.383
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	600.000	6.694
	16.01.01.779002	Verzinsung von Steuererstattungen	50.000	600.000	6.694
23		Finanzergebnis	0	-550.000	69.689
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	23.522.500	-4.797.000	14.058.266
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	16.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.522.500	-4.797.000	14.058.266
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	16.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	16.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.522.500	-4.797.000	14.058.266

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
16.01.01/5009.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
16.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	240.000	260.000	0
	16.02.01.900954	Kostenerst. aus Darl.Zinsen	240.000	260.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	103.000	106.000	110.189
	16.02.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuwe	0	0	0
	16.02.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land	103.000	106.000	110.189
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	35.000	35.000	35.336
	16.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	500	3.000	575
	16.02.01.546098	Konjunkturprogramm II	34.500	32.000	34.761
	16.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0
	16.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
	16.02.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0
	16.02.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	510.630	502.630	470.390
	16.02.01.530910	Konzessionsabgabe Strom	350.000	350.000	352.225
	16.02.01.530911	Konzessionsabgabe Gas	38.000	30.000	41.404
	16.02.01.530912	Konzessionsabgabe Wasser	120.000	120.000	74.128
	16.02.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
	16.02.01.539090	Korrekturen aus UST	0	0	0
	16.02.01.539900	Verwaltungskosten f. Darlehn	2.630	2.630	2.633
10		Summe der ordentlichen Erträge	888.630	903.630	615.916

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	16.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	16.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
	16.02.01.699090	Korrekturen aus UST	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	57.681
	16.02.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	57.681
	16.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	16.02.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	57.681
20		Verwaltungsergebnis	888.630	903.630	558.235
21	56, 57	Finanzerträge	25.110	15.220	31.025
	16.02.01.571001	Bankzinsen	5	10	3
	16.02.01.571200	Zinsen von Sparkassen	5	10	0
	16.02.01.571500	Zinsen Verrechnungskonto EB	0	0	0
	16.02.01.576100	Säumniszuschläge	5.000	5.000	8.526
	16.02.01.576101	Stundungszinsen u. a.	100	200	90
	16.02.01.576200	Mahngebühren	20.000	10.000	22.406
22	77	Finanzaufwendungen	689.800	662.800	643.483
	16.02.01.771001	Bankzinsen	550.000	520.000	500.524
	16.02.01.771002	Bankzinsen Bauzeitinszen Feuerwehrstützpunkt	0	0	0
	16.02.01.771097	Zinsen kom. Schutzschirm	103.000	106.000	110.189
	16.02.01.771098	Zinsen SKP/Zinsdienstumlage	35.000	35.000	30.999
	16.02.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
16.02.01.776100		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0
16.02.01.776101		Gebühren an Land für Darlehen	1.800	1.800	1.771
16.02.01.776200		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
16.02.01.776500		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0
16.02.01.776800		Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
23		Finanzergebnis	-664.690	-647.580	-612.458
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	223.940	256.050	-54.223
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
16.02.01.591001		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0
16.02.01.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
16.02.01.599090		sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
16.02.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
16.02.01.799001		sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	223.940	256.050	-54.223
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
16.02.01.950100		Erträge ILV	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
16.02.01.960100		Aufwendungen ILV	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.940	256.050	-54.223

Teilfinanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.766	0	35.766	35.766	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	27.672	0	27.672	27.673	0	0
16.02.01/6016.820811 Einz. a. Investitionszuw. v. Land/Konjunkturprogramm II Kita Bu	12.846	0	12.846	12.846	0	0
16.02.01/6017.820811 Einz. aus Investitionszuw. vom Land/Konjunkturpaket II Kita Rö	13.605	0	13.605	13.605	0	0
16.02.01/6048.820811 Einz. a. Investitionszuw. vom Land/Konjunkturprogramm II Lärmschutzwall	842	0	842	842	0	0
16.02.01/6088.820811 Einz. a. Investitionszuw. vom Land/Konjunkturprogramm II Flüsterasphalt	379	0	379	379	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
16.02.01.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	8.094	0	8.094	8.094	0	0
16.02.01/5004.823864 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich	8.094	0	8.094	8.094	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.030.000	0	1.840.000	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	4.030.000	0	1.840.000	0	0	0
16.02.01/5007.826921 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0	0	0
16.02.01/5008.826927 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	3.640.000	0	1.430.000	0	0	0
16.02.01/5013.826927 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
16.02.01/7000.900982 Einzahlung Erstattung Tilgung	390.000	0	410.000	0	0	0
7 Summe	4.065.766	0	1.875.766	35.766	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.700	0	16.200	14.192	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0
16.02.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	200	0	200	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.500	0	16.000	14.192	0	0
16.02.01/1010.844846 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	17.500	0	16.000	14.192	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.264.187	0	934.187	700.209	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	1.264.187	0	934.187	700.209	0	0
16.02.01/5010.846921 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0	0	0
16.02.01/5011.846922 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16.02.01/5012.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	880.000	0	900.000	666.024	0	0
16.02.01/5014.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
16.02.01/5018.846921 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land/Hessenkasse	350.000	0	0	0	0	0
16.02.01/6016.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten/SKP	15.416	0	15.416	15.415	0	0
16.02.01/6017.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	16.327	0	16.327	16.326	0	0
16.02.01/6048.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.685	0	1.685	1.684	0	0
16.02.01/6088.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	759	0	759	759	0	0
15 Summe	1.281.887	0	950.387	714.401	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.783.879	0	925.379	-678.635	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	99.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	99.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2018 BIS 2022

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2018	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01.01.01 Städtische Gremien</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	1.000	28.500	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	
5019.843831	Auszahlungen Datenschutzbeauftragte	0	1.000	0	0	0	
<i>01.01.04 Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	600	600	500	500	500	
<i>01.01.06 Organisatorische Dienstleistungen</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze für EDV (GwG)	5.000	12.100	6.000	6.000	6.000	
5001.843833	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5002.843834	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	3.000	9.000	5.000	5.000	5.000	
<i>01.01.07 Finanzverwaltung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	0	200	200	200	200	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2018 BIS 2022

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2018	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt in EUR
<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	
<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	4.500	4.000	0	0	0	
6003.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen / Rathaus	0	60.000	0	0	0	
6066.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen / Brandmeldeanlage Schloß	0	60.000	0	0	0	
6069.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	360.000	0	0	0	0	
6085.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	
6090.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2018 BIS 2022

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2018	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01.01.11 Technische Dienste Bauhof</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
6076.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	185.241	73.500	50.000	50.000	50.000	
6077.842853	Neubau Bauhof	5.000	0	0	0	0	
6077.843831	Möbilierung Bauhof	1.500	2.000	0	0	0	
<i>02.01.01 Statistik und Wahlen</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	500	0	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	1.900	200	200	200	
<i>02.02.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	0	2.500	500	500	500	
3011.843834	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software Straßenverkehr	1.200	0	1.000	1.000	1.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2018 BIS 2022

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2018	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt in EUR
<i>02.02.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	500	0	500	500	500	
<i>02.02.04 Personenstandswesen (Standesamt)</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	500	0	500	500	500	
<i>02.02.05 Meldeangelegenheiten / Bürgerbüro</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	1.500	600	500	500	500	
<i>02.05.01 Katastrophenschutz</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	
3005.843831	Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze für Katastrophenschutz	45.000	5.000	0	0	0	
<i>02.06.01 Brandschutz</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	8.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
0100.843832-0305	IKZ Investitionskonto UWG	4.500	3.200	5.000	5.000	5.000	
3004.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	105.000	550.000	20.000	20.000	20.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2018 BIS 2022

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2018	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt in EUR
<i>02.06.01 Brandschutz</i>							
6007.843833	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware	0	0	1.000	1.000	1.000	
6007.843834	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	500	2.000	500	500	500	
<i>02.06.03 Feuerwehstützpunkt</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	500	1.000	500	500	500	
6007.842853	Sonstige Baumaßnahmen Feuerwehstützpunkt	0	30.000	0	0	0	
6007.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.500	1.000	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)	500	1.000	500	500	500	
<i>04.10.02 Heimatmuseum</i>							
6107.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen / Brandmeldeanlage Heimatmuseum	8.000	8.000	0	0	0	
<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	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2018 BIS 2022

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2018	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt in EUR
<i>06.03.01 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	500	1.000	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	6.000	10.000	2.000	2.000	2.000	
0100.843832-0402	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Rödelberg	3.500	6.000	2.000	2.000	2.000	
0100.843832-0403	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Hohlgärten	2.000	800	1.500	1.500	1.500	
0100.843832-0404	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Uferstraße	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
0100.843832-0406	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Steinweg	500	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	0	0	0	0	0	
4003.843831-0401	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Buchbergblick	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000	
4004.843831-0402	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Rödelberg	23.000	25.000	5.000	5.000	5.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2018 BIS 2022

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2018	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt in EUR
<i>06.04.01 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</i>							
4005.843831-0403	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Hohlgärten	0	5.500	3.000	3.000	3.000	
4006.843831-0404	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Uferstraße	0	5.000	3.000	3.000	3.000	
4013.842851-0406	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Neubau Steinweg	29.000	24.100	0	0	0	
4013.843831-0406	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.500	0	0	0	0	
6116.842851-0407	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Neubau Niedertal	0	0	0	0	0	
<i>06.05.01 Jugendzentren</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	1.000	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)	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	
6028.842854	Neu- und Ausbau von Spielplätzen	0	0	25.000	25.000	25.000	
<i>08.01.01 Sportförderung</i>							
4016.840818	Auszahlungen für gewährte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	100.000	34.000	0	0	0	100.000

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2018 BIS 2022

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2018	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt in EUR
<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	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000	
0100.843832-0603	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Strandbad	500	1.850	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	2.500	500	500	500	
6032.842853-0602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Freibad	0	235.000	0	0	0	
6034.843831-0603	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Strandbad	25.000	0	0	0	0	
6090.842821-0603	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Kinzigsee	80.000	0	0	0	0	
6099.842851	Sportzentrum	0	450.000	0	0	0	
6099.842853-0616	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Sportzentrum	4.500	0	0	0	0	
6099.843831-0616	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Sportzentrum	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2018 BIS 2022

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2018	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt in EUR
<i>08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten</i>							
6117.843831-0603	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Strandbad	60.000	0	0	0	0	
<i>09.01.01 Städtebauliche Planung</i>							
6002.843835	Auszahlungen für den Erwerb von EDV (Geografisches Informationssystem)	8.000	3.000	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)	1.000	3.000	2.500	2.500	2.500	
7002.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7006.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7008.842853	Erweiterung Kläranlage	100.000	320.000	50.000	50.000	50.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2018 BIS 2022

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2018	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt in EUR
<i>11.07.01 Abwasserbeseitigung</i>							
7009.842853	Fernwirktechnische Einrichtungen	0	11.600	5.000	5.000	5.000	
7020.842852	Sanierung aus TV Untersuchung	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
7027.842852	Nachrüstung Siebanlage B 60	0	60.000	0	0	0	
7030.842852	Hauptsammler Pappelried	0	70.000	0	0	0	
7034.843830	Auszahlungen für CSB-Wert Reduzierungen	0	39.000	0	0	0	
<i>12.01.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</i>							
0100.843832	Straßenbegleitgrün unterhalb der Wertgrenze	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
6045.842859	Auszahlungen für Ausbau von Feldwegen	14.000	14.000	8.000	8.000	8.000	
6050.842861	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	105.000	100.000	0	0	0	
6053.842862	Auszahlungen für Erneuerung Brücken	50.000	40.000	3.000	3.000	3.000	
6055.842863	Auszahlungen für Neu- und Umbau Straßenbeleuchtung	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2018 BIS 2022

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2018	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt in EUR	
<i>12.01.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</i>								
6109.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000	0	5.000	5.000	5.000		
6110.842853	Neugestaltung Lindenplatz	0	0	80.000	0	750.000		
<i>12.06.01 Parkeinrichtungen</i>								
6057.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	0		
<i>12.07.01 ÖPNV</i>								
6119.843831-0609	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Bahnhofsgebäude	10.000	30.000	0	0	0		
<i>13.02.01 Öffentliche Gewässer</i>								
6058.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Hochwasserschutz	5.850.000	2.250.000	2.500.000	0	0	0	3.350.000
<i>13.03.01 Friedhöfe</i>								
0100.843832-0301	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Jahnstraße	400	1.500	500	500	500		
0100.843832-0302	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Rödelberg	0	5.500	500	500	500		
3005.843831-0301	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Jahnstraße	4.000	8.200	2.500	2.500	2.500		

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2018 BIS 2022

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2018	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt in EUR
<i>13.03.01 Friedhöfe</i>							
3006.843831-0302	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Rödelberg	5.500	4.400	2.500	2.500	2.500	
6035.843831-0304	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Ruhehain Rödelberg	5.000	10.000	0	0	0	
6060.842853-0301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Jahnstraße	0	15.000	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
0101.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Ruhebänke	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000	
6009.841822	Geländeankauf für Naturschutzzwecke	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
6010.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6011.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Feldholzinsel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6012.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Naturlehrpfad	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2018 BIS 2022

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2018	2019	2020	2021	2022	bisher bereitgestellt in EUR	
<i>13.05.02 Stadtwald</i>								
6120.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Stadtwald	0	2.500	5.000	5.000	5.000		
<i>15.02.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>								
0100.843832-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) KBH	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
6001.843832-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze KBH	10.000	23.000	5.000	5.000	5.000		
<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	17.500	16.000	16.000	16.000		
Summe aller Auszahlungen der Einzelprodukte		5.950.000	3.746.541	5.484.750	650.400	570.400	1.320.400	3.450.000

ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt</u>	Planung HHJ -1 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ + 1 2020	Planung HHJ + 2 2021	Planung HHJ + 3 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496.975	1.475.575	1.475.000	1.475.000	1.475.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.609.800	5.501.020	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	381.500	383.000	380.000	380.000	380.000
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.550.000	9.000.000	9.450.000	9.900.000	10.400.000
6		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	712.000	690.000	705.000	720.000	735.000
7		Grundsteuer A	92.000	85.000	80.000	80.000	80.000
8		Grundsteuer B	3.650.000	3.390.000	3.400.000	3.410.000	3.410.000
9		Gewerbsteuer	-8.600.000	11.170.000	11.670.000	11.920.000	12.170.000
10		Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11		andere Steuern	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
12		Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13		Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0	0	0	0	0
14		Erträge aus Transferleistungen	492.000	500.000	510.000	520.000	530.000
15		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.430.587	10.378.766	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	646.950	645.400	680.000	715.000	715.000
17		Sonstige ordentliche Erträge	1.596.710	624.580	625.000	625.000	625.000
18		Summe der ordentlichen Erträge	16.323.522	44.108.341	37.240.000	38.010.000	38.785.000
20		Personalaufwendungen	9.282.299	9.556.139	9.850.000	10.150.000	10.450.000
21		Versorgungsaufwendungen	374.517	384.996	397.000	409.000	422.000
22		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.997.630	7.979.650	8.090.000	8.215.000	8.340.000
23		Abschreibungen	3.503.040	3.681.315	3.700.000	3.750.000	3.780.000
24		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	970.880	1.196.200	1.596.200	1.600.000	1.600.000
25		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	10.454.000	10.419.000	12.615.000	12.765.000	13.115.000
26		Transferaufwendungen	310	310	310	310	310
27		Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.852	62.562	65.000	65.000	65.000
28		Summe der ordentliche Aufwendungen	32.634.528	33.280.172	36.313.510	36.954.310	37.772.310
29		Verwaltungsergebnis	-16.311.006	10.828.169	926.490	1.055.690	1.012.690
30		Finanzerträge	65.220	75.110	60.000	60.000	60.000
31		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.262.800	739.800	780.000	780.000	770.000
32		Finanzergebnis	-1.197.580	-664.690	-720.000	-720.000	-710.000

Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt</u>	Planung HHJ -1 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ + 1 2020	Planung HHJ + 2 2021	Planung HHJ + 3 2022
40		Ordentliches Ergebnis	-17.508.586	10.163.479	206.490	335.690	302.690
50		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
51		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
52		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
55		Jahresergebnis	-17.508.586	10.163.479	206.490	335.690	302.690

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung HHJ -1 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ + 1 2020	Planung HHJ + 2 2021	Planung HHJ + 3 2022
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496.975	1.475.575	1.475.000	1.475.000	1.475.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.609.800	5.501.020	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	381.500	383.000	380.000	380.000	380.000
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	4.669.000	24.600.000	25.570.000	26.295.000	27.060.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	492.000	500.000	510.000	520.000	530.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.430.587	10.378.766	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.220	75.110	60.000	60.000	60.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	596.710	624.580	625.000	625.000	625.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.741.792	43.538.051	36.620.000	37.355.000	38.130.000
10	830	Personalauszahlungen	9.282.299	9.556.139	9.850.000	10.150.000	10.450.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	274.517	284.996	297.000	309.000	322.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.997.630	7.979.650	8.090.000	8.215.000	8.340.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	310	310	310	310	310
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	970.880	1.196.200	1.596.200	1.600.000	1.600.000
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagen	10.454.000	10.419.000	12.615.000	12.765.000	13.115.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.262.800	739.800	780.000	780.000	770.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	51.852	62.562	65.000	65.000	65.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.294.288	30.238.657	33.293.510	33.884.310	34.662.310
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.552.496	13.299.394	3.326.490	3.470.690	3.467.690

Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung HHJ -1 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ + 1 2020	Planung HHJ + 2 2021	Planung HHJ + 3 2022
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions.	1.435.672	1.835.672	100.000	100.000	100.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	866.250	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.094	8.094	8.094	8.094	8.094
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310.016	1.843.766	108.094	108.094	108.094
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.000	31.000	31.000	31.000	31.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.715.500	4.468.700	601.900	521.900	1.271.900
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. ...	934.041	967.550	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.746.541	5.484.750	650.400	570.400	1.320.400
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.436.525	-3.640.984	-542.306	-462.306	-1.212.306
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-16.989.021	9.658.410	2.784.184	3.008.384	2.255.384
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	1.430.000	3.640.000	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	934.187	1.264.187	1.310.000	1.340.000	1.370.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	495.813	2.375.813	-1.310.000	-1.340.000	-1.370.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-16.493.208	12.034.223	1.474.184	1.668.384	885.384
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-16.493.208	12.034.223	1.474.184	1.668.384	885.384
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-16.493.208	12.034.223	1.474.184	1.668.384	885.384

STELLENPLAN

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN STELLENPLANÄNDERUNGEN 2019

A. Beamte

Keine Veränderungen

B. Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung (01.01.04)

1 Stelle der Entgeltgruppe 6 wird gestrichen

Technische Dienste Bauhof (01.01.11)

1 Stelle der Entgeltgruppe 4 wird umgewandelt in 1 Stelle der Entgeltgruppe 5

C. Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Keine Veränderungen

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich	Teil A: Beamte															Haushaltsjahr			Vermerke
	Produktgruppe Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															2019	2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20						
1	2																			
01	Innere Verwaltung																			
01.01	Verwaltungssteuerung und -service																			
01.01.01	Städtische Gremien	1,00		1,00													2,00	2,00	2,00	
01.01.02	Zentrale Steuerung																			
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																			
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung																			
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																			
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen																			
01.01.07	Finanzverwaltung									1,00							1,00	1,00	1,00	
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens																			
01.01.09	Vollstreckungswesen																			
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement																			
01.01.11	Technische Dienste Bauhof																			
02	Sicherheit und Ordnung																			
02.01	Statistik und Wahlen																			
02.01.01	Statistik und Wahlen																			
02.02	Ordnungsangelegenheiten																			
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung																			
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung																			
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																			
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)																			
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)																			
02.06	Brandschutz																			
02.06.01	Brandschutz																			
02.06.02	Katastrophenschutz																			
03	Schulträgeraufgaben																			
04	Kultur und Wissenschaft																			
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege																			
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften																			
04.10.02	Heimatmuseum																			
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages																			
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe																			
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																			
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren																			
	Übertrag:	1,00		1,00						1,00							3,00	3,00	3,00	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte														Haushaltsjahr			Vermerke
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														2019	2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst									
		B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Übertrag:	1,00	1,00						1,00							3,00	3,00	3,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																		
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder																		
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder																		
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit																		
06.05.01	Jugendzentren																		
06.05.02	Spielplätze																		
07	Gesundheitsdienste																		
07.02	Gesundheitseinrichtungen																		
07.02.01	Gesundheitsdienste																		
08	Sportförderung																		
08.01	Förderung des Sports																		
08.01.01	Sportförderung																		
08.02	Sportstätten und Bäder																		
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten																		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																		
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																		
09.01.01	Städtebauliche Planung																		
10	Bauen und Wohnen																		
10.01	Bau- und Grundstücksordnung																		
10.01.01	Bauverwaltung																		
10.02	Wohnbauförderung																		
10.02.01	Wohnbauförderung																		
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten																		
10.03	Denkmalschutz- und -pflege																		
10.03.01	Denkmalschutz- und -pflege																		
11	Ver- und Entsorgung																		
11.06	Abfallwirtschaft																		
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen																		
11.07.	Abwasserbeseitigung																		
11.07.01	Abwasserbeseitigung																		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
12.01	Gemeindestraßen																		
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																		
12.05	Straßenreinigung																		
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																		
12.06	Parkeinrichtungen																		
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																		
12.07	ÖPNV																		
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																		
	Übertrag:	1,00	1,00						1,00							3,00	3,00	3,00	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte														Haushaltsjahr			Vermerke		
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														2019	2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					A 5	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	Übertrag:	1,00		1,00														3,00	3,00	3,00	
13	Natur- und Landschaftspflege																				
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																				
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																				
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen																				
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																				
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																				
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen																				
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																				
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege																				
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege																				
13.05	Land- und Forstwirtschaft																				
13.05.02	Stadtwald																				
14	Umweltschutz																				
14.01	Umweltschutzmaßnahmen																				
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																				
15	Wirtschaft und Touristik																				
15.01	Wirtschaftsförderung																				
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																				
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																				
15.02.01	Kultur und Tageszentrum, Schlosspark																				
15.03	Touristik																				
15.03.01	Förderung des Tourismus																				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																				
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																				
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																				
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																				
16.03	Abwicklung der Vorjahre																				
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																				
	2019	1,00		1,00																	3,00
	2018	1,00		1,00																	3,00
	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	1,00		1,00																	3,00

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke 23	
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	2019	2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen		
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
01	Innere Verwaltung																						
01.01	Verwaltungssteuerung und -service																						
01.01.01	Städtische Gremien					1,00					1,00		1,00								3,00	3,00	3,00
01.01.02	Zentrale Steuerung																						
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																						
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung										2,00										2,00	3,00	2,00
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																						
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen												1,00								1,00	1,00	1,00
01.01.07	Finanzverwaltung				1,00										1,50						2,50	2,50	2,50
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens												1,00		1,00		1,75				3,75	3,75	3,75
01.01.09	Vollstreckungswesen																						
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement									1,00				1,00		1,00					3,00	3,00	3,00
01.01.11	Technische Dienste Bauhof										1,00					1,00	8,75	0,75			11,50	11,50	8,50
02	Sicherheit und Ordnung																						
02.01	Statistik und Wahlen																						
02.01.01	Statistik und Wahlen																						
02.02	Ordnungsangelegenheiten																						
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung				1,00												1,00				2,75	2,75	1,75
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung												5,25								5,25	5,25	2,75
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht												1,00								1,00	1,00	1,00
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)												1,25								1,25	1,25	1,25
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)												1,00				2,50				3,50	3,50	3,50
02.06	Brandschutz																						
02.06.01	Brandschutz															1,00	3,00		0,50		4,50	4,50	3,50
02.06.02	Katastrophenschutz																						
03	Schulträgeraufgaben																						
04	Kultur und Wissenschaft																						
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege																						
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften																0,50				1,25		1,75
04.10.02	Heimatismuseum																						
04.10.03	Veranstaltung des Hestentages																						
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe																						
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																						
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren				1,00				0,50				1,00				2,00				2,00		6,50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																						
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																						
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																						
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder																						
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder																			0,50	10,50		11,00
	Übertrag				3,00				2,00	0,50	7,50	5,00				17,25			6,50	10,75	1,25	12,25	
																					66,00	67,00	57,00

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke 23
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	2019	2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Übertrag			3,00		2,00	0,50	7,50	5,00		17,25		6,50	10,75	1,25	12,25			66,00	67,00	57,00	
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit																					
06.05.01	Jugendzentren																					
06.05.02	Spielplätze																					
07	Gesundheitsdienste																					
07.02	Gesundheitseinrichtungen																					
07.02.01	Gesundheitsdienste																					
08	Sportförderung																					
08.01	Förderung des Sports																					
08.01.01	Sportförderung																					
08.02	Sportstätten und Bäder																					
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten							1,00		1,00				1,25				3,25	3,25	3,25		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																					
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
09.01.01	Städtebauliche Planung																					
10	Bauen und Wohnen																					
10.01	Bau- und Grundstücksordnung																					
10.01.01	Bauverwaltung			1,00			1,00	1,00		0,50								3,50	3,50	2,00		
10.02	Wohnbauförderung																					
10.02.01	Wohnbauförderung																					
10.02.02	Ausführung von Planungen: Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten						2,00	1,00											3,00	3,00	3,00	
10.03	Denkmalschutz- und pflege																					
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege																					
11	Ver- und Entsorgung																					
11.06	Abfallwirtschaft																					
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen									0,50				0,50				1,00	1,00	1,00		
11.07	Abwasserbeseitigung																					
11.07.01	Abwasserbeseitigung			1,00					1,00		2,00							4,00	4,00	3,00		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					
12.01	Gemeindestraßen																					
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen													1,00				1,00	1,00	1,00		
12.05	Straßenreinigung																					
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																					
12.06	Parkeinrichtungen																					
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																					
12.07	ÖPNV																					
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																					
13	Natur- und Landschaftspflege																					
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																					
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																					
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen							1,00		1,00				4,75	0,25			7,00	7,00	7,00		
	Übertrag			5,00		2,00	3,50	11,50	6,00		20,25	2,00	6,50	18,25	1,50	12,25			88,75	89,75	77,25	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke 23		
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	2019	2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	20	21	22			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	Übertrag			5,00		2,00	3,50	11,50	6,00			20,25	2,00	6,50	18,25	1,50	12,25			88,75	89,75	77,25		
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																							
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen														1,00						1,00	1,00	1,00	
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen																							
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							1,00								1,25					2,25	2,25	2,25	
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege																							
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege						1,00														1,00	1,00	1,00	
13.05	Land- und Forstwirtschaft																							
13.05.02	Stadtwald																							
14	Umweltschutz																							
14.01	Umweltschutzmaßnahmen																							
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																							
15	Wirtschaft und Touristik																							
15.01	Wirtschaftsförderung																							
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																							
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																							
15.02.01.	Kultur und Tagungszentrum, Schlosspark													0,75							0,75	0,75	0,75	
15.03	Touristik																							
15.03.01	Förderung des Tourismus																							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																							
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																							
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																							
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																							
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																							
16.03	Abwicklung der Vorjahre																							
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																							
	2019			5,00		2,00	4,50	12,50	6,00			20,25	2,00	7,25	20,50	1,50	12,25			93,75				
	2018			5,00		2,00	4,50	12,50	6,00			20,25	2,00	8,25	19,50	2,50	12,25					94,75		
	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			2,00		2,00	4,00	12,00	6,00			16,25	2,00	6,25	17,50	2,00	12,25						82,25	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																	2019	2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	
		18	17	16	15	14	13	12	11 b	10	9	8 b	8 a	7	6	5	4	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	Innere Verwaltung																					
01.01	Verwaltungssteuerung und -service																					
01.01.01	Städtische Gremien																		0,00			
01.01.02	Zentrale Steuerung																					
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																					
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung																		0,00			
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																					
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen																		0,00			
01.01.07	Finanzverwaltung																		0,00			
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens																		0,00			
01.01.09	Vollstreckungswesen																		0,00			
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement																		0,00			
01.01.11	Technische Dienste Bauhof																		0,00			
02	Sicherheit und Ordnung																					
02.01	Statistik und Wahlen																					
02.01.01	Statistik und Wahlen																		0,00			
02.02	Ordnungsangelegenheiten																					
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung																		0,00			
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung																		0,00			
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																		0,00			
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)																		0,00			
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)																		0,00			
02.06	Brandschutz																					
02.06.01	Brandschutz																		0,00			
02.06.02	Katastrophenschutz																					
03	Schulträgeraufgaben																					
04	Kultur und Wissenschaft																					
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege																					
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften																		0,00			
04.10.02	Heimatismuseum																					
04.10.03	Veranstaltung des Hessestages																		0,00			
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe																					
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren									1,25									1,25	1,25	0,50	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit									1,25									1,25	1,25	1,25	
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder																					
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder			1,00	2,00	3,00		3,00						1,00		47,00			57,00	57,00	53,00	1,50 KW-Vermerke
	Übertrag	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50	54,75	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke	
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																	2019	2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen		
		18	17	16	15	14	13	12	11 b	10	9	8 b	8 a	7	6	5	4	3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Übertrag	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50	54,75		
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit																						
06.05.01	Jugendzentren																						
06.05.02	Spielplätze																						
07	Gesundheitsdienste																						
07.02	Gesundheitseinrichtungen																						
07.02.01	Gesundheitsdienste																						
08	Sportförderung																						
08.01	Förderung des Sports																						
08.01.01	Sportförderung																				0,00		
08.02	Sportstätten und Bäder																						
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten																				0,00		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																						
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																						
09.01.01	Städtebauliche Planung																						
10	Bauen und Wohnen																						
10.01	Bau- und Grundstücksordnung																						
10.01.01	Bauverwaltung																				0,00		
10.02	Wohnbauförderung																						
10.02.01	Wohnbauförderung																						
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten																				0,00		
10.03	Denkmalschutz- und pflege																						
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege																						
11	Ver- und Entsorgung																						
11.06	Abfallwirtschaft																						
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen																				0,00		
11.07.	Abwasserbeseitigung																						
11.07.01	Abwasserbeseitigung																				0,00		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																						
12.01	Gemeindestraßen																						
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																				0,00		
12.05	Straßenreinigung																						
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																						
12.06	Parkeinrichtungen																						
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																						
12.07	ÖPNV																						
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																				0,00		
13	Natur- und Landschaftspflege																						
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																						
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																						
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen																				0,00		
	Übertrag	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50	54,75		

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke 23	
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																	2019	2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen		
		18	17	16	15	14	13	12	11 b	10	9	8 b	8 a	7	6	5	4	3	20	21			22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	Übertrag	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50	54,75		
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																						
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																			0,00			
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen																						
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																			0,00			
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege																						
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege																			0,00			
13.05	Land- und Forstwirtschaft																						
13.05.02	Stadtwald																						
14	Umweltschutz																						
14.01	Umweltschutzmaßnahmen																						
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																						
15	Wirtschaft und Touristik																						
15.01	Wirtschaftsförderung																						
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																						
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																						
15.02.01	Kultur und Tagungszentrum, Schlosspark																			0,00			
15.03	Touristik																						
15.03.01	Förderung des Tourismus																						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																						
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																						
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																						
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																						
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																						
16.03	Abwicklung der Vorjahre																						
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																						
	2019	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50				
	2018		1,00	2,00	3,00		3,00		2,50		1,00	0,00	47,00				0,00	0,00	0,00		59,50		
	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	2,00	3,00		3,00	0,00	1,75		1,00	0,00	43,00									54,75	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Innere Verwaltung										
01.01	Verwaltungssteuerung und -service										
01.01.01	Städtische Gremien	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	
01.01.02	Zentrale Steuerung										
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung		2,00	2,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung										
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
01.01.07	Finanzverwaltung	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75	
01.01.09	Vollstreckungswesen										
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
01.01.11	Technische Dienste Bauhof		11,50	11,50		11,50	11,50		8,50	8,50	
02	Sicherheit und Ordnung										
02.01	Statistik und Wahlen										
02.01.01	Statistik und Wahlen										
02.02	Ordnungsangelegenheiten										
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung		2,75	2,75		2,75	2,75		1,75	1,75	
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung		5,25	5,25		5,25	5,25		2,75	2,75	
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
02.06	Brandschutz										
02.06.01	Brandschutz		4,50	4,50		4,50	4,50		3,50	3,50	
02.06.02	Katastrophenschutz										
03	Schulträgeraufgaben										
04	Kultur und Wissenschaft										
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege										
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
04.10.02	Heimatmuseum										
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages										
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe										
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren		7,75	7,75		7,75	7,75		6,50	6,50	3 KW-Vermerke
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
06.03.01	Ferispieler und allgemeine Jugendarbeit		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
	Übertrag	3,00	57,50	60,50	3,00	58,50	61,50	3,00	48,25	51,25	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Übertrag	3,00	57,50	60,50	3,00	58,50	61,50	3,00	48,25	51,25	
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder										
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder		68,00	68,00		68,00	68,00		63,50	63,50	1,5 KW-Vermerk
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit										
06.05.01	Jugendzentren										
06.05.02	Spielplätze										
07	Gesundheitsdienste										
07.02	Gesundheitseinrichtungen										
07.02.01	Gesundheitsdienste										
08	Sportförderung										
08.01	Förderung des Sports										
08.01.01	Sportförderung										
08.02	Sportstätten und Bäder										
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen										
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
09.01.01	Städtebauliche Planung										
10	Bauen und Wohnen										
10.01	Bau- und Grundstücksordnung										
10.01.01	Bauverwaltung		3,50	3,50		3,50	3,50		2,00	2,00	
10.02	Wohnbauförderung										
10.02.01	Wohnbauförderung										
10.02.02	Ausführung von Planungen: Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
10.03	Denkmalschutz- und pflege										
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege										
11	Ver- und Entsorgung										
11.06	Abfallwirtschaft										
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
11.07.	Abwasserbeseitigung										
11.07.01	Abwasserbeseitigung		4,00	4,00		4,00	4,00		3,00	3,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
12.01	Gemeindestraßen										
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
12.05	Straßenreinigung										
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst										
12.06	Parkeinrichtungen										
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)										
12.07	ÖPNV										
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr										
	Übertrag	3,00	141,25	144,25	3,00	142,25	145,25	3,00	125,00	128,00	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Übertrag	3,00	141,25	144,25	3,00	142,25	145,25	3,00	125,00	128,00	
13	Natur- und Landschaftspflege										
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen										
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00	
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen										
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen										
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25	
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege										
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
13.05	Land- und Forstwirtschaft										
13.05.02	Stadtwald										
14	Umweltschutz										
14.01	Umweltschutzmaßnahmen										
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes										
15	Wirtschaft und Touristik										
15.01	Wirtschaftsförderung										
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung										
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
15.02.01	Kultur und Tagungszentrum, Schlosspark		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75	
15.03	Touristik										
15.03.01	Förderung des Tourismus										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
16.03	Abwicklung der Vorjahre										
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre										
	Insgesamt	3,00	153,25	156,25	3,00	154,25	157,25	3,00	137,00	140,00	
	Nachrichtlich:										
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		1	1		2	2		2	2	
	c) Praktikanten		8	8		13	13		12	12	
	Insgesamt	3,00	162,25	165,25	3,00	169,25	172,25	3,00	151,00	154,00	

WEITERE ANLAGEN

- ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN
- ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN
- ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
- ZUSAMMENSTELLUNG DER HAUSHALTSMITTEL FÜR DIE FRAKTIONSARBEIT DER STADTVERORDNETEN
- ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER BAUKONTEN
- VERMÖGENS-, ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG DES AUFGESTELLTEN JAHRESABSCHLUSSES 2017
- FINANZSTATUSBERICHT

ÜBERSICHT
ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
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			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	16.492	16.144	16.616
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	16.492	16.144	16.616
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (inklusive Hessenkasse)	116	12.500	18.650
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 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.920	0	2.423
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.849	0	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Beamtenpensionsrücklage	173	188	203
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	9.942	188	2.626
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.004 (173)	4.034 (188)	4.008 (203)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	818	805	793
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	4.318	1.465	809
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	338	328	318
...			
Summe der Rückstellungen	9.478	6.632	5.928

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.220	2.220	2.220	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. <u>60</u> EUR)	2.220	2.220	2.220	Pauschale
2. Aufteilung des Beitrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion (15 Mitglieder)				
2.1.1 Personalkostenpauschale				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	900	900	900	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 SPD-Fraktion (14 Mitglieder)				
2.2.1 Personalkostenpauschale				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	840	840	840	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Freie Wähler-Fraktion (4 Mitglieder)				
2.3.1 Personalkostenpauschale				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	240	240	240	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Bündnis 90 Die Grünen-Fraktion (2 Mitglieder)				
2.3.1 Personalkostenpauschale				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	120	120	120	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 FDP-Fraktion (2 Mitglieder)				
2.3.1 Personalkostenpauschale				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	120	120	120	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	20.. ¹ EUR	20.. ² EUR	20.. EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion				
Gesamtsumme	2.220	2.220	2.220	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

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

Bezeichnung Baukonto	Konto Limit	Kontostand Soll	Kontostand Haben	Bemerkungen	Saldo Soll/Haben
	in EUR	28.09.2018 in EUR	28.09.2018 in EUR	in EUR	in EUR
Gewerbegebiet "Nesselbusch"	11.000.000,00	3.076.511,89	-	-	-3.076.511,89

VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) ZUM 31.12.2017 IN EUR

AKTIVA

PASSIVA

Position	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2017	Ergebnis HHJ 31.12.2016	Position	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2017	Ergebnis HHJ 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ANLAGEVERMÖGEN	91.355.105,18	92.539.078,32	1	EIGENKAPITAL	46.939.949,74	42.676.574,80
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	471.083,20	232.398,05	1.1	Nettoposition	37.170.642,41	37.170.642,41
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	47.408,59	31.844,34	1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	9.769.307,33	5.505.932,39
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	423.674,61	200.553,71	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.919.973,24	3.000.362,27
1.2	Sachanlagen	90.134.844,81	91.563.601,49	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.849.334,09	2.505.570,12
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	20.431.336,93	20.370.072,93	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	27.408.336,88	27.999.140,03	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	38.399.667,16	39.261.244,07	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	295.449,75	347.817,68	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.102.265,94	2.103.759,28	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.497.788,15	1.481.567,50	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	749.177,17	743.078,78	1.3.2	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	134,14	134,14	2	SONDERPOSTEN	21.405.979,70	21.434.951,75
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen	20.352.248,37	20.495.474,68
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	134.737,79	120.545,64	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.818.098,14	12.066.615,90
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	614.305,24	622.399,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	239.011,17	49.274,96
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	8.295.139,06	8.379.583,82
2	UMLAUFVERMÖGEN	11.381.863,45	6.691.175,58	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.053.731,33	939.477,07
2.1	Vorräte, Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8.700,00	8.700,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.852.112,33	2.240.470,40	3	RÜCKSTELLUNGEN	9.478.298,78	10.166.760,72
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Transfer-, Investitionszuweisungen und -beiträgen	661.637,64	734.973,60	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.821.750,00	5.171.028,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	845.929,19	1.172.837,02	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	4.318.177,86	4.671.445,59
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	153.761,45	187.644,42	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	3.190.784,05	145.015,36	3.5	Sonstige Rückstellungen	338.370,92	324.287,13
2.4	Flüssige Mittel	6.521.051,12	4.442.005,18	4	VERBINDLICHKEITEN	23.944.522,39	24.016.455,28
3	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	19.581,24	13.554,06	4.1	Anleihen	0,00	0,00
4	NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKERT FEHLBETRAG	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.491.725,33	16.972.982,40
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.491.725,33	12.484.669,94
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	4.488.312,46
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	0,00	0,00
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	116.134,84	2.786.792,09
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	87,20	43,23
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen	108.309,07	140.242,94
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	508.397,49	656.685,60
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	206,00	30.227,30
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	6.719.662,46	3.429.481,72
				5	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	987.799,26	949.065,41
	Bilanzsumme AKTIVA	102.756.549,87	99.243.807,96		Bilanzsumme PASSIVA	102.756.549,87	99.243.807,96

ERGEBNISRECHNUNG 2017 (ALLE GEMEINDEN: KERNHAUSHALT, BAUKONTEN, JUGENDWALDHEIM)

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsj. 2017	Vergl. fortg. Ansatz/Ergebnis
100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501.791,19	1.569.451,00	1.541.353,84	-28.097,16
200	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.466.289,59	5.581.240,00	5.523.001,44	-58.238,56
300	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	366.506,65	384.600,00	420.241,37	35.641,37
400	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
500	Steuern und steuerähnliche Erträge eins. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.271.275,87	25.109.000,00	27.944.291,31	2.835.291,31
600	Erträge aus Transferleistungen	593.494,13	480.000,00	632.849,92	152.849,92
700	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.Umlagen	1.809.390,29	1.549.048,00	1.838.070,81	289.022,81
800	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,-zuschüssen, -beiträgen	605.747,19	670.750,00	616.904,11	-53.845,89
900	Sonstige ordentliche Erträge	595.439,31	1.562.540,00	603.737,28	-958.802,72
1000	Summe der ordentlichen Erträge	35.209.934,22	36.906.629,00	39.120.450,08	2.213.821,08
1100	Personalaufwendungen	7.917.165,94	8.658.917,00	8.335.596,33	-323.320,67
1200	Versorgungsaufwendungen	303.630,96	358.415,00	3.900,05	-354.514,95
1300	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.485.849,99	8.151.324,46	7.540.743,49	-610.580,97
1400	Abschreibungen	3.517.632,92	3.494.000,00	3.658.320,30	164.320,30
1500	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	826.995,28	924.280,00	895.146,03	-29.133,97
1600	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	15.494.992,42	14.487.000,00	14.217.145,17	-269.854,83
1700	Transferaufwendungen	310,00	310,00	310,00	0,00
1800	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.505,10	50.347,00	57.601,12	7.254,12
1900	Summe der ordentliche Aufwendungen	35.592.082,61	36.124.593,46	34.708.762,49	-1.415.830,97
2000	Verwaltungsergebnis	-382.148,39	782.035,54	4.411.687,59	3.629.652,05
2100	Finanzerträge	182.999,94	65.220,00	164.740,46	99.520,46
2200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	815.322,86	737.815,00	656.817,08	-80.997,92
2300	Finanzergebnis	-632.322,92	-672.595,00	-492.076,62	180.518,38
2400	Ordentliches Ergebnis	-1.014.471,31	109.440,54	3.919.610,97	3.810.170,43
2500	Außerordentliche Erträge	267.007,77	0,00	533.948,11	533.948,11
2600	Außerordentliche Aufwendungen	153.199,29	0,00	190.184,14	190.184,14
2700	Außerordentliches Ergebnis	113.808,48	0,00	343.763,97	343.763,97
2800	Jahresergebnis	-900.662,83	109.440,54	4.263.374,94	4.153.934,40

FINANZRECHNUNG 2017 (ALLE GEMEINDEN: KERNHAUSHALT, BAUKONTEN, JUGENDWALDHEIM)

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsj. 2017	Vergl. fortg. Ansatz/Ergebnis
100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536.517,77	1.569.451,00	1.536.183,11	-33.267,89
200	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.508.724,13	5.581.240,00	5.939.190,43	357.950,43
300	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	475.298,94	384.600,00	427.708,45	43.108,45
400	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.461.266,92	25.109.000,00	27.675.340,18	2.566.340,18
500	Einzahlungen aus Transferleistungen	593.494,13	480.000,00	632.849,92	152.849,92
600	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.778.639,33	1.549.048,00	1.899.811,40	350.763,40
700	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.038,88	65.220,00	66.128,57	908,57
800	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	607.883,32	563.740,00	612.731,40	48.991,40
900	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.148.863,42	35.302.299,00	38.789.943,46	3.487.644,46
1000	Personalauszahlungen	8.126.797,09	8.658.917,00	8.434.699,47	-224.217,53
1100	Versorgungsauszahlungen	243.198,96	259.415,00	246.892,05	-12.522,95
1200	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.509.255,29	8.080.705,45	7.410.349,95	-670.355,50
1300	Auszahlungen für Transferleistungen	310,00	310,00	310,00	0,00
1400	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	825.015,17	919.380,00	928.403,34	9.023,34
1500	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	15.704.652,90	14.487.000,00	14.674.097,55	187.097,55
1600	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	815.322,86	737.815,00	631.006,85	-106.808,15
1700	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	47.226,10	50.347,00	57.246,12	6.899,12
1800	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.271.778,37	33.193.889,45	32.383.005,33	-810.884,12
1900	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	1.877.085,05	2.108.409,55	6.406.938,13	4.298.528,58
2000	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	80.072,05	265.672,00	295.722,83	30.050,83
2100	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	634.260,01	4.500.000,00	491.520,00	-4.008.480,00
2200	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	8.320,69	8.094,00	16.175,94	8.081,94
2300	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	722.652,75	4.773.766,00	803.418,77	-3.970.347,23
2400	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.998.678,58	70.408,94	41.157,92	-29.251,02
2500	Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.213,73	8.930.241,41	1.301.066,75	-7.629.174,66
2600	Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	318.980,97	1.330.692,51	675.640,71	-655.051,80
2700	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	15.198,62	16.000,00	21.475,33	5.475,33
2800	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998.071,90	10.347.342,86	2.039.340,71	-8.308.002,15
2900	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.275.419,15	-5.573.576,86	-1.235.921,94	4.337.654,92
3000	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-398.334,10	-3.465.167,31	5.171.016,19	8.636.183,50

FINANZRECHNUNG 2017 (ALLE GEMEINDEN: KERNHAUSHALT, BAUKONTEN, JUGENDWALDHEIM)

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsj. 2017	Vergl. fortg. Ansatz/Ergebnis
3100	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.490.000,00	934.359,00	228.267,22	-706.091,78
3200	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	671.768,23	946.187,00	700.208,77	-245.978,23
3300	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	818.231,77	-11.828,00	-471.941,55	-460.113,55
3400	Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	419.897,67	-3.476.995,31	4.699.074,64	8.176.069,95
3500	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	625.899,87	0,00	3.622.360,73	3.622.360,73
3600	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln,Rückzahlung von Kassenkrediten)	599.711,23	0,00	3.571.732,18	3.571.732,18
3700	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	26.188,64	0,00	50.628,55	50.628,55
3800	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.209.126,78	0,00	1.655.213,09	1.655.213,09
3900	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	446.086,31	-3.476.995,31	4.749.703,19	8.226.698,50
4000	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.655.213,09	-3.476.995,31	6.404.916,28	9.881.911,59

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>2019</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<u>14.089</u>		
31.12. 2016	<u>13.980</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2019</u>	<u>2017</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>44.183.451,00</u>	<u>39.285.190,54</u>	
Aufwendungen	<u>34.019.972,00</u>	<u>35.365.579,57</u>	
Saldo	<u>10.163.479,00</u>	<u>3.919.610,97</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		<u>533.948,11</u>	
Aufwendungen		<u>190.184,14</u>	
Saldo		<u>343.763,97</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>10.163.479,00</u>	<u>4.263.374,94</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 43.538.051,00</u>	<u>38.789.943,46</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 30.238.657,00</u>	<u>32.383.005,33</u>	
Saldo	<u>13.299.394,00</u>	<u>6.406.938,13</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.843.766,00</u>	<u>+ 803.418,77</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 5.484.750,00</u>	<u>- 2.039.340,71</u>	
Saldo	<u>-3.640.984,00</u>	<u>-1.235.921,94</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 3.640.000,00</u>	<u>+ 228.267,22</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.264.187,00</u>	<u>- 700.208,77</u>	
Saldo	<u>2.375.813,00</u>	<u>-471.941,55</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>12.034.223,00</u>	<u>4.699.074,64</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.945.931,28</u>	<u>6.404.916,28</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2019</u>		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>9.225.813,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>9.225.813,00</u>		

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2012	-7.009.318,00	-6.755.107,70	254.210,30	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	968.831,00	-233.680,35	-1.202.511,35	Entlastungsbeschluss erfolgt	Ordentliches Ergebnis wurde gem. § 24 GemHVO bilanziell ausgeglichen
2014	-55.622,00	1.963.514,14	2.019.136,14	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-1.095.605,00	2.051.319,44	3.146.924,44	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-2.587.819,00	-1.014.471,31	1.573.347,69	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Ordentliches Ergebnis wurde gem. § 24 GemHVO bilanziell ausgeglichen

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

Bereits erfolgt

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Keine

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Keine

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	10.163.479,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	639.660,48	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	46.939.949,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	8.500.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	12.035.207,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	13.299.394,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	914.187,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	350.000,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	721,38	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	46.939.949,74	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	854,23	30,00
Summe und Status		80,00

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

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 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

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)

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	40%	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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	35,97	v.H.	15,40	v.H.		v.H.		v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	635,00	v.H.	635,00	v.H.	430,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
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.	559.045,05	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	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			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541.353,84	1.496.975,00	1.475.575,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.523.001,44	5.609.800,00	5.501.020,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	420.241,37	381.500,00	383.000,00	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	27.944.291,31	4.669.000,00	24.600.000,00	25.570.000,00	26.295.000,00	27.060.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	632.849,92	492.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.838.070,81	1.430.587,00	10.378.766,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	616.904,11	646.950,00	645.400,00	680.000,00	715.000,00	715.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	603.737,28	1.596.710,00	624.580,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.120.450,08	16.323.522,00	44.108.341,00	37.240.000,00	38.010.000,00	38.785.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.335.596,33	9.282.299,00	9.556.139,00	9.850.000,00	10.150.000,00	10.450.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.900,05	374.517,00	384.996,00	397.000,00	409.000,00	422.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.540.743,49	7.997.630,00	7.979.650,00	8.090.000,00	8.215.000,00	8.340.000,00
14	66	Abschreibungen	3.658.320,30	3.503.040,00	3.681.315,00	3.700.000,00	3.750.000,00	3.780.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	895.146,03	970.880,00	1.196.200,00	1.596.200,00	1.600.000,00	1.600.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.217.145,17	10.454.000,00	10.419.000,00	12.615.000,00	12.765.000,00	13.115.000,00
17	72	Transferaufwendungen	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.601,12	51.852,00	62.562,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.708.762,49	32.634.528,00	33.280.172,00	36.313.510,00	36.954.310,00	37.772.310,00
20		Verwaltungsergebnis	4.411.687,59	-16.311.006,00	10.828.169,00	926.490,00	1.055.690,00	1.012.690,00
21	56,57	Finanzerträge	164.740,46	65.220,00	75.110,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	656.817,08	1.262.800,00	739.800,00	780.000,00	780.000,00	770.000,00
23		Finanzergebnis	-492.076,62	-1.197.580,00	-664.690,00	-720.000,00	-720.000,00	-710.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.285.190,54	16.388.742,00	44.183.451,00	37.300.000,00	38.070.000,00	38.845.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.365.579,57	33.897.328,00	34.019.972,00	37.093.510,00	37.734.310,00	38.542.310,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.919.610,97	-17.508.586,00	10.163.479,00	206.490,00	335.690,00	302.690,00
27	59	Außerordentliche Erträge	533.948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	190.184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	343.763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	4.263.374,94	-17.508.586,00	10.163.479,00	206.490,00	335.690,00	302.690,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		-17.508.586,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.944.291,31	4.669.000,00	24.600.000,00	25.570.000,00	26.295.000,00	27.060.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.883.386,90	8.550.000,00	9.000.000,00	9.450.000,00	9.900.000,00	10.400.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	767.924,52	712.000,00	690.000,00	705.000,00	720.000,00	735.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	73.881,54	92.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.998.255,61	3.650.000,00	3.390.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.410.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.944.634,25	-8.600.000,00	11.170.000,00	11.670.000,00	11.920.000,00	12.170.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	276.208,49	265.000,00	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	10.000,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.838.070,81	1.430.587,00	10.378.766,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	8.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		sonstige Erträge	1.838.070,81	1.430.587,00	1.578.766,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.217.145,17	10.454.000,00	10.419.000,00	12.615.000,00	12.765.000,00	13.115.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.616.980,67	8.000.000,00	6.050.000,00	7.550.000,00	7.600.000,00	7.800.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.396.011,60	3.400.000,00	2.600.000,00	3.250.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	559.045,05	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	66.956,65	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.558.998,20	-1.350.000,00	1.665.000,00	1.715.000,00	1.765.000,00	1.815.000,00
		sonstige Aufwendungen	19.153,00	32.000,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	656.817,08	1.262.800,00	739.800,00	780.000,00	780.000,00	770.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	6.639,83	20.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	643.537,42	642.800,00	689.800,00	770.000,00	770.000,00	760.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	38.789.943,46	14.741.792,00	43.538.051,00	36.620.000,00	37.355.000,00	38.130.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.383.005,33	30.294.288,00	30.238.657,00	33.293.510,00	33.884.310,00	34.662.310,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.406.938,13	-15.552.496,00	13.299.394,00	3.326.490,00	3.470.690,00	3.467.690,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	295.722,83	1.435.672,00	1.835.672,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	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	491.520,00	866.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.175,94	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	803.418,77	2.310.016,00	1.843.766,00	108.094,00	108.094,00	108.094,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.157,92	81.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.301.066,75	2.715.500,00	4.468.700,00	601.900,00	521.900,00	1.271.900,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	675.640,71	934.041,00	967.550,00	0,00	0,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.475,33	16.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	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	2.039.340,71	3.746.541,00	5.484.750,00	650.400,00	570.400,00	1.320.400,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.235.921,94	-1.436.525,00	-3.640.984,00	-542.306,00	-462.306,00	-1.212.306,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	5.171.016,19	-16.989.021,00	9.658.410,00	2.784.184,00	3.008.384,00	2.255.384,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	228.267,22	1.430.000,00	3.640.000,00	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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	700.208,77	934.187,00	1.264.187,00	1.310.000,00	1.340.000,00	1.370.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	700.208,77	93.187,00	914.187,00	960.000,00	990.000,00	1.020.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-471.941,55	495.813,00	2.375.813,00	-1.310.000,00	-1.340.000,00	-1.370.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.699.074,64	-16.493.208,00	12.034.223,00	1.474.184,00	1.668.384,00	885.384,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.622.360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	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)	3.571.732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	50.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.655.213,09	6.404.916,28	-10.088.291,72	1.945.931,28	3.420.115,28	5.088.499,28
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.749.703,19	-16.493.208,00	12.034.223,00	1.474.184,00	1.668.384,00	885.384,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.404.916,28	-10.088.291,72	1.945.931,28	3.420.115,28	5.088.499,28	5.973.883,28

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.144.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.500.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	24.644.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	4.000.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	28.644.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.640.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	914.187,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
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	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	350.000,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	18.869.813,00	€
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 -	18.869.813,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	22.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	15.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	15.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	3.650.000,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u>	1.945.931,28	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB-Nr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2019							
		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	859.600,00 €	61,01 €	859.600,00 €	61,01 €	3.943.012,00 €	279,86 €	3.943.012,00 €	279,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	923.600,00 €	65,55 €	923.600,00 €	65,55 €	2.345.772,00 €	166,50 €	2.345.772,00 €	166,50 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	30.600,00 €	2,17 €	30.600,00 €	2,17 €	248.412,00 €	17,63 €	248.412,00 €	17,63 €
5	Soziale Leistungen	376.350,00 €	26,71 €	376.350,00 €	26,71 €	1.101.756,00 €	78,20 €	1.101.756,00 €	78,20 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.730.120,00 €	122,80 €	1.730.120,00 €	122,80 €	5.931.288,00 €	420,99 €	5.931.288,00 €	420,99 €
7	Gesundheitsdienste	65.100,00 €	4,62 €	65.100,00 €	4,62 €	21.155,00 €	1,50 €	21.155,00 €	1,50 €
8	Sportförderung	452.275,00 €	32,10 €	452.275,00 €	32,10 €	1.437.593,00 €	102,04 €	1.437.593,00 €	102,04 €
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	49.200,00 €	3,49 €	49.200,00 €	3,49 €	432.134,00 €	30,67 €	432.134,00 €	30,67 €
11	Ver- und Entsorgung	4.158.100,00 €	295,13 €	4.158.100,00 €	295,13 €	3.679.266,00 €	261,14 €	3.679.266,00 €	261,14 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	428.800,00 €	30,44 €	428.800,00 €	30,44 €	2.311.925,00 €	164,09 €	2.311.925,00 €	164,09 €
13	Natur- und Landschaftspflege	393.766,00 €	27,95 €	393.766,00 €	27,95 €	1.150.686,00 €	81,67 €	1.150.686,00 €	81,67 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,11 €	1.500,00 €	0,11 €
15	Wirtschaft und Tourismus	81.700,00 €	5,80 €	81.700,00 €	5,80 €	287.673,00 €	20,42 €	287.673,00 €	20,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.559.130,00 €	2.452,92 €	34.559.130,00 €	2.452,92 €	10.388.000,00 €	737,31 €	10.388.000,00 €	737,31 €
Gesamtsumme		44.108.341,00 €	3.130,69 €	44.108.341,00 €	3.130,69 €	33.280.172,00 €	2.362,14 €	33.280.172,00 €	2.362,14 €

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		Haushaltsvorjahr							
		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 €	60,75 €	855.901,00 €	60,75 €	3.976.309,00 €	282,23 €	3.976.309,00 €	282,23 €
2	Sicherheit und Ordnung	815.050,00 €	57,85 €	815.050,00 €	57,85 €	2.127.706,00 €	151,02 €	2.127.706,00 €	151,02 €
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 €	2,38 €	33.600,00 €	2,38 €	274.251,00 €	19,47 €	274.251,00 €	19,47 €
5	Soziale Leistungen	542.450,00 €	38,50 €	542.450,00 €	38,50 €	1.085.932,00 €	77,08 €	1.085.932,00 €	77,08 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.524.710,00 €	108,22 €	1.524.710,00 €	108,22 €	5.638.350,00 €	400,20 €	5.638.350,00 €	400,20 €
7	Gesundheitsdienste	69.500,00 €	4,93 €	69.500,00 €	4,93 €	42.300,00 €	3,00 €	42.300,00 €	3,00 €
8	Sportförderung	377.275,00 €	26,78 €	377.275,00 €	26,78 €	1.354.610,00 €	96,15 €	1.354.610,00 €	96,15 €
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 €	5,76 €	81.190,00 €	5,76 €	418.929,00 €	29,73 €	418.929,00 €	29,73 €
11	Ver- und Entsorgung	4.146.100,00 €	294,28 €	4.146.100,00 €	294,28 €	3.589.246,00 €	254,76 €	3.589.246,00 €	254,76 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	624.500,00 €	44,33 €	624.500,00 €	44,33 €	2.409.307,00 €	171,01 €	2.409.307,00 €	171,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	352.866,00 €	25,05 €	352.866,00 €	25,05 €	1.099.437,00 €	78,04 €	1.099.437,00 €	78,04 €
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 €	5,73 €	80.700,00 €	5,73 €	188.351,00 €	13,37 €	188.351,00 €	13,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.884.850,00 €	488,67 €	6.884.850,00 €	488,67 €	11.685.800,00 €	829,43 €	11.685.800,00 €	829,43 €
Gesamtsumme		16.388.742,00 €	1.163,23 €	16.388.742,00 €	1.163,23 €	33.897.328,00 €	2.405,94 €	33.897.328,00 €	2.405,94 €

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							
		2017							
		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	956.456,86 €	67,89 €	956.456,86 €	67,89 €	3.811.545,70 €	270,53 €	3.811.545,70 €	270,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	850.304,69 €	60,35 €	850.304,69 €	60,35 €	2.154.513,11 €	152,92 €	2.154.513,11 €	152,92 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	28.668,64 €	2,03 €	28.668,64 €	2,03 €	214.057,63 €	15,19 €	214.057,63 €	15,19 €
5	Soziale Leistungen	740.225,32 €	52,54 €	740.225,32 €	52,54 €	1.078.672,66 €	76,56 €	1.078.672,66 €	76,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.561.864,86 €	110,86 €	1.561.864,86 €	110,86 €	4.650.110,91 €	330,05 €	4.650.110,91 €	330,05 €
7	Gesundheitsdienste	75.327,00 €	5,35 €	75.327,00 €	5,35 €	6.609,57 €	0,47 €	6.609,57 €	0,47 €
8	Sportförderung	495.745,59 €	35,19 €	495.745,59 €	35,19 €	1.216.431,62 €	86,34 €	1.216.431,62 €	86,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	43.921,48 €	3,12 €	43.921,48 €	3,12 €	332.900,35 €	23,63 €	332.900,35 €	23,63 €
11	Ver- und Entsorgung	4.226.129,32 €	299,96 €	4.226.129,32 €	299,96 €	3.504.643,47 €	248,75 €	3.504.643,47 €	248,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	537.034,41 €	38,12 €	537.034,41 €	38,12 €	2.331.355,75 €	165,47 €	2.331.355,75 €	165,47 €
13	Natur- und Landschaftspflege	318.514,30 €	22,61 €	318.514,30 €	22,61 €	898.216,99 €	63,75 €	898.216,99 €	63,75 €
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 €	1.826,72 €	0,13 €	1.826,72 €	0,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.286.255,61 €	2.078,66 €	29.286.255,61 €	2.078,66 €	14.507.878,01 €	1.029,73 €	14.507.878,01 €	1.029,73 €
Gesamtsumme		39.120.450,08 €	2.776,67 €	39.120.450,08 €	2.776,67 €	34.708.762,49 €	2.463,54 €	34.708.762,49 €	2.463,54 €

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)