

# **HAUSHALTSPLAN**



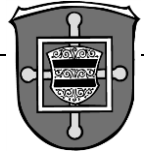


# **INHALTSVERZEICHNIS HAUSHALTSPLAN FÜR 2020**

- 1. HAUSHALTSSATZUNG**  
SEITE 3 - 6
- 2. VORBERICHT**  
SEITE 7 - 26
- 3. PRODUKTPLAN ZUSAMMENFASSUNG**  
SEITE 27 - 30
- 4. BUDGETPLAN ZUSAMMENFASSUNG**  
SEITE 31 - 32
- 5. DOPPISCHER PRODUKTPLAN**  
SEITE 33 - 328
- 6. INVESTITIONSPROGRAMM 2019 - 2023**  
SEITE 329 - 344
- 7. ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2019 - 2023**  
SEITE 345 - 348
- 8. STELLENPLAN**  
SEITE 349 - 360
- 9. WEITERE ANLAGEN ZUM HAUSHALT**  
SEITE 361 - 384



# **HAUSHALTSSATZUNG**



Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30.10.2019 (GVBl. S. 310) hat die Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

#### im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.702.904 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.508.329 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>194.575 EUR</b>

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>0 EUR</b>

<b>mit einem Überschuss von</b>	<b>194.575 EUR</b>
---------------------------------	--------------------

#### im Finanzhaushalt

<b>mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</b>	<b>3.324.320 EUR</b>
---	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	800.003 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.425.700 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-3.625.697 EUR</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.400.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.491.797 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>2.908.203 EUR</b>

<b>mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von</b>	<b>2.606.826 EUR</b>
---	----------------------

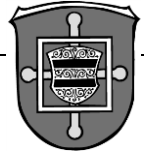
festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.400.000,00 EUR festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



## § 4

1. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 13.000.000 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 0 EUR.

## § 5

Die Steuersätze für die städtischen Steuern werden durch Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt und hier nachrichtlich aufgeführt:

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | Grundsteuer   |                  |
|    | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | <b>530 v. H.</b> |
|    | b) für Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | <b>530 v. H.</b> |
| 2. | Gewerbsteuer  | <b>420 v. H.</b> |

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

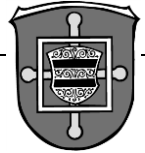
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

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

## § 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 11.12.2019

Der Magistrat der Stadt Langenselbold

Timo Greuel  
Erster Stadtrat





# **VORBERICHT**

# VORBERICHT HAUSHALT 2020

## 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 Liquiditätskredite (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 Liquiditätskreditvolumens sein. Dies war zwischenzeitlich erfolgt. Eine Ausnahme stellt hierbei generell das Baukonto „Gewerbegebiet Nesselbusch“ dar. Dieser Liquiditätskredit 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 Gewerbesteuererinnbruch 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.. Im Jahr 2019 konnten die Steuerhebesätze erstmals wieder gesenkt werden. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B konnten infolge der Senkung des Gewerbesteuervervielfältigers, aufgrund des Wegfalls des Fonds „Deutsche Einheit“, auf 635 v. H. reduziert werden, während die allgemeine Finanzlage eine Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes nicht möglich werden ließ.

Wie in den Vorjahren, wurden auch im Haushaltsentwurf 2020 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 bzw. aufgrund eines zwingenden Handlungsbedarfs nicht länger aufgeschoben werden können. Diese sind unter anderem allgemeine Kostensteigerungen, gesetzliche Tarifierhöhungen oder auch die Aufwendungen für die Unterbringung von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Auch die Wiedereinführung des Haupt- und Personalamtes spielt hierbei eine nicht unwesentliche Rolle. 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 seit 2018 sanken auch die Umlageaufwendungen entsprechend und die Stadt Langenselbold erhält seit 2019 wieder Schlüsselzuweisungen.

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- bzw. 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.

Die für das Jahr 2019 daraus hervorgehenden hohen Schlüsselzuweisungen konnten jedoch 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 erhielt die Stadt Langenselbold aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) nicht vollständig zurück.

Die erneute Senkung des Gewerbesteuervervielfältigers um 7,25 Punkte auf somit 56,75 Punkte ist gleichermaßen erfreulich, wie ärgerlich. Unverständlich ist die Höhe der Senkung, die deutlich höher ausfallen müsste. Gemäß bundesrechtlichen Vorgaben reduziert sich der Vervielfältiger ab 2020 um 29,00 Punkte ( $64,00 - 29,00 = 35,00$ ). Das Land Hessen hat sich jedoch als einziges Bundesland dafür entschieden, lediglich 7,25 Punkte den Kommunen unmittelbar zu überlassen. Die übrigen 21,75 Punkte werden von der Landesregierung dem Kommunalen Finanzausgleich (7,25 Punkte) sowie einer neuen Heimatumlage („Starke Heimat Hessen“ 14,50 Punkte) zugeführt und dann nach vom Land Hessen festgelegten Maßstäben mittelbar auf die Kommunen und Landkreise umverteilt. Während eine Senkung des Vervielfältigers um 29,00 Punkte eine Aufwandsreduzierung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von knapp 750 TEUR im Jahr 2020 zur Folge hätte, führt das Landesgesetz lediglich zu einer direkten Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 175 TEUR.

Darüber hinweg täuschen können auch nicht die mittelbare, auf die Steuerkraft bezogene „Rückvergütung“ über den KFA oder die aufgelegten Förderprogramme des Landes Hessen. Hierbei ist in aller Klarheit festzuhalten, dass sich das Land Hessen kommunaler Finanzmittel bemächtigt um diese dann öffentlichkeitswirksam in neu geordneter Form (anteilig) zurückzugewähren um sich als Wohltäter der Städte und Gemeinden zu präsentieren.

Die Senkung des Gewerbesteuervervielfältigers wurde vollständig für die Senkung der Hebesätze verwandt. Die vom Land Hessen überlassenen Berechnungen für die zu erwartenden Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Kinderbetreuung“ sind ebenfalls in die Senkung der Realsteuerhebesätze eingeflossen. Durch die im vorigen Absatz beschriebene Zuführung der kommunalen Mittel in den KFA ist mit einem erhöhten Grundbetrag zu kalkulieren. Die daraus resultierenden höheren Schlüsselzuweisungen wurden ebenfalls dazu genutzt, die Hebesätze zu senken. Dies, sowie die vielschichtigen Bemühungen zur Aufwandreduktion, führen zu einer Senkung der Hebesätze der Grundsteuer A und B um 105 Prozentpunkte auf 530 v. H. sowie des Hebesatzes der Gewerbesteuer um 10 Prozentpunkte auf 420 v. H..

## 2. PLANZAHLEN DES HAUSHALTS 2020

Der Haushaltsplan 2020 gliedert sich wie folgt:

### Ergebnishaushalt

Summe der ordentlichen Erträge	37.627.794 EUR
Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.823.529 EUR
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>804.265 EUR</b>
Finanzerträge	75.110 EUR
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	684.800 EUR
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-609.690 EUR</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.575 EUR</b>
(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 **194.575 EUR** ab.

Darin enthalten sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 3.705.320 EUR sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen in Höhe von 675.575 EUR.

### Finanzhaushalt

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.027.329 EUR
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.703.009 EUR
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.324.320 EUR</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.003 EUR
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.425.700 EUR
<b>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.625.697 EUR</b>
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.440.000 EUR
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.491.797 EUR
<b>Zahlungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.908.203 EUR</b>
<b>Zahlungsmittelbestandsveränderung</b>	<b>2.606.826 EUR</b>
(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:

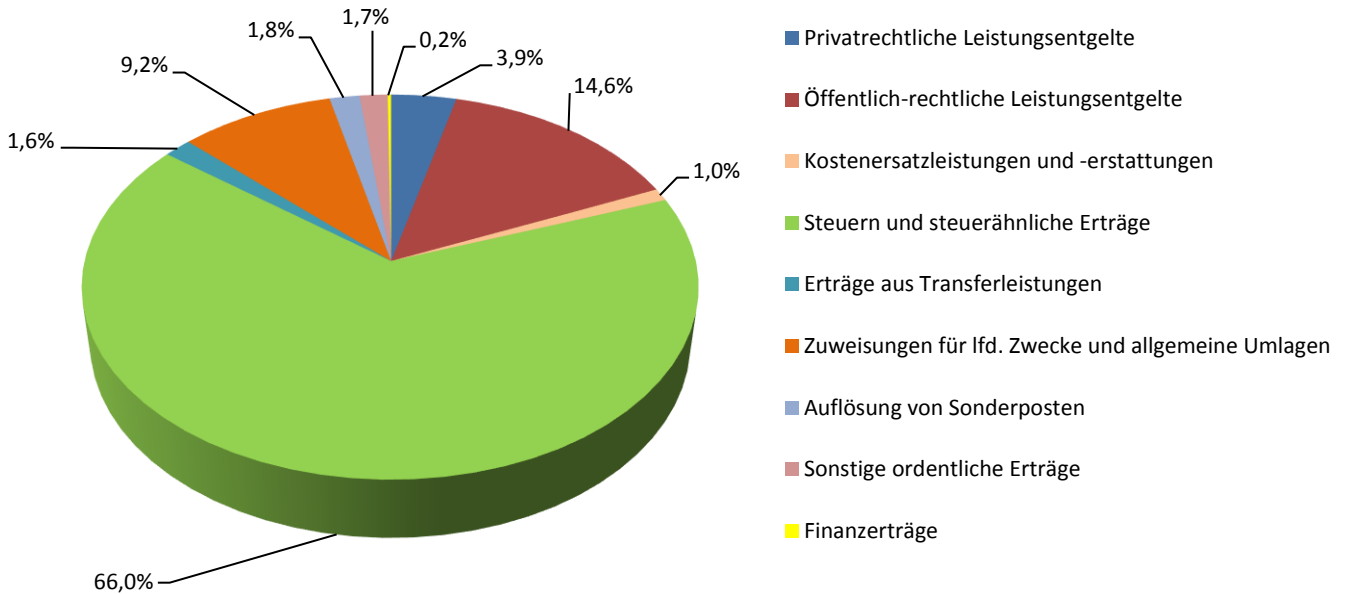


Abbildung 1

	in EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460.825
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.501.290
Kostensatzleistungen und -erstattungen	393.810
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.870.000
Erträge aus Transferleistungen	620.000
Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlage	3.478.394
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuweis. u. -zuschüssen	675.575
Sonstige ordentliche Erträge	627.900
Finanzerträge	75.110

Insgesamt reduzieren sich die ordentlichen Erträge um rund 6,5 MioEUR. Den maßgeblichen Anteil hieran haben die erwartungsgemäß verminderten Erträge aus den Schlüsselzuweisungen (unter „Erträge a. d. Zuweisungen und Zuschüssen“). Zu erwarten sind höhere Einnahmen bei der sich positiv entwickelnden Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Erträge aus der Grund- und Gewerbesteuer sind durch die Hebesatzsenkungen mit einem verminderten Ansatz geplant. Bei der Gewerbesteuer werden zudem geringere Zuwächse erwartet, als in den Vorjahren angenommen bzw. erhofft. Die übrigen Ertragsarten befinden sich auf einem in etwa gleichbleibendem Niveau im Vergleich zum Vorjahr.

Die Abhängigkeit Langenselbolds von den Steuereinnahmen wird vor dem Hintergrund des neuen Finanzausgleichsystems und den letztjährigen Entwicklungen immer deutlicher. Der Anteil der Steuern beträgt rund 66%.

### 3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

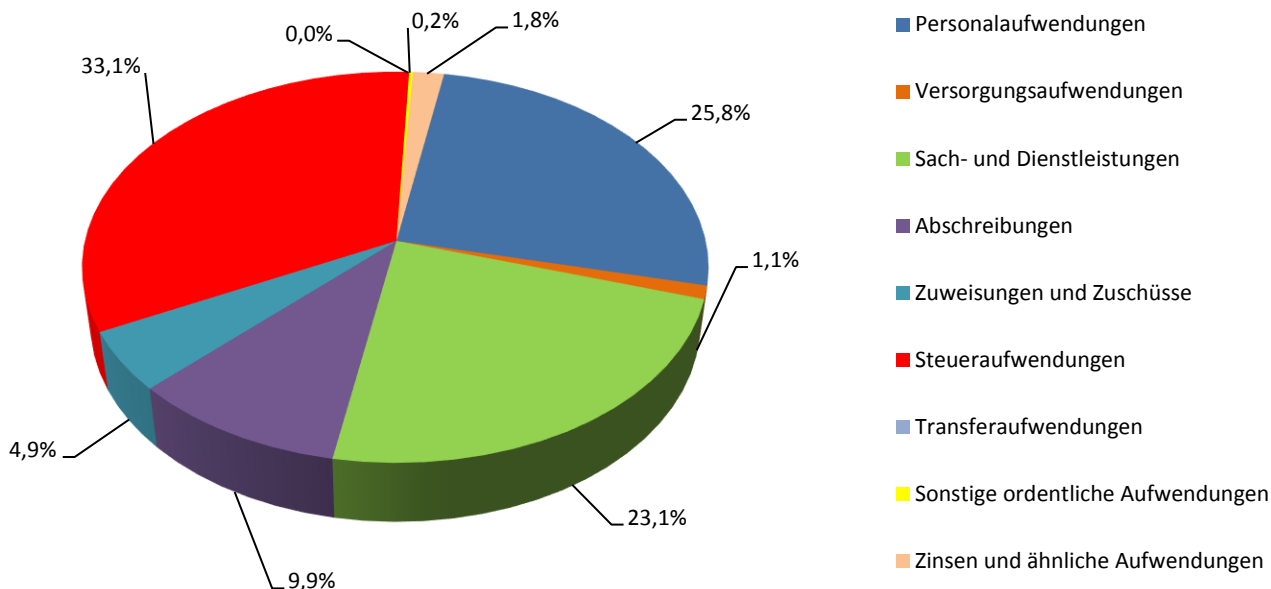


Abbildung 2

	in EUR
Personalaufwendungen	9.695.071
Versorgungsaufwendungen	407.198
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.679.060
Abschreibungen	3.705.320
Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sw. besond. Finanzaufwendungen	1.843.100
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpflicht.	12.414.000
Transferaufwendungen	310
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.470
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	684.800

Die Aufwendungen sind im Plan im Vergleich zum Vorjahr um knapp 3,6 MioEUR gestiegen. Die größte Steigerung liegt bei den gesetzlichen Umlagen und den Sach- und Dienstleistungen. Während die Mehraufwendungen aus gesetzlichen Umlagen aus den wieder gestiegenen Steuererträgen resultieren und somit einem Automatismus unterliegen, gründet die Zunahme bei den Sach- und Dienstleistungen aus dem notwendigen Abbau des Sanierungs- und Instandhaltungsstaus im Bereich der städtischen Liegenschaften und Infrastruktur. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um knapp 140 TEUR aufgrund der Tarifabschlüsse und zusätzlich geschaffener Stellen. Erwartungsgemäß ist das Zinsniveau um 55 TEUR gesunken. Weitere Details hierzu können unter Punkt 6. nachvollzogen werden.

Durch die Investitionen der Vorjahre erhöht sich zwangsläufig auch der Aufwand des Werteverzehrs der vorhandenen Wertanlagen in Form der Abschreibungen. Dieser Trend wird sich auch in der Zukunft fortsetzen.

## 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 2018 keine geprüften Jahresabschlüsse vorliegen, ist an dieser Stelle unbedingt zu beachten, dass die Ergebnisse der Jahre noch nicht endgültig festgestellt sind. Die Prüfung für das Jahr 2016 hat im Juni 2019 begonnen. Die Prüfung des Jahres 2017 wird sich vermutlich anschließen. Mit der Prüfung des Jahres 2018 ist im Jahr 2020 zu rechnen.

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Ordentliches Ergebnis in EUR</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis in EUR</b>	<b>Jahresergebnis in EUR</b>
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 <sup>1</sup>	0	0	0
2014	2.033.915	1.029.671	3.063.586
2015	1.971.445	111.737	2.083.182
2016 (vorl.) <sup>2</sup>	0	113.808	113.808
2017 (vorl.)	3.919.611	343.764	4.263.375
2018 (vorl.) <sup>3</sup>	0	0	0
2019 (Plan)	10.832.059	0	10.832.059
2020 (Plan)	194.575	0	194.575

Das ordentliche Ergebnis hat sich bis auf die Jahre 2016 und 2018 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 im Jahr 2016. Dies erforderte zusätzliche Maßnahmen um den Haushaltsausgleich im Jahr 2017 zu erreichen. Aufgrund der Gewerbesteuerzurückzahlungen und -einbrüche kam es zu einer erneuten Unterbrechung der Entwicklung und es wurden im Jahr 2018 zusätzliche, neue Konsolidierungsanstrengungen notwendig.

Der im Plan ursprünglich ausgeglichene Haushalt 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.

Der hohe Planüberschuss im Haushaltsjahr 2019 beruht auf den hohen Schlüsselzuweisungen in Höhe von knapp 9 MioEUR, die wiederum aus dem Gewerbesteuereinbruch der Vorperiode resultieren.

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> In 2018 wurde das ordentliche Ergebnis aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gem. § 24 GemHVO teilweise ausgeglichen und das verbleibende Defizit mit dem Eigenkapital verrechnet.

## 5. DARLEHEN UND KONTEN

Zum **26. September 2019** weisen die unten genannten Darlehen und Liquiditätskredite folgende **Ist-Stände** (gerundet) auf:

Bezeichnung	Kontostand in EUR
Allgemeine Darlehen	-7.985.323
Liquiditätskredit „Baukonto Nesselbusch“	-3.599.803
Guthaben Girokonten	6.521.687
Darlehen Sonderkonjunkturprogramm II <sup>4</sup>	-715.471
Hessenkasse	-3.654.750
Darlehen Abwasserbeseitigung	-7.011.249
<b>Summe</b>	<b>-16.444.909</b>

Es bestehen noch nicht beanspruchte Kreditermächtigungen aus den Jahren 2018 und 2019 in Höhe von 1.430.000 EUR bzw. 3.410.000 EUR. Die unter der Bedingung der aufsichtsbehördlichen Einzelgenehmigung stehende Ermächtigung für das Jahr 2018 wird mit entsprechendem Nachweis (über erfolgte Investitionen) zum Ende des Jahres 2019 ausgeschöpft werden. Aus dem Kreditkontingent des Haushaltsjahres 2019 wurden bereits Mittel für die energetische Sanierung des Wohnhauses „Niedertalstraße 68“ in Höhe von 230 TEUR aufgenommen. Die übrigen Fremdmittel der Ermächtigung des Jahres 2019 können jederzeit aufgenommen werden.

Würde das Haushaltsjahr 2019 gemäß dem aufgestellten Plan verlaufen, würde sich die städtische Schuldensituation zum 01.01.2020 im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt darstellen:

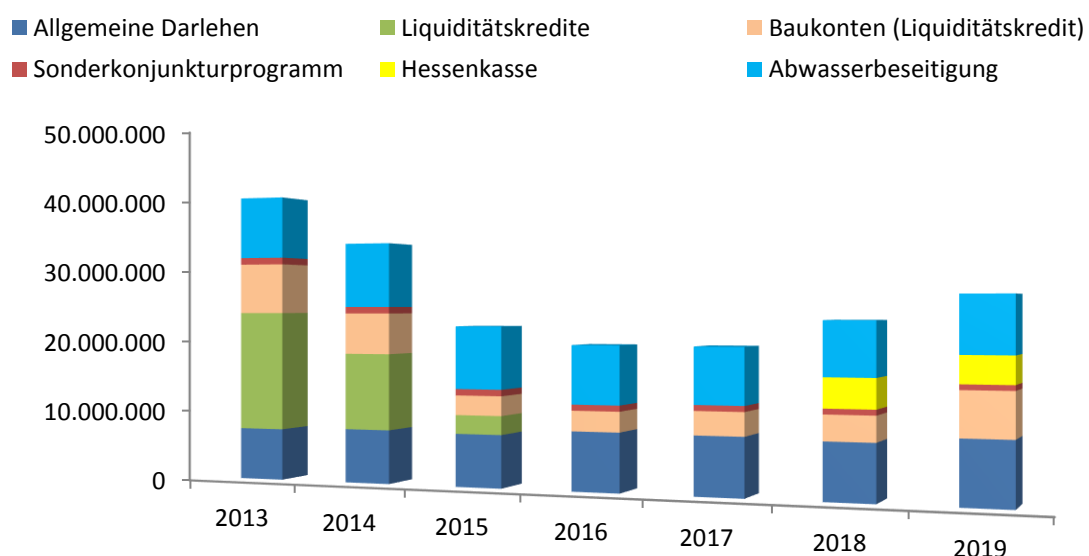


Abbildung 3

Im Haushaltsplanentwurf 2020 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.400 TEUR enthalten.

<sup>4</sup> 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 im Jahr 2018 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 so weit wie möglich konservativ auf die bestehenden Werte des Vorjahres berechnet. Diesem Vorgehen steht nichts entgegen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2020 im Hinblick auf die erhaltenen Steueranteile davon ausgegangen werden kann, dass die geplanten Ansätze in 2019 erreicht werden.

Der Haushaltsentwurf 2020 sieht eine Reduzierung der Steuersätze für die Grundsteuer um 75 Prozentpunkte sowie für die Gewerbesteuer um 5 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. Nach einem sprunghaften Anstieg ab dem Jahr 2014, welches sich für einige Jahre verstetigte und noch erhöhte, kam es im Jahr 2018 zu erheblichen Rückzahlungen und einem ab dem Jahr 2018 merklich reduzierten Steuerertragsniveau. 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.

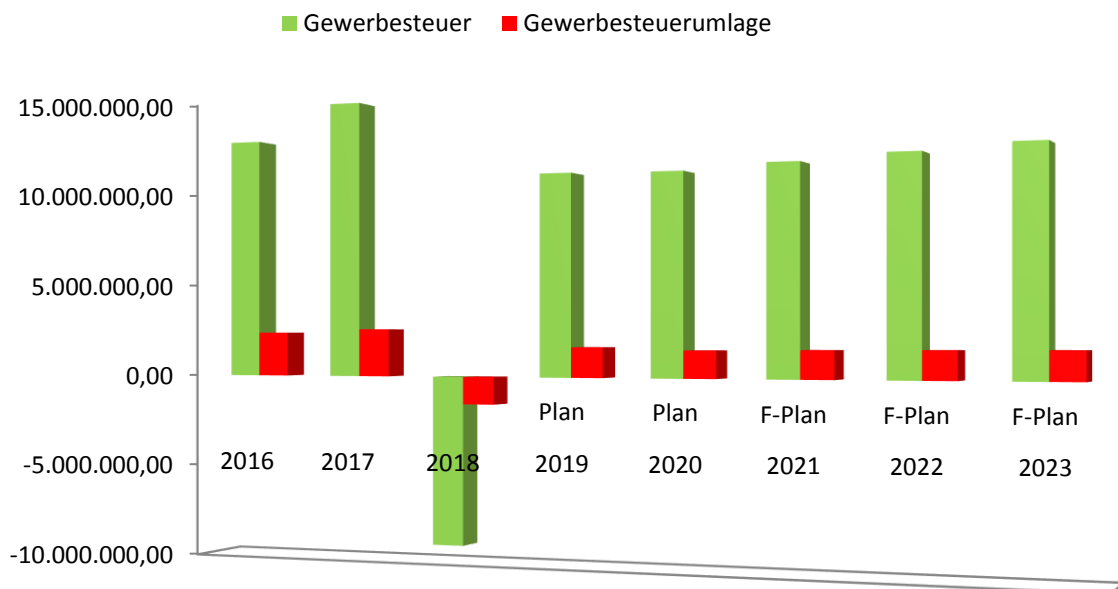


Abbildung 4

### 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 wurde der Hebesatz um 50 Prozentpunkte gesenkt und im Jahr 2020 um 105 Prozentpunkte.

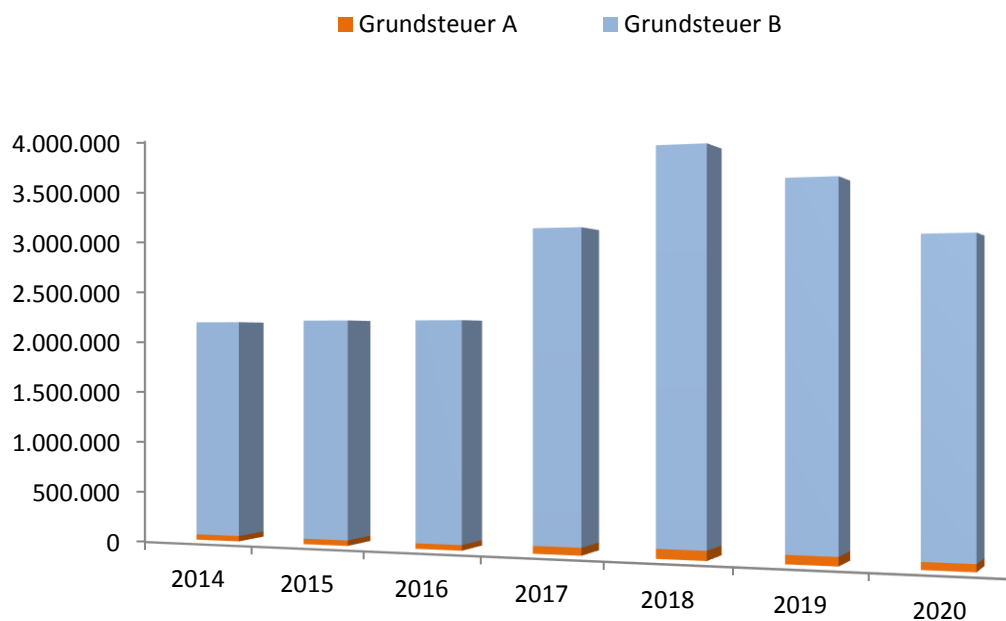


Abbildung 5

### 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.

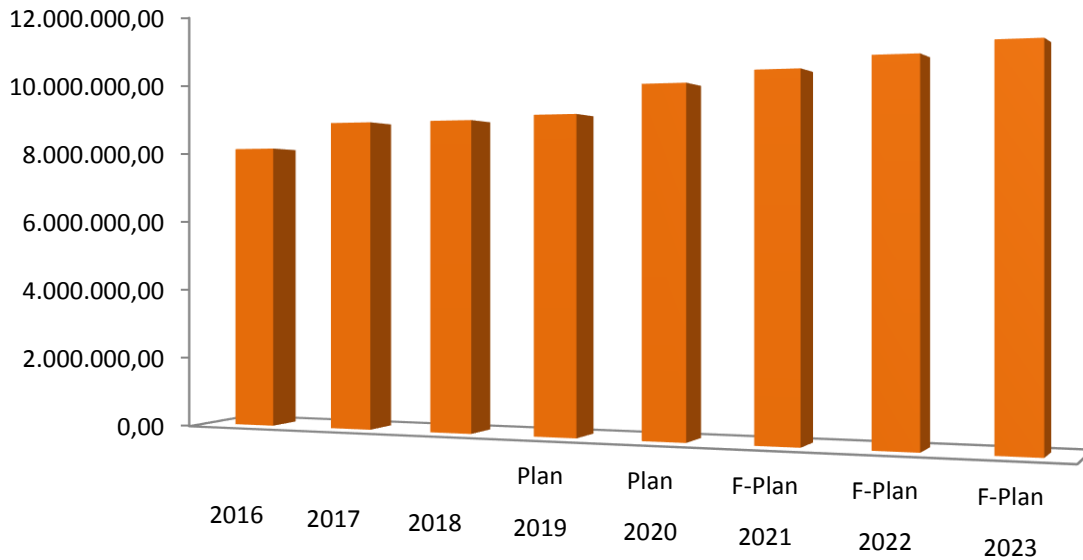


Abbildung 6

### 6.1.4 Gesamtsteuerentwicklung

Zusammengeführt stellt sich die Entwicklung der Steuereinnahmen wie folgt dar. Gut zu erkennen ist der Einbruch bei der Gewerbesteuer im Jahr 2018, das hohe Niveau in den Jahren 2014 bis 2017 sowie das verminderte Ertragslevel nach 2018. Die Werte für das Jahr 2019 sind prognostiziert.

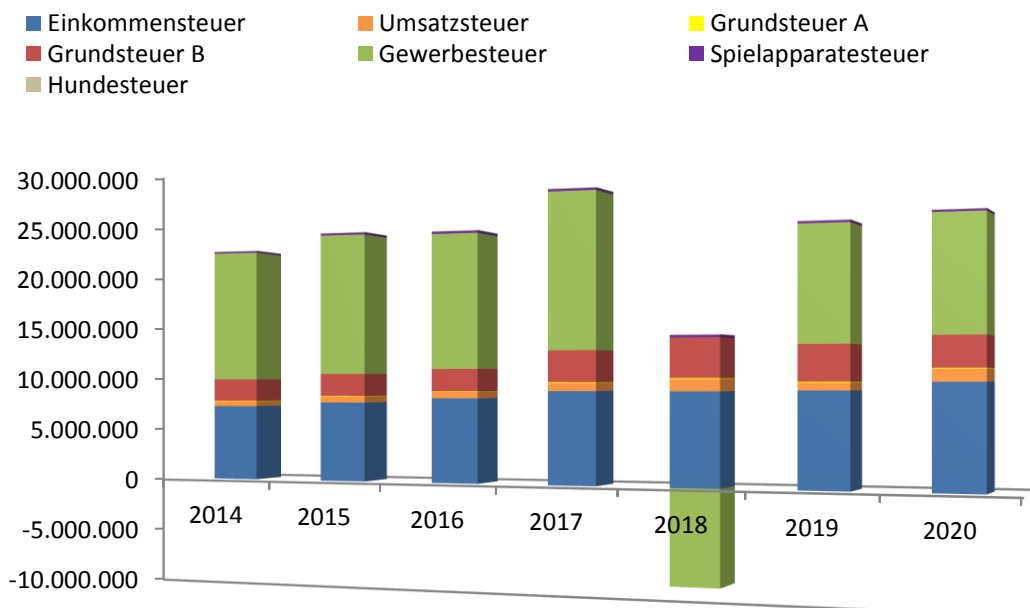


Abbildung 7

## 6.2 Schlüsselzuweisungen

Seit dem Jahr 2011 stellt sich die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wie folgt dar<sup>5</sup>:

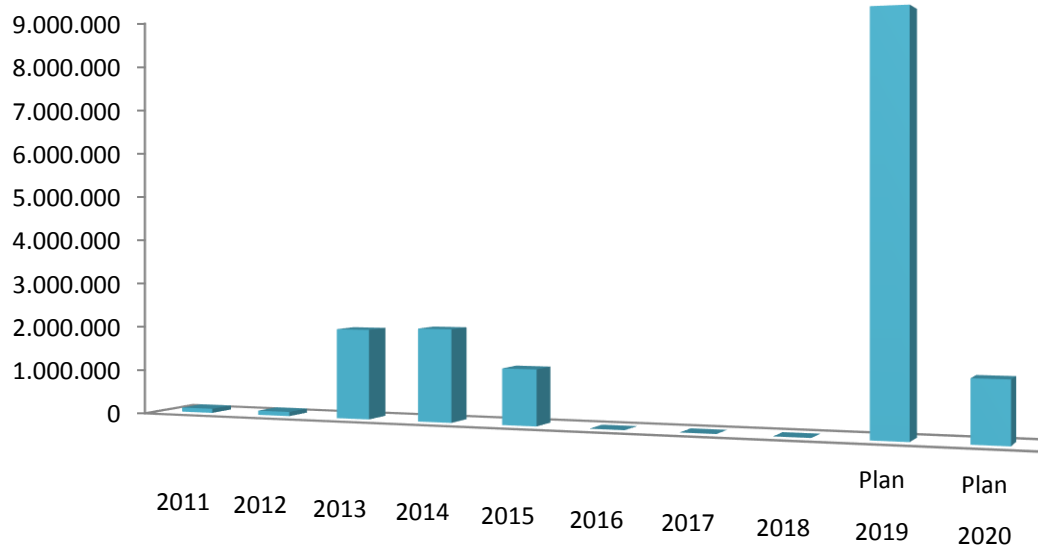


Abbildung 8

## 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 neuesten Informationen sinkt der Kreisumlagehebesatz in 2020 auf 34,97%, während sich die Schulumlage um 0,50 Prozentpunkte erhöhen wird. Die im Vergleich zu den Vorjahren wieder steigenden Umlagen resultieren aus der höheren Umlagegrundlage (gestiegene Steuerkraft) ab 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 sowie des erhöhten Schulumlagesatzes.

Durch das gesunkene Gewerbesteueraufkommen ist die Stadt Langenselbold nicht mehr abundant im Sinne des Kommunalen Finanzausgleichsgesetzes des Landes Hessen und zahlt seit 2019 keine Abundanz- bzw. Solidaritätsumlage mehr. Mit der aktuellen Finanzkraft ist dies auch in den Folgejahren nicht zu erwarten.

<sup>5</sup> Abhängig von der „Steuerkraftmesszahl“ und der „Ausgleichsmesszahl“ aus der Berechnung des Landes Hessen

Die Entwicklung der vorgenannten Umlagen<sup>6</sup> stellt sich seit dem Jahr 2011 wie folgt dar:

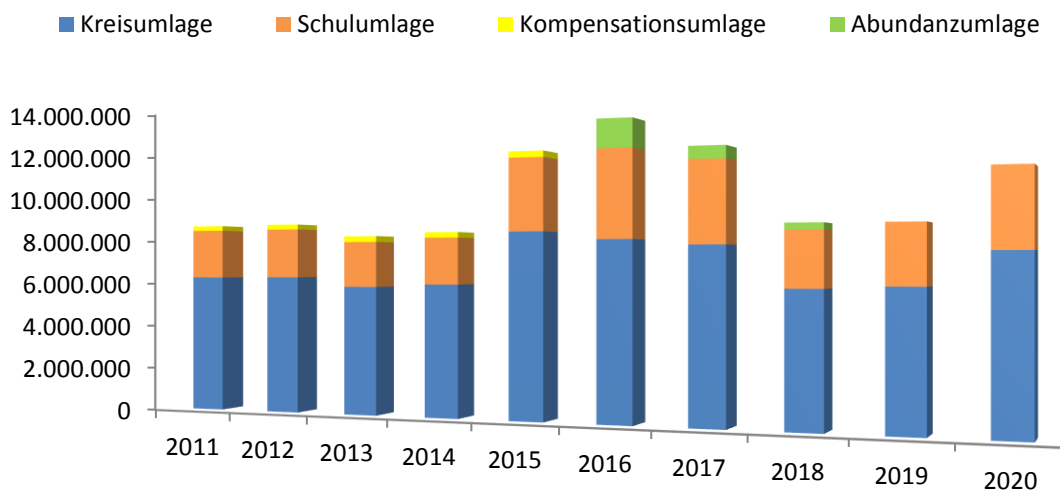


Abbildung 9

## 6.4 Personalkosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich in Summe um 139 TEUR. Die Gründe hierfür liegen in bereits feststehenden gesetzlichen sowie prognostizierten Tarifierhöhungen im Jahr 2020 und neu geschaffenen Stellen, insbesondere eines Hausmeisters für die Kindertagesstätten, einer Hilfskraft für die Friedhöfe und zweier Stellen im wieder eingeführten Haupt- und Personalamt. Die berechneten Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen an dieser Stelle 200 TEUR höher und wurden auf Basis von Erfahrungswerten der Vergangenheit (aus unterjährigen Einsparungen aufgrund von Krankheit und zeitweiser Nichtbesetzung) um jenen Betrag pauschal gekürzt.

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurde in der Ergebnis- und Finanzplanung eine tarifrechtliche Steigerung von 3,0% jährlich angenommen.

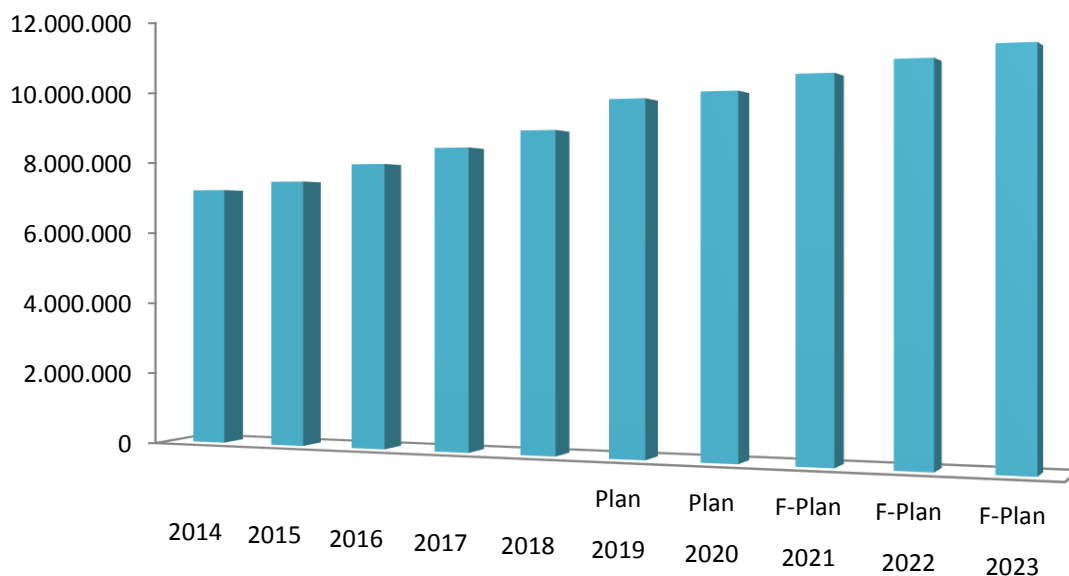


Abbildung 10

<sup>6</sup> Die Steuerkraft einer Gemeinde ist maßgebend für die Kreis- und Schulumlage, Abundanz-Umlage

Folgende prozentuale Verteilung der Personalkosten ergibt sich im Haushaltsjahr 2020:

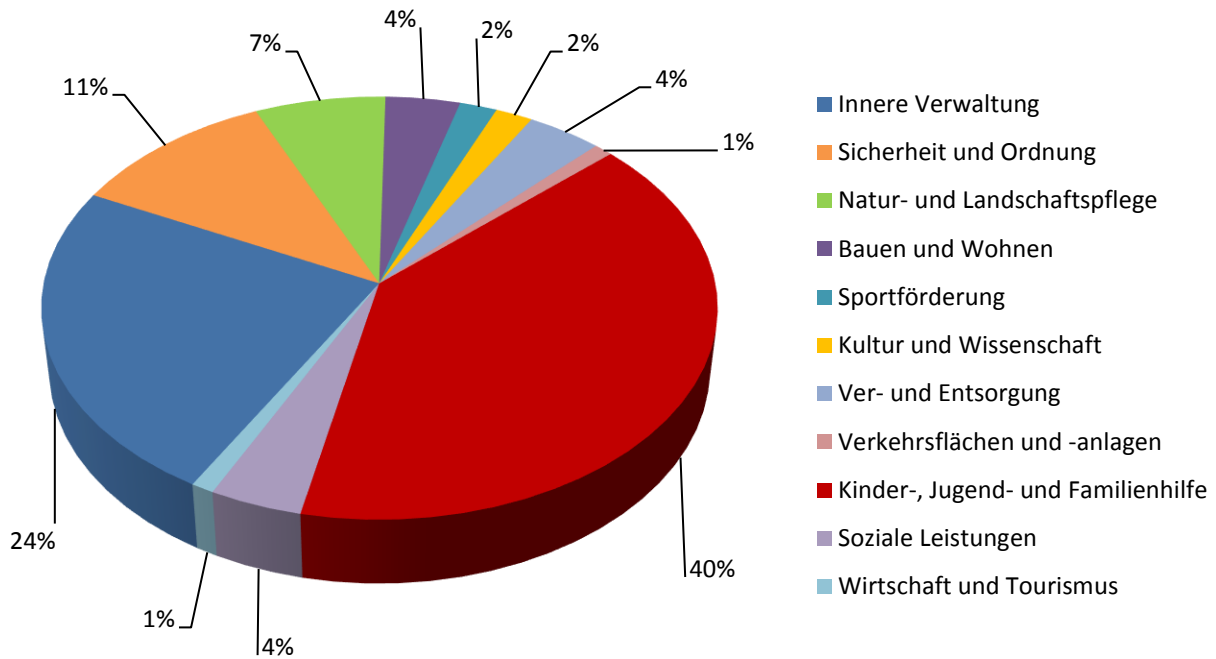


Abbildung 11

Der größte Anteil entfällt mit 40% auf den Produktbereich 06 (Kinder- Jugend- und Familienhilfe). Darin enthalten ist der Bereich Kinderbetreuung mit Personalaufwendungen in Höhe von 4.086.140 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 1.761 TEUR.

## 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 2020 sehen die Ansätze trotz teilweiser Einsparungen eine Steigerung in Höhe von knapp 700 TEUR vor. Diese resultieren überwiegend aus erhöhten Ansätzen für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen städtischer Liegenschaften und Straßen. Für diese Maßnahmen besteht entweder ein zwingender Handlungsbedarf, der aus der Bausubstanz hervorgeht oder eine gesetzliche Notwendigkeit. Zu erwartende höhere Kosten für die Klärschlamm Entsorgung spielen ebenso für die Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen eine Rolle, wie einmalige Kosten für die Umstellung auf eine neue Finanzsoftware. Für die nachfolgenden Jahre wird eine Senkung des Niveaus gegenüber 2020 kalkuliert. Zu erwartende Preissteigerungen und der sukzessive Abbau des Sanierungsstaus werden jedoch einer Rückkehr zu den Werten vor 2020 entgegenstehen.

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 2013 (der Anstieg ab 2015 resultiert aus der Wiedereingliederung der Abwasserbeseitigung in den Kernhaushalt):

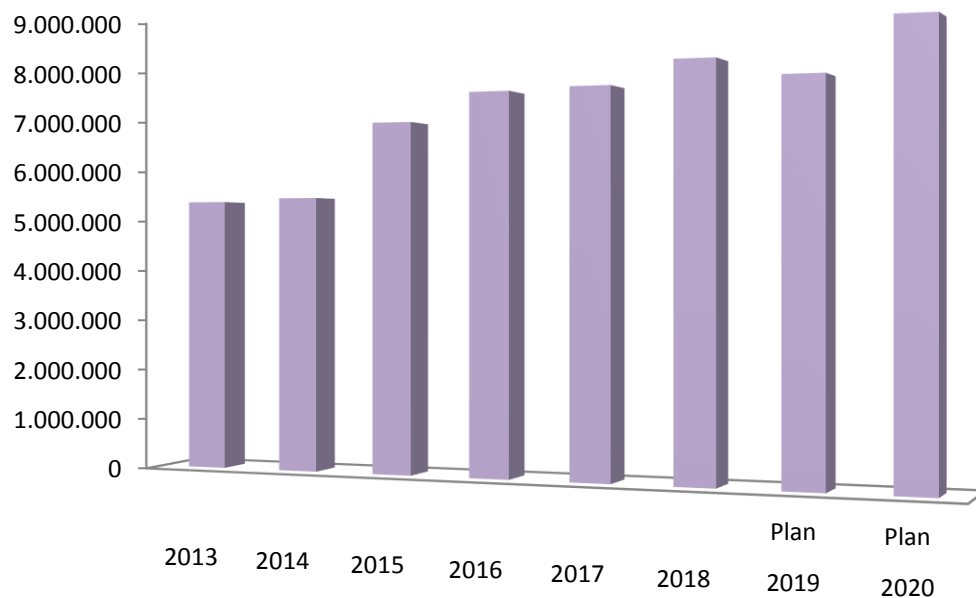


Abbildung 12

## 7. INVESTITIONEN

Die Auszahlungen für Investitionen betragen im Haushaltsentwurf für 2020 ca. 4.426 TEUR. Die folgende Übersicht stellt Einzelpositionen **ab 10 TEUR** dar:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz in EUR
01.01.06.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	13.700
01.01.07.	Lizenz neue Finanzsoftware	36.000
01.01.10.	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	40.000
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Rhönstraße	350.000
01.01.11.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	30.000
02.05.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	25.000
02.06.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	20.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	800.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (IKZ)	43.000
04.10.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	40.000
05.03.01.	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen Seegasse	56.000
06.04.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	21.100
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	41.100
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	390.000
06.05.02.	Neu- und Ausbau von Spielplätzen	60.000
08.02.01.	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensg. (Hotspot Strandbad)	15.000
	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensg. (Hotspot Sportzentrum)	20.000
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Strandbad	380.000
10.01.01.	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Ladeinfrastruktur	50.000
10.03.01.	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Schloss	43.000
11.07.01.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	30.000
	Erweiterung Kläranlage	290.000
	Sanierung aus TV-Untersuchung	300.000
	Nachrüstung Siebanlage B 60	15.000
	Schachtumbau Simpelvelderstraße	240.000
12.01.01.	Auszahlungen für Ausbau von Feldwegen	20.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	40.000
	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen Pappelried	90.000
	Auszahlungen für Erneuerung Brücken	75.000
12.06.01.	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Bahnhof	40.000
12.07.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	30.000
	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensg. (Hotspot Bahnhof)	15.000
13.01.02.	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Touristische Schilder	24.000
13.02.01.	Auszahlungen für Baumaßnahmen des Hochwasserschutzes	400.000
13.03.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	12.600
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	115.000
13.04.01.	Geländeankauf für Naturschutzzwecke	30.000
15.02.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	10.000
16.02.01.	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	17.500



Auch für das Haushaltsjahr 2020 sind aus Sicht der Budgetverantwortlichen notwendige und unabwendbare Investitionen geplant. Die größten Positionen sind in den Produkten Liegenschaften, Bauhof, Feuerwehr, Abwasserbeseitigung, Verkehrswege/Straßenbau und Hochwasserschutz geplant.

Für den Bauhof sollen diverse Neu- und Ersatzgeräte sowie Anbauteile für vorhandene Maschinen beschafft werden. Dies beinhaltet insbesondere Akkuschauber, -freischneider, -motorsägen und -heckenscheren sowie einen Stromerzeuger, einen Greifer für den Bagger und einen Mulcher.

Für die geplante Wiedereinführung des Haupt- und Personalamtes sind Mittel zur Beschaffung von Büromöbeln eingeplant. Im Heimatmuseum soll das erarbeitete Brandschutzkonzept umgesetzt werden.

Im Bereich der sozialen Daseinsfürsorge soll das vermietete Mehrfamilienhaus in der Rhönstraße im Jahr 2020 energetisch saniert werden. Die städtische Liegenschaft in der Seegasse soll eine neue Heizungsanlage erhalten. Neben den üblichen Anschaffungen für die Kindertagesstätten, soll der Kinderhort in der Uferstraße mit einer Außenwärmedämmung energetisch saniert werden. Weitere Baumaßnahmen sehen die Bereinigung von baulichen Mängeln in den Kindertagesstätten sowie derer Außenanlagen und damit einen sukzessiven Abbau des Sanierungs- und Instandhaltungszustands aus den letzten Jahren vor.

Im Zuge der Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Digitalisierungskonzeptes soll im nächsten Schritt die Finanzsoftware vor der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems erneuert werden. Hierfür sind die einmaligen Lizenzkosten eingeplant.

Für die Feuerwehr werden ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) und ein weiterer Wechsellader inklusive Abrollbehälter beschafft. Zudem sollen Monitore und Drucker angeschafft und Brandschutzkleidung ausgetauscht werden. Für die Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Atemschutzes sollen Wasch- und Trockenautomaten angeschafft und der Atemschutzprüfstand ersetzt werden. Im Bereich des Katastrophenschutzes wurden weitere Mittel zur Beschaffung der Sirenenanlage eingeplant.

Im Strandbad sind für Sanierungsmaßnahmen am Sanitärgebäude Mittel in Höhe von 380 TEUR eingeplant.

Für die Abwasserbeseitigung stehen neben den alljährlichen Investitionen, ein Austausch des Kanals im Bereich der Simpelvelder Straße/Gelnhäuser Straße an. Zusätzlich sind Mittel für die Erweiterung der Kläranlage (Planungskosten) und die Nachrüstung einer Siebanlage am B 60 bereitgestellt.

Ebenfalls in die Infrastruktur der Straßen, Wege und Plätze muss investiert werden. Geplant sind die Erschließung „Am Pappelried“, eine Erweiterung der Park&Ride Flächen am Bahnhof sowie die Sanierung der Brücke „Gärtnerweg“ mithin der aus 2019 zu übertragenden Mittel. Das Angebot der Fahrradboxen am Bahnhof soll erweitert werden.

Für den 3. Bauabschnitt des Hochwasserschutzes wurden weitere 400 TEUR eingeplant. Damit steigt der für den Hochwasserschutz benötigte Gesamtbedarf auf 6,25 MioEUR.

Die obligatorischen Mittel für den Ankauf von Gelände für Naturschutzzwecke sind ebenso planerisch dargestellt, wie die Erweiterung der Urnengräber am Friedhof Rödelberg und Maßnahmen zur Umgestaltung des Friedhofs Jahnstraße.

## 8. FAZIT

Die Zielvorgaben für die Haushaltswirtschaft sind sowohl aus vertraglicher Sicht, mithin aus der Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm, als auch aus gesetzlicher Pflicht klar definiert. Die Stadt Langenselbold muss, wie jede andere Kommune Hessens, zwingend alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um auf finanzieller Ebene dauerhaft leistungsfähig zu sein. Dies bedeutet eine ausgeglichene Haushaltsführung gemäß den gesetzlichen Vorschriften der HGO und GemHVO. Obgleich dies teilweise den politischen Handlungsspielraum einschränkt, so ist dies erforderlich um die Finanzen der Stadt Langenselbold auf eine nachhaltige und generationsgerechte Grundlage zu stellen.

Die Erträge aus den Steuern und steuerähnlichen Abgaben werden hierbei stets eine entscheidende Rolle spielen. Im Besonderen die Gewerbesteuer wird auch zukünftig über Erfolg und Misserfolg der städtischen Finanzen entscheiden. Ebenso verhält es sich aber auch mit der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die, wie auch die Gewerbesteuer, eng an die allgemeine Wirtschaftslage gekoppelt sind. Die daraus resultierenden Herausforderungen sind den politisch Verantwortlichen hinlänglich bekannt. Es gilt hier weiterhin sensibilisiert zu sein.

Der Planentwurf zeigt deutlich den Willen der finanzpolitisch Verantwortlichen, die Bürger nur in dem Umfang mit Steuern und Abgaben zu belasten, die nötig sind um die vielfältigen Aufgaben, die an eine Kommune gestellt werden, zu erfüllen. Diese grundlegende Einstellung führt erneut zu einer durch den städtischen Kämmerer eingebrachten Senkung der Grundsteuer A und B um 75 Prozentpunkte auf 560 v. H. (*Anmerkung: nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung um weitere 30 Prozentpunkte auf 530 v. H.*) sowie einer Senkung der Gewerbesteuer auf 425 v. H. um 5 Prozentpunkte (*Anmerkung: nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung um weitere 5 Prozentpunkte auf 420 v. H.*). Die Grundsteuer sinkt damit bereits zwei Jahre nach der unvermeidbaren Erhöhung im Zuge des Gewerbesteuereintruchs unter das Ausgangsniveau aus dem Jahr 2018 (550 v. H.).

Die Senkung hätte jedoch höher ausfallen können bzw. müssen. Hier ist die Verantwortung ganz klar beim Landesgesetzgeber zu suchen, der es sich neuerlich zur Aufgabe gemacht hat, die grundgesetzlich verankerte kommunale Selbstverwaltung sukzessive zu umgehen oder gar auszuhebeln. Unter dem Vorwand der Solidarität bedient sich das Land Hessen kontinuierlich der Finanzmittel der Kommunen und verteilt diese nach selbst gesetzten Maßstäben unter der kommunalen Familie (Landkreise, Städte und Gemeinden) nach eigenem Gusto um. Dies kann jedoch weder über die Tatsache hinwegtäuschen, dass das Land Hessen diese Mittel im Zuge seiner finanziellen Sicherungspflicht gegenüber den Kommunen, welche aus der Landesverfassung resultiert, selbst aufbringen müsste, noch, dass es bereits ausreichende solidarische Mechanismen im Kommunalen Finanzausgleichssystem gibt und damit finanzstärkere Kommunen bereits ausreichend solidarisch für die finanzschwächeren Teile ihrer Familie einstehen. Die „Starke Heimat

Hessen“-Gesetzesinitiative ist nach der Novellierung des KFA's ein weiterer Baustein allein zur Stärkung des Landeshaushalts und zur Schwächung der kommunalen Familie. Dies verhindert letztlich, die kommunalen Finanzmittel selbstverantwortlich zu verwalten und im aktuellen Fall die verminderte Gewerbesteuerumlage für weitere Steuersenkungen der Grund- und Gewerbesteuer zu verwenden.

Der Haushaltsentwurf sieht ebenfalls in den Folgejahren 2021 bis 2023 Überschüsse und somit den gesetzlich und aufsichtsbehördlich geforderten dauerhaften Haushaltsausgleich vor. Sofern sich die kalkulierten Werte im Ergebnis erwirtschaften lassen, sind sowohl die dauerhafte Leistungsfähigkeit, als auch die Erfüllung des Schutzschirmvertrages gewährleistet. Sollte sich die finanzielle Lage auf dem hier geplanten Niveau etablieren, wäre die Erfüllung des Vertrages über die vom Land Hessen gewährten Finanzhilfen (Kommunaler Schutzschirm) mit dem Haushalt 2021 und dem Jahresabschluss des selbigen Jahres gesichert. Dies muss weiterhin oberste Priorität haben.

Im Hinblick auf die weiterhin hohe Abhängigkeit von den Realsteuereinnahmen, darf dies jedoch keinesfalls als Selbstläufer interpretiert werden. Gegebenenfalls wird auch in den kommenden Jahren nachzusteuern sein.



Timo Greuel  
Erster Stadtrat



**PRODUKTPLAN**

**ZUSAMMENFASSUNG**

PRODUKT	BEZEICHNUNG	ERTRÄGE IN EUR	AUFWENDUNGEN IN EUR	EINZAHLUNGEN IN EUR	AUSZAHLUNGEN IN EUR	VERANTWORTLICHE/R
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>874.950,00</b>	<b>4.235.272,00</b>	<b>831.350,00</b>	<b>4.394.612,00</b>	
<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>874.950,00</b>	<b>4.235.272,00</b>	<b>831.350,00</b>	<b>4.394.612,00</b>	
01.01.01	Städtische Gremien	450,00	603.418,00	450,00	599.818,00	Bürgermeister
01.01.02	Zentrale Steuerung	150,00	69.050,00	150,00	69.050,00	Bürgermeister
01.01.03	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	450,00	195.272,00	450,00	116.412,00	Bgm./S. Könning
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung	0,00	578.642,00	0,00	578.682,00	Bürgermeister
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung	0,00	81.550,00	0,00	61.550,00	Bürgermeister
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen	50,00	215.529,00	50,00	216.589,00	B. Schaaf
01.01.07	Finanzverwaltung	238.500,00	352.773,00	238.500,00	385.123,00	B. Schaaf/S. Schmidt
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	0,00	232.128,00	0,00	232.268,00	B. Schaaf/D. Henkel
01.01.09	Vollstreckungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	B. Schaaf/D. Henkel
01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	633.000,00	978.738,00	590.750,00	1.289.048,00	T. Wagner
01.01.11	Technische Dienste Bauhof	2.350,00	928.172,00	1.000,00	846.072,00	T. Wagner
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>904.610,00</b>	<b>2.398.692,00</b>	<b>832.660,00</b>	<b>2.972.172,00</b>	
<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>83.771,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>83.421,00</b>	
02.01.01	Statistik und Wahlen	6.000,00	83.771,00	6.000,00	83.421,00	M. Juracka
<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>615.800,00</b>	<b>1.227.093,00</b>	<b>583.050,00</b>	<b>1.220.053,00</b>	
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	6.500,00	275.230,00	6.500,00	269.170,00	M. Juracka
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	455.100,00	476.586,00	422.350,00	477.036,00	M. Juracka
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	15.000,00	57.872,00	15.000,00	57.572,00	M. Juracka
02.02.04	Personenstandswesen (Standesamt)	26.800,00	101.097,00	26.800,00	101.497,00	M. Schuhmann/V. Giebisch-Emmerich
02.02.05	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	112.400,00	316.308,00	112.400,00	314.778,00	H. Firnges
<b>02.04</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	
02.04.01	Rettungsdienst/DRK	8.000,00	10.100,00	8.000,00	10.100,00	T. Wagner
<b>02.05</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>6.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	
02.05.01	Katastrophenschutz	0,00	6.070,00	0,00	28.000,00	M. Juracka/Stadtbrandinspektor
<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>274.810,00</b>	<b>1.071.658,00</b>	<b>235.610,00</b>	<b>1.630.598,00</b>	
02.06.01	Brandschutz	170.310,00	649.618,00	159.610,00	1.352.598,00	M. Juracka/Stadtbrandinspektor
02.06.03	Feuerwehrstützpunkt	104.500,00	422.040,00	76.000,00	278.000,00	T. Wagner/Stadtbrandinspektor
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>30.600,00</b>	<b>260.496,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>299.686,00</b>	
<b>04.10</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>	<b>30.600,00</b>	<b>260.496,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>299.686,00</b>	
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften	30.600,00	253.396,00	30.600,00	252.586,00	V. Lenz
04.10.02	Heimatismuseum	0,00	7.100,00	0,00	47.100,00	T. Wagner
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>	<b>666.350,00</b>	<b>1.075.958,00</b>	<b>673.250,00</b>	<b>1.068.638,00</b>	
<b>05.03</b>	<b>Hilfe für Asylbewerber</b>	<b>645.000,00</b>	<b>703.005,00</b>	<b>651.900,00</b>	<b>761.505,00</b>	
05.03.01	Hilfe für Asylbewerber	645.000,00	703.005,00	651.900,00	761.505,00	V. Lenz

PRODUKT	BEZEICHNUNG	ERTRÄGE IN EUR	AUFWENDUNGEN IN EUR	EINZAHLUNGEN IN EUR	AUSZAHLUNGEN IN EUR	VERANTWORTLICHE/R
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen/Soziale Hilfe</b>					
<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>21.350,00</b>	<b>372.953,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>307.133,00</b>	
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen soziale Einrichtungen	21.350,00	372.953,00	21.350,00	307.133,00	V. Lenz
<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>2.040.800,00</b>	<b>6.672.620,00</b>	<b>2.060.800,00</b>	<b>6.965.700,00</b>	
<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>15.200,00</b>	<b>159.275,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>159.975,00</b>	
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	15.200,00	159.275,00	15.200,00	159.975,00	V. Lenz
<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>	<b>2.004.000,00</b>	<b>6.405.505,00</b>	<b>2.024.600,00</b>	<b>6.681.775,00</b>	
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	2.004.000,00	6.405.505,00	2.024.600,00	6.681.775,00	V. Lenz
<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>21.600,00</b>	<b>107.840,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>123.950,00</b>	
06.05.01	Jugendzentren	21.600,00	60.080,00	21.000,00	58.450,00	V. Lenz
06.05.02	Spielplätze	0,00	47.760,00	0,00	65.500,00	T. Wagner
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>65.300,00</b>	<b>23.770,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>22.850,00</b>	
<b>07.02</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>	<b>65.300,00</b>	<b>23.770,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>22.850,00</b>	
07.02.01	Gesundheitsdienste	65.300,00	23.770,00	65.300,00	22.850,00	V. Lenz
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>507.275,00</b>	<b>1.453.314,00</b>	<b>434.775,00</b>	<b>1.454.184,00</b>	
<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>50,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>50,00</b>	<b>21.400,00</b>	
08.01.01	Sportförderung	50,00	25.650,00	50,00	21.400,00	V. Lenz
<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>507.225,00</b>	<b>1.427.664,00</b>	<b>434.725,00</b>	<b>1.432.784,00</b>	
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	507.225,00	1.427.664,00	434.725,00	1.432.784,00	T. Wagner
08.02.02	Sportzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	T. Wagner
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
09.01.01	Städtebauliche Planung	0,00	1.830,00	0,00	0,00	T. Wagner
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>53.200,00</b>	<b>469.294,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>560.744,00</b>	
<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>49.200,00</b>	<b>277.129,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>328.449,00</b>	
10.01.01	Bauverwaltung	49.200,00	277.129,00	65.700,00	328.449,00	T. Wagner
<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>150.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.895,00</b>	
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten	0,00	150.895,00	0,00	150.895,00	T. Wagner
<b>10.03</b>	<b>Denkmalschutz und - pflege</b>	<b>4.000,00</b>	<b>41.270,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>81.400,00</b>	
10.03.01	Denkmalschutz/-pflege	4.000,00	41.270,00	4.000,00	81.400,00	T. Wagner
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>4.153.100,00</b>	<b>3.939.014,00</b>	<b>4.012.600,00</b>	<b>3.766.834,00</b>	
<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1.226.600,00</b>	<b>1.158.334,00</b>	<b>1.148.600,00</b>	<b>1.149.874,00</b>	
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	1.226.600,00	1.158.334,00	1.148.600,00	1.149.874,00	B. Schaaf/H. Heck-Möhle
<b>11.07</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2.926.500,00</b>	<b>2.780.680,00</b>	<b>2.864.000,00</b>	<b>2.616.960,00</b>	
11.07.01	Abwasserbeseitigung	2.926.500,00	2.780.680,00	2.864.000,00	2.616.960,00	T. Wagner

PRODUKT	BEZEICHNUNG	ERTRÄGE IN EUR	AUFWENDUNGEN IN EUR	EINZAHLUNGEN IN EUR	AUSZAHLUNGEN IN EUR	VERANTWORTLICHE/R
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>450.290,00</b>	<b>2.403.942,00</b>	<b>279.290,00</b>	<b>1.615.462,00</b>	
<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>146.590,00</b>	<b>1.866.528,00</b>	<b>8.090,00</b>	<b>1.112.528,00</b>	
12.01.01	Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	146.590,00	1.866.528,00	8.090,00	1.112.528,00	T. Wagner
<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	<b>33.100,00</b>	<b>12.460,00</b>	<b>600,00</b>	<b>52.000,00</b>	
12.06.01	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	33.100,00	12.460,00	600,00	52.000,00	T. Wagner
<b>12.07</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>270.600,00</b>	<b>524.954,00</b>	<b>270.600,00</b>	<b>450.934,00</b>	
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	270.600,00	524.954,00	270.600,00	450.934,00	M. Juracka
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>319.219,00</b>	<b>1.186.442,00</b>	<b>913.344,00</b>	<b>1.669.077,00</b>	
<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>13.444,00</b>	<b>503.348,00</b>	<b>2.744,00</b>	<b>499.528,00</b>	
13.01.02	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	13.444,00	503.348,00	2.744,00	499.528,00	T. Wagner
<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>	<b>24.600,00</b>	<b>147.467,00</b>	<b>629.600,00</b>	<b>499.122,00</b>	
13.02.01	Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen	24.600,00	147.467,00	629.600,00	499.122,00	T. Wagner
<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>241.250,00</b>	<b>341.039,00</b>	<b>241.250,00</b>	<b>440.059,00</b>	
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	241.250,00	341.039,00	241.250,00	440.059,00	M. Juracka
<b>13.04</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>175,00</b>	<b>124.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.728,00</b>	
13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	175,00	124.848,00	0,00	158.728,00	T. Wagner
<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>39.750,00</b>	<b>69.740,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>71.640,00</b>	
13.05.02	Stadtwald	39.750,00	69.740,00	39.750,00	71.640,00	T. Wagner
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	
<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	T. Wagner
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>91.900,00</b>	<b>313.385,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>246.750,00</b>	
<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>7.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0,00	7.005,00	0,00	7.000,00	Bürgermeister
<b>15.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>91.900,00</b>	<b>306.380,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>239.750,00</b>	
15.02.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	91.900,00	306.380,00	88.000,00	239.750,00	T. Wagner
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>27.545.310,00</b>	<b>13.067.800,00</b>	<b>31.935.663,00</b>	<b>14.577.297,00</b>	
<b>16.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>26.870.000,00</b>	<b>12.433.000,00</b>	<b>26.860.000,00</b>	<b>12.433.000,00</b>	
16.01.01	Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	26.870.000,00	12.433.000,00	26.860.000,00	12.433.000,00	B. Schaaf
<b>16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>675.310,00</b>	<b>634.800,00</b>	<b>5.075.663,00</b>	<b>2.144.297,00</b>	
16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	675.310,00	634.800,00	5.075.663,00	2.144.297,00	B. Schaaf
<b>99</b>	<b>Verwahr und Vorschußkonten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>99.01</b>	<b>Verwahr und Vorschußkonten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>1</b>	<b>Gesamtbudget Langenselbold</b>	<b>37.702.904,00</b>	<b>37.508.329,00</b>	<b>42.227.332,00</b>	<b>39.620.506,00</b>	
<b>1.10</b>	<b>Geschäftsleitung</b>	<b>450,00</b>	<b>97.355,00</b>	<b>450,00</b>	<b>318.815,00</b>	<b>Bürgermeister</b>
1.10.01	Geschäftsleitung	450,00	97.355,00	450,00	318.815,00	
1.10.02	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.20</b>	<b>Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>10.058.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.628.743,00</b>	<b>Bürgermeister</b>
1.20.01	Personal	0,00	10.058.174,00	0,00	7.628.743,00	
<b>1.30</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.145.860,00</b>	<b>1.472.800,00</b>	<b>1.073.910,00</b>	<b>2.457.035,00</b>	<b>M. Juracka</b>
1.30.01	Sicherheit und Ordnung	896.610,00	1.268.000,00	824.660,00	2.106.459,00	
1.30.02	Friedhöfe	241.250,00	174.910,00	241.250,00	312.476,00	
1.30.03	Feuerwehr	8.000,00	29.890,00	8.000,00	38.100,00	
<b>1.40</b>	<b>Soziales, Kultur und Familie</b>	<b>2.803.100,00</b>	<b>3.535.225,00</b>	<b>2.823.100,00</b>	<b>4.837.238,00</b>	<b>V. Lenz</b>
1.40.01	Soziales, Kultur und Familie	117.300,00	293.500,00	117.300,00	395.624,00	
1.40.02	Kindertagesstätten	2.004.000,00	2.414.340,00	2.024.600,00	3.590.017,00	
1.40.03	Asyl	645.000,00	703.005,00	645.000,00	705.505,00	
1.40.04	Jugendförderung	36.800,00	124.380,00	36.200,00	146.092,00	
<b>1.50</b>	<b>Finanzen und Organisation</b>	<b>29.011.060,00</b>	<b>14.595.670,00</b>	<b>33.323.413,00</b>	<b>16.322.756,00</b>	<b>B. Schaaf</b>
1.50.01	Finanzen und Organisation	27.784.460,00	13.499.310,00	32.174.813,00	15.220.478,00	
1.50.02	Abfallwirtschaft	1.226.600,00	1.096.360,00	1.148.600,00	1.102.278,00	
<b>1.60</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>4.742.434,00</b>	<b>7.749.105,00</b>	<b>5.006.459,00</b>	<b>8.055.919,00</b>	<b>T. Wagner</b>
1.60.01	Bauen und Wohnen	53.200,00	117.080,00	69.700,00	258.183,00	
1.60.02	Tagungszentrum	82.000,00	106.240,00	82.000,00	128.831,00	
1.60.03	Bäderbetriebe	367.630,00	668.730,00	367.630,00	1.052.960,00	
1.60.04	Sportanlagen	139.595,00	580.740,00	67.095,00	180.445,00	
1.60.05	Bahnhof	271.200,00	523.020,00	271.200,00	449.971,00	
1.60.06	Liegenschaften Wohn- und Geschäftsraum	633.000,00	778.230,00	597.650,00	1.192.460,00	
1.60.07	Sonstige Liegenschaften	9.900,00	83.550,00	6.000,00	124.050,00	
1.60.08	Bauhof	2.350,00	357.400,00	1.000,00	407.242,00	
1.60.09	Abwasserbeseitigung	2.926.500,00	2.437.420,00	2.864.000,00	2.348.872,00	
1.60.10	Straßen, Wege, Plätze, Umwelt	257.059,00	2.096.695,00	680.184,00	1.912.905,00	

# **DOPPISCHER PRODUKTPLAN**

## Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	Ergebnishaushalt ab 2020	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr
			Jahresabschluss 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547.450	1.475.575	1.460.825	1.440.000	1.440.000	1.440.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.317.052	5.501.020	5.501.290	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	389.356	383.000	393.810	395.000	395.000	395.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.021.033	24.600.000	24.870.000	25.520.000	26.180.000	26.840.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	630.699	500.000	620.000	630.000	640.000	650.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.724.387	10.378.766	3.478.394	3.395.000	3.445.000	3.445.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	592.656	645.400	675.575	715.000	715.000	715.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	702.309	624.580	627.900	625.000	625.000	625.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.924.940</b>	<b>44.108.341</b>	<b>37.627.794</b>	<b>38.220.000</b>	<b>38.940.000</b>	<b>39.610.000</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	8.767.303	9.556.139	9.695.071	10.085.000	10.390.000	10.700.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	426.920	384.996	407.198	420.000	430.000	440.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.652.338	7.979.650	8.679.060	8.500.000	8.585.000	8.670.000
14	66	Abschreibungen	3.431.209	3.681.315	3.705.320	3.760.000	3.780.000	4.000.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	860.773	1.196.200	1.843.100	1.850.000	1.900.000	1.950.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflicht	7.262.026	10.419.000	12.414.000	12.714.000	12.864.000	13.014.000
17	72	Transferaufwendungen	1.610	310	310	310	310	310
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.681	62.562	79.470	80.000	80.000	80.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>28.472.861</b>	<b>33.280.172</b>	<b>36.823.529</b>	<b>37.409.310</b>	<b>38.029.310</b>	<b>38.854.310</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.547.921</b>	<b>10.828.169</b>	<b>804.265</b>	<b>810.690</b>	<b>910.690</b>	<b>755.690</b>
21	56, 57	Finanzerträge	63.997	75.110	75.110	75.000	75.000	75.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.316.244	739.800	684.800	680.000	680.000	680.000
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.252.247</b>	<b>-664.690</b>	<b>-609.690</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.988.938</b>	<b>44.183.451</b>	<b>37.702.904</b>	<b>38.295.000</b>	<b>39.015.000</b>	<b>39.685.000</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.789.105</b>	<b>34.019.972</b>	<b>37.508.329</b>	<b>38.089.310</b>	<b>38.709.310</b>	<b>39.534.310</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.800.167</b>	<b>10.163.479</b>	<b>194.575</b>	<b>205.690</b>	<b>305.690</b>	<b>150.690</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	30.680	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.559	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.775.046</b>	<b>10.163.479</b>	<b>194.575</b>	<b>205.690</b>	<b>305.690</b>	<b>150.690</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt ab 2020</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr
			Jahresabschluss 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
40		Nachrichtlich (§ 2 Abs.4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
41		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
42		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
43		Summe der vorgetr. Jahresfehlbeträge ordentliches u. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Position	Konten	<u>Finanzhaushalt ab 2020</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr
			Jahresabschluss 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535.062	1.475.575	1.460.825	1.440.000	1.440.000	1.440.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.554.449	5.501.020	5.501.290	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	391.801	383.000	393.810	395.000	395.000	395.000
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	4.965.384	24.600.000	24.870.000	25.520.000	26.180.000	26.840.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	630.699	500.000	620.000	630.000	640.000	650.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.499.571	10.378.766	3.478.394	3.395.000	3.445.000	3.445.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.418	75.110	75.110	75.000	75.000	75.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	692.641	624.580	627.900	625.000	625.000	625.000
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.324.025</b>	<b>43.538.051</b>	<b>37.027.329</b>	<b>37.580.000</b>	<b>38.300.000</b>	<b>38.970.000</b>
10	830	Personalauszahlungen	8.782.072	9.556.139	9.695.071	10.085.000	10.390.000	10.700.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	275.478	284.996	307.198	320.000	330.000	340.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.464.550	7.979.650	8.679.060	8.500.000	8.585.000	8.670.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.610	310	310	310	310	310
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	855.722	1.196.200	1.843.100	1.850.000	1.900.000	1.950.000
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagen	10.164.234	10.419.000	12.414.000	12.714.000	12.864.000	13.014.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.294.738	739.800	684.800	680.000	680.000	680.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	70.714	62.562	79.470	80.000	80.000	80.000
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.909.118</b>	<b>30.238.657</b>	<b>33.703.009</b>	<b>34.229.310</b>	<b>34.829.310</b>	<b>35.434.310</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.585.093</b>	<b>13.299.394</b>	<b>3.324.320</b>	<b>3.350.690</b>	<b>3.470.690</b>	<b>3.535.690</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions. davon: zweckgeb. Einzahlungen f. d. ordentliche Tilgung v. Investitionskrediten	1.442.620	1.835.672	791.909	100.000	100.000	100.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	3.534.179	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.796	8.094	8.094	8.094	8.094	8.094
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.986.596</b>	<b>1.843.766</b>	<b>800.003</b>	<b>108.094</b>	<b>108.094</b>	<b>108.094</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	407	31.000	30.500	31.000	31.000	31.000

## Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt ab 2020</u>	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr
			Jahresabschluss 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.569.605	4.468.700	3.060.500	659.500	539.500	1.289.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. ...	437.964	967.550	1.317.200	208.600	208.600	208.600
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.838	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.026.814</b>	<b>5.484.750</b>	<b>4.425.700</b>	<b>916.600</b>	<b>796.600</b>	<b>1.546.600</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.218</b>	<b>-3.640.984</b>	<b>-3.625.697</b>	<b>-808.506</b>	<b>-688.506</b>	<b>-1.438.506</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-13.625.312</b>	<b>9.658.410</b>	<b>-301.377</b>	<b>2.542.184</b>	<b>2.782.184</b>	<b>2.097.184</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	75.000	3.640.000	4.400.000	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	770.993	1.264.187	1.491.797	1.590.000	1.750.000	1.800.000
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-695.993</b>	<b>2.375.813</b>	<b>2.908.203</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.800.000</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-14.321.305</b>	<b>12.034.223</b>	<b>2.606.826</b>	<b>952.184</b>	<b>1.032.184</b>	<b>297.184</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	15.877.612	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	12.626.647	0	0	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>3.250.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.070.340	12.034.223	2.606.826	952.184	1.032.184	297.184
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-11.070.340</b>	<b>12.034.223</b>	<b>2.606.826</b>	<b>952.184</b>	<b>1.032.184</b>	<b>297.184</b>
50		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
51		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
52		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
53		<b>Zu Nr.40: Nach § 106 Abs.1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln Liquiditätskredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>01.01.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	100	Bürgermeister, Sitzungsdienst
Dezernat	1	Bürgermeister
<b>Kennzahl</b>	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Organisation, Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	
Allgemeine Ziele	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung; Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung	
Leistungsauftrag	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien und deren Mandatsträger; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Stadt; Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren; Vorbereitung und Organisation aller Sitzungen der städtischen Gremien; Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen	

## Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	416	0	450	448	448	448
	01.01.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	416	0	450	448	448	448
	01.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>448</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	434.496	454.918	318.965	331.820	341.874	352.095
	01.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	159.826	164.841	79.253	82.447	84.945	87.485
	01.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	226.260	238.284	208.330	216.726	223.293	229.969
	01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.280	32.908	18.976	19.741	20.339	20.947
	01.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	569	700	420	437	450	463
	01.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.064	14.139	7.936	8.256	8.506	8.760
	01.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.451	4.000	4.000	4.161	4.287	4.415
	01.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	46	46	50	52	54	56
	01.01.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165.418	174.481	194.103	202.158	208.429	214.723
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	165.418	174.481	183.577	191.195	197.122	203.075
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	10.526	10.963	11.307	11.648
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.923	69.650	84.750	84.022	84.802	85.650
	01.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	3.299	3.000	3.500	3.487	3.522	3.557
	01.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.254	1.000	1.500	1.487	1.502	1.517
	01.01.01.610002	Verpflegungskosten	1.229	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517
	01.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	134	300	1.500	1.487	1.502	1.517



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Sitzungsdienst				
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung:	Serviceprodukt muss				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	01.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	26.885	30.000	30.000	29.736	30.033	30.333
	01.01.01.683100	Datenübertragungskosten	0	6.500	13.000	12.886	13.015	13.145
	01.01.01.683200	Telefonkosten/Geschäftsleitung	758	750	750	743	750	758
	01.01.01.683300	Software-Pflege	0	12.000	7.500	7.434	7.508	7.583
	01.01.01.685001	Reisekosten	123	0	0	0	0	0
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnete	969	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	01.01.01.686002	Aufwendungen für Verfügungsmittel Magistrat	1.074	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
	01.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.916	3.000	14.000	13.877	13.955	14.095
	01.01.01.688002	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Stadtverordnetenversammlung	1.717	3.000	2.500	2.478	2.503	2.528
	01.01.01.688003	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Magistrat	367	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
	01.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	3.500	3.500	3.469	3.504	3.539
	01.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	198	100	500	496	501	506
14	66	Abschreibungen	284	305	5.600	5.684	5.715	6.048
	01.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0
	01.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	283	305	5.600	5.684	5.715	6.048
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>641.121</b>	<b>699.354</b>	<b>603.418</b>	<b>623.684</b>	<b>640.820</b>	<b>658.516</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-640.705</b>	<b>-699.354</b>	<b>-602.968</b>	<b>-623.236</b>	<b>-640.372</b>	<b>-658.068</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-640.705</b>	<b>-699.354</b>	<b>-602.968</b>	<b>-623.236</b>	<b>-640.372</b>	<b>-658.068</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-640.705</b>	<b>-699.354</b>	<b>-602.968</b>	<b>-623.236</b>	<b>-640.372</b>	<b>-658.068</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	22.923	0	0	0
	01.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	22.923	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-640.705</b>	<b>-699.354</b>	<b>-625.891</b>	<b>-623.236</b>	<b>-640.372</b>	<b>-658.068</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	28.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	01.01.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	28.500	2.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister				
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b>	Sitzungsdienst				
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Serviceprodukt muss				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
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	28.500	2.000	1.000	1.000	1.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-28.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>01.01.02</b>	<b>Zentrale Steuerung</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	100	Bürgermeister
Dezernat	1	Bürgermeister
<b>Kennzahl</b>	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Handlungsrahmen zur Organisation in der gesamten Verwaltung	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungstätigkeit; Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und 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	

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150	
	01.01.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100	
	01.01.02.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	50	50	50	50	50	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.753	66.350	69.050	68.443	69.129	68.981	
	01.01.02.601001	Büromaterial und Drucksachen Schiedsmann/Ortsgericht	0	0	0	0	0	0	
	01.01.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	50	50	50	51	52	
	01.01.02.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	3.500	3.500	3.469	3.504	3.539	
	01.01.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0	0	0	
	01.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	0	0	0	0	0	0	
	01.01.02.690900	Haftpflicht/Eigenschaden/Rechtschutz etc.	35.189	35.500	36.500	36.179	36.541	36.067	
	01.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	22.965	26.300	28.000	27.754	28.032	28.312	
	01.01.02.692001	Schadenersatz privater Pkw´s	599	1.000	1.000	991	1.001	1.011	
	01.01.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>58.753</b>	<b>66.350</b>	<b>69.050</b>	<b>68.443</b>	<b>69.129</b>	<b>68.981</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-58.753</b>	<b>-66.200</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.293</b>	<b>-68.979</b>	<b>-68.831</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-58.753</b>	<b>-66.200</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.293</b>	<b>-68.979</b>	<b>-68.831</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	01.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-58.753</b>	<b>-66.200</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.293</b>	<b>-68.979</b>	<b>-68.831</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.02.950100	Erträge ILV		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	4.805	0	0	0
	01.01.02.960100	Aufwendungen ILV		0	0	4.805	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-58.753</b>	<b>-66.200</b>	<b>-73.705</b>	<b>-68.293</b>	<b>-68.979</b>	<b>-68.831</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				<b>Ergebnis Jahresabschluss 2018</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2019</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ansatz Folgejahr 2021</b>	<b>Ansatz Folgejahr 2022</b>	<b>Ansatz Folgejahr 2023</b>
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>							extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Zentrale Steuerung</b>						<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	
			2018		2020				
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0	
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>01.01.03</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	100	Bürgermeister/Sabine Könning
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie	Pflichtaufgabe
Beschreibung	Bürgerinformationen; Personalrat; Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Allgemeine 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



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bgm./S. Könning extern und intern						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss						
Produkt	01.01.03	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
	01.01.03.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	416	450	450	448	448	448	
	01.01.03.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	416	450	450	448	448	448	
	01.01.03.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>416</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	11.884	10.000	10.000	10.403	10.140	10.443	
	01.01.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0	0	0	0	
	01.01.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	11.884	10.000	10.000	10.403	10.140	10.443	
	01.01.03.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.615	108.762	108.912	110.191	111.203	112.198	
	01.01.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	28.615	28.762	28.912	30.191	31.203	32.198	
	01.01.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	
	01.01.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.891	63.300	76.000	75.330	76.084	76.844	
	01.01.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	6.605	7.500	7.500	7.434	7.508	7.583	
	01.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	100	99	100	101	
	01.01.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	24	100	300	297	300	303	
	01.01.03.610010	Ausgaben Datenschutzbeauftragte	0	2.000	17.000	16.850	17.019	17.189	
	01.01.03.616600	Wartungskosten	0	0	0	0	0	0	
	01.01.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.990	15.000	15.000	14.868	15.017	15.167	
	01.01.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	100	100	99	100	101	
	01.01.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.136	2.500	2.500	2.478	2.503	2.528	
	01.01.03.683300	Software-Pflege	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Bgm./S. Könning			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:		extern und intern			
Produkt		01.01.03	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung			muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	01.01.03.684001	amtliche Bekanntmachungen		21.874	25.000	25.000	24.780	25.028	25.278
	01.01.03.685001	Reisekosten		7.263	11.000	8.500	8.425	8.509	8.594
14	66	Abschreibungen		324	350	360	365	367	388
	01.01.03.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		0	0	0	0	0	0
	01.01.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		324	350	360	365	367	388
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>91.714</b>	<b>182.412</b>	<b>195.272</b>	<b>196.289</b>	<b>197.794</b>	<b>199.873</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-91.298</b>	<b>-181.962</b>	<b>-194.822</b>	<b>-195.841</b>	<b>-197.346</b>	<b>-199.425</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-91.298</b>	<b>-181.962</b>	<b>-194.822</b>	<b>-195.841</b>	<b>-197.346</b>	<b>-199.425</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	01.01.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
	01.01.03.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-91.298</b>	<b>-181.962</b>	<b>-194.822</b>	<b>-195.841</b>	<b>-197.346</b>	<b>-199.425</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.03.950100	Erträge ILV		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	9.253	0	0	0
	01.01.03.960100	Aufwendungen ILV		0	0	9.253	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-91.298</b>	<b>-181.962</b>	<b>-204.075</b>	<b>-195.841</b>	<b>-197.346</b>	<b>-199.425</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Bgm./S. Könning			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:		extern und intern			
Produkt		01.01.03	Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	Rechtsbindung:		muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>Teilfinanzhaushalt</b>									
				Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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	<b>Summe</b>			0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
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	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	01.01.03/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v		0	500	500	500	500	500
	01.01.03/5019.843831	Auszahlungen Datenschutzbeauftragte		0	1.000	1.000	500	500	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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	<b>Summe</b>			0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>01.01.04</b>	<b>Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	100	Bürgermeister/N. N.
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Personalentwicklung und -management für die gesamte Verwaltung

Allgemeine Ziele Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. -umsetzungen; Durchführung von Maßnahmen zur Personalakquise sowie Betreuung und Beratung der MitarbeiterInnen

Leistungsauftrag Erarbeitung von allgemeinen Regelungen für den Personalbereich; Akquise von Personal; Betreuung und Beratung des Personals und der Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen; Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Auszubildenden; Planung Organisation und Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen der gesamten Stadtverwaltung

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich:		Bürgermeister		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					intern		
Produkt		01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung			Rechtsbindung:		muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
	01.01.04.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes		0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0	0	0	0	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		599	0	0	0	0	0	
	01.01.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge/Personalrat		599	0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		142.184	286.319	553.082	575.371	592.805	609.868	
	01.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		104.472	215.116	418.305	435.163	448.348	461.092	
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		21.267	48.138	90.826	94.486	97.349	100.260	
	01.01.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		284	350	630	655	675	695	
	01.01.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		9.812	17.669	36.221	37.681	38.823	39.984	
	01.01.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich		250	46	100	104	107	110	
	01.01.04.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen		0	1.000	1.000	1.040	1.072	1.104	
	01.01.04.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen		6.099	4.000	6.000	6.242	6.431	6.623	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.767	28.050	25.300	25.077	25.329	25.582	
	01.01.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		347	550	500	496	501	506	
	01.01.04.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		64	200	200	198	200	202	
	01.01.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		60	500	300	297	300	303	
	01.01.04.683100	Datenübertragungskosten		1.577	1.800	1.800	1.784	1.802	1.820	
	01.01.04.683300	Software-Pflege		2.368	6.300	2.500	2.478	2.503	2.528	
	01.01.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein		566	2.700	4.000	3.965	4.005	4.045	
	01.01.04.688004	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Auszubildende		16.786	16.000	16.000	15.859	16.018	16.178	
14	66	Abschreibungen		235	65	260	264	265	280	
	01.01.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		235	65	260	264	265	280	

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>164.187</b>	<b>314.434</b>	<b>578.642</b>	<b>600.712</b>	<b>618.399</b>	<b>635.730</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-163.588</b>	<b>-314.434</b>	<b>-578.642</b>	<b>-600.712</b>	<b>-618.399</b>	<b>-635.730</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-163.588</b>	<b>-314.434</b>	<b>-578.642</b>	<b>-600.712</b>	<b>-618.399</b>	<b>-635.730</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.588</b>	<b>-314.434</b>	<b>-578.642</b>	<b>-600.712</b>	<b>-618.399</b>	<b>-635.730</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	558.502	0	0	0
	01.01.04.950100	Erträge ILV	0	0	558.502	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.104	0	0	0
	01.01.04.960100	Aufwendungen ILV	0	0	11.104	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.588</b>	<b>-314.434</b>	<b>-31.244</b>	<b>-600.712</b>	<b>-618.399</b>	<b>-635.730</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service							intern
Produkt	01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung						Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	
			2018		2020				
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>893</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
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		893	600	300	500	500	500	
	01.01.04/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	893	600	300	500	500	500	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0	
15	<b>Summe</b>		<b>893</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-893</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>01.01.05</b>	<b>Personaldienste/Bezügeberechnung</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	100	Bürgermeister/N. N.
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie	Pflichtaufgabe
Beschreibung	Berechnung und Anordnung der Bezüge und sonstigen Leistungen der Beschäftigten
Allgemeine Ziele	Berechnung und Anordnung der Bezüge aller Beschäftigten und ehemals Beschäftigten; Herstellung von Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern
Leistungsauftrag	Rechtskonforme Berechnung und Anordnung der Bezüge aller Beschäftigten und ehemals Beschäftigten (Beamte, Angestellte, Auszubildende, geringfügig Beschäftigte und Versorgungsempfänger); Herstellung von Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern bei der Auswahl von Personal; Bereitstellung der Bezügeabrechnungen für Revisionen



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Bürgermeister				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:		intern				
Produkt		01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung	Rechtsbindung:		muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
	01.01.05.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt		0	0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		-10.477	0	0	0	0	0	
	01.01.05.649001	Beihilfen Bezügebereich		-10.477	0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		151.442	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		-21.046	0	0	0	0	0	
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		172.488	0	0	0	0	0	
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.552	42.050	61.550	61.009	61.619	62.235	
	01.01.05.617300	Fremdreinigung		429	0	0	0	0	0	
	01.01.05.617901	Betriebsärztlicher Dienst		15.471	20.000	23.000	22.798	23.026	23.256	
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		1.078	2.000	18.500	18.337	18.520	18.705	
	01.01.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		0	50	50	50	51	52	
	01.01.05.683100	Datenübertragungskosten		19.575	20.000	20.000	19.824	20.022	20.222	
	01.01.05.683300	Software-Pflege		0	0	0	0	0	0	
	01.01.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		0	0	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen		1	0	0	0	0	0	
	01.01.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	
	01.01.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen								

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Bürgermeister		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service			intern		
Produkt		01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung	Rechtsbindung:		muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>177.518</b>	<b>62.050</b>	<b>81.550</b>	<b>81.009</b>	<b>81.619</b>	<b>82.235</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-177.518</b>	<b>-62.050</b>	<b>-81.550</b>	<b>-81.009</b>	<b>-81.619</b>	<b>-82.235</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-177.518</b>	<b>-62.050</b>	<b>-81.550</b>	<b>-81.009</b>	<b>-81.619</b>	<b>-82.235</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.518</b>	<b>-62.050</b>	<b>-81.550</b>	<b>-81.009</b>	<b>-81.619</b>	<b>-82.235</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.492	0	0	0
	01.01.05.960100	Aufwendungen ILV	0	0	5.492	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.518</b>	<b>-62.050</b>	<b>-87.042</b>	<b>-81.009</b>	<b>-81.619</b>	<b>-82.235</b>
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.703	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Bürgermeister			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr
				Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023
				2018		2020			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und			0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			1.703	0	0	0	0	0
	01.01.05/1000.823867	Einzahlungen Vorschüsse		1.703	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>			<b>1.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			1.703	0	0	0	0	0
	01.01.05/1000.844867	Auszahlungen Vorschüsse		1.703	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>			<b>1.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		B. Schaaf				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:		intern				
Produkt		01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen	Rechtsbindung:		muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		1.197	0	0	0	0	0	
	01.01.06.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes		1.197	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50	
	01.01.06.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		0	0	0	0	0	0	
	01.01.06.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0	50	50	50	50	50	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.197</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		107.337	64.653	66.789	69.481	71.586	73.727	
	01.01.06.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		83.261	49.704	51.414	53.486	55.107	56.755	
	01.01.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		16.604	10.197	10.609	11.037	11.371	11.711	
	01.01.06.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		7.472	4.606	4.666	4.854	5.001	5.151	
	01.01.06.649100	Beihilfen Entgeltbereich		0	146	100	104	107	110	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.557	131.640	130.000	128.855	130.145	131.446	
	01.01.06.605500	Treibstoffe		1.177	1.000	1.200	1.189	1.201	1.213	
	01.01.06.608900	übriger sonstiger MaterialaufwandEDV		2.812	3.800	3.500	3.469	3.504	3.539	
	01.01.06.616400	Instandhaltung von Kfz		752	800	1.000	991	1.001	1.011	
	01.01.06.616600	Wartungskosten		38.556	32.500	32.000	31.718	32.035	32.355	
	01.01.06.617900	Aufwendungen Behördennummer		338	1.080	1.080	1.070	1.081	1.092	
	01.01.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.856	6.500	1.000	991	1.001	1.011	
	01.01.06.671001	Leasing EDV		31.647	34.000	30.000	29.736	30.033	30.333	
	01.01.06.671002	Leasing KFZ		234	2.900	4.800	4.758	4.806	4.854	
	01.01.06.672001	Lizenzen und Konzessionen/Firewall/Internetfilter		13.281	15.000	19.300	19.130	19.321	19.514	
	01.01.06.673001	Gebühren		2.426	2.600	2.600	2.577	2.603	2.629	
	01.01.06.679002	KIV-Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0	
	01.01.06.682001	Porto und Versandkosten		29.816	26.000	30.000	29.736	30.033	30.333	

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	01.01.06.683100	Datenübertragungskosten		0	0	0	0	0	0
	01.01.06.683200	Telefonkosten/EDV/Amtsbote		357	350	360	357	361	365
	01.01.06.683300	Software-Pflege		8.366	0	0	0	0	0
	01.01.06.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Internetauftritt		993	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517
	01.01.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		947	1.250	1.300	1.289	1.302	1.315
	01.01.06.690900	Beiträge für Elektronikversicherung		0	360	360	357	361	365
	01.01.06.699300	Arbeitsgruppe Digitalisierung		0	2.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		17.007	13.335	18.640	18.920	18.715	19.808
	01.01.06.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		9.492	7.100	10.400	10.556	10.306	10.910
	01.01.06.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		704	840	780	792	796	842
	01.01.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.460	525	1.600	1.624	1.633	1.728
	01.01.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		1.242	1.320	1.360	1.380	1.387	1.468
	01.01.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4.109	3.550	4.500	4.568	4.593	4.860
	01.01.06.669001	sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		37	100	100	101	101	101
	01.01.06.703001	Kfz-Steuer		37	100	100	101	101	101
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>258.939</b>	<b>209.728</b>	<b>215.529</b>	<b>217.357</b>	<b>220.547</b>	<b>225.082</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-257.742</b>	<b>-209.678</b>	<b>-215.479</b>	<b>-217.307</b>	<b>-220.497</b>	<b>-225.032</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-257.742</b>	<b>-209.678</b>	<b>-215.479</b>	<b>-217.307</b>	<b>-220.497</b>	<b>-225.032</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	01.01.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.587	0	0	0	0	0
	01.01.06.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		1.587	0	0	0	0	0
	01.01.06.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>01.01.06</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	50	Benjamin Schaaf
Dezernat	2	Erster Stadtrat
<b>Kennzahl</b>	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Bereitstellung geeigneter Telekommunikations- und Datenverarbeitungssysteme sowie analoger Logistik	
Allgemeine Ziele	Stetige Bereitstellung, Optimierung und Betreuung der die Verwaltungsprozesse unterstützenden EDV- und Telekommunikationssystemen; Gewährleistung der Aktualität der EDV und Telekommunikation unter Abwägung der finanziellen Ressourcen; Optimierte Botendienste mit kurzen und flexiblen Reaktionszeiten vorhalten	
Leistungsauftrag	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 Kopier-, Telefon- und Faxgeräten; interne und externe Postzustellung sowie Postversand und -verarbeitung	

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.328</b>	<b>-209.678</b>	<b>-215.479</b>	<b>-217.307</b>	<b>-220.497</b>	<b>-225.032</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	204.717	0	0	0
	01.01.06.950100	Erträge ILV	0	0	204.717	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.098	0	0	0
	01.01.06.960100	Aufwendungen ILV	0	0	3.098	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.328</b>	<b>-209.678</b>	<b>-13.860</b>	<b>-217.307</b>	<b>-220.497</b>	<b>-225.032</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.668</b>	<b>26.100</b>	<b>19.700</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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		25.668	26.100	19.700	20.000	20.000	20.000
	01.01.06/0100.843832	Anschaffung GWG für EDV	12.409	12.100	13.700	10.000	10.000	10.000
	01.01.06/5001.843833	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware	2.898	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.06/5002.843834	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	10.361	9.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.06/5015.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf		
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						intern		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023		
			2018		2020					
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	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	0	
15	<b>Summe</b>		<b>25.668</b>	<b>26.100</b>	<b>19.700</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-25.668</b>	<b>-26.100</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	



<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>01.01.07</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	50	Benjamin Schaaf/Sabine Schmidt
Dezernat	2	Erster Stadtrat
<b>Kennzahl</b>	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Haushaltsplanung, -überwachung und -bewirtschaftung (Anordnung), Darlehens- und Schuldenmanagement	
Allgemeine Ziele	Revisions- und rechtssichere Abwicklung der Haushaltswirtschaft von der Planung bis zum Jahresabschluss; Beratung der Verwaltung und Gremien in Fragen der Finanzwirtschaft	
Leistungsauftrag	Planung, Bewirtschaftung, Überwachung und Steuerung der gesamten Haushaltswirtschaft; Betreuung der städtischen Darlehen; Führung der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung; Betreuung der Anlagenbuchhaltung; Kosten- und Leistungsrechnung; Erstellung der Jahresabschlüsse und Bereitstellung für die Revision; Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Steuern und Gebühren	

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	01.01.07.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	979	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	203.193	230.050	230.050	230.666	230.666	230.666	
	01.01.07.548501	Kostenerstattungen von Abwasserbeseitigung	203.160	230.000	230.000	230.616	230.616	230.616	
	01.01.07.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33	50	50	50	50	50	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.420	7.450	7.450	7.416	7.416	7.416	
	01.01.07.539200	Eigenbeteil.f. Wahlleistungen	416	450	450	448	448	448	
	01.01.07.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	6.004	7.000	7.000	6.968	6.968	6.968	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>210.592</b>	<b>239.500</b>	<b>238.500</b>	<b>239.082</b>	<b>239.082</b>	<b>239.082</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	229.378	217.427	229.421	237.886	245.094	252.421	
	01.01.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	126.041	122.780	132.541	137.102	141.256	145.480	
	01.01.07.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	49.602	51.425	50.221	52.245	53.828	55.437	
	01.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.822	24.775	27.094	28.186	29.040	29.908	
	01.01.07.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	284	350	350	364	375	386	
	01.01.07.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.031	11.020	12.115	12.603	12.985	13.373	
	01.01.07.649001	Beihilfen Bezügebereich	17.597	7.000	7.000	7.282	7.503	7.727	
	01.01.07.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	77	100	104	107	110	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.734	50.166	51.602	53.718	55.383	57.056	
	01.01.07.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	49.734	50.166	51.602	53.718	55.383	57.056	
	01.01.07.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.784	27.700	67.800	27.555	27.831	28.109	
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.912	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517	
	01.01.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10	100	100	99	100	101	
	01.01.07.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	100	99	100	101	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		B. Schaaf/S. Schmidt			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		01.01.07	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:		muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	01.01.07.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	40.000	0	0	0
	01.01.07.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0	0	0	0	0	0
	01.01.07.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung		38.488	24.000	24.000	23.789	24.027	24.267
	01.01.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		0	100	100	99	100	101
	01.01.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein		1.375	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
	01.01.07.699301	Fehlbelegungsabgabe Abführung an das Land		0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		3.573	3.320	3.950	3.103	3.120	3.302
	01.01.07.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		6	0	10	10	10	11
	01.01.07.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		3.567	3.320	3.940	3.093	3.110	3.291
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.07.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	0	0	0	0
	01.01.07.712400	Zuschüsse kirchliche Kitas		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>324.469</b>	<b>298.613</b>	<b>352.773</b>	<b>322.262</b>	<b>331.428</b>	<b>340.888</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-113.878</b>	<b>-59.113</b>	<b>-114.273</b>	<b>-83.180</b>	<b>-92.346</b>	<b>-101.806</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-113.878</b>	<b>-59.113</b>	<b>-114.273</b>	<b>-83.180</b>	<b>-92.346</b>	<b>-101.806</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	01.01.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.07.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
	01.01.07.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.07.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-113.878</b>	<b>-59.113</b>	<b>-114.273</b>	<b>-83.180</b>	<b>-92.346</b>	<b>-101.806</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	340.416	0	0	0
	01.01.07.950100	Erträge ILV	0	0	340.416	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.845	0	0	0
	01.01.07.960100	Aufwendungen ILV	0	0	10.845	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.878</b>	<b>-59.113</b>	<b>215.298</b>	<b>-83.180</b>	<b>-92.346</b>	<b>-101.806</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>36.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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	200	36.300	300	300	300
	01.01.07/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	200	300	300	300	300
	01.01.07/5017.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/5020.843834	Lizenz neue Finanzsoftware	0	0	36.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	B. Schaaf/S. Schmidt		
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						intern		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2023	
			2018		2020					
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	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	0	
15	Summe		0	200	36.300	300	300	300	300	
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-200	-36.300	-300	-300	-300	-300	

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>01.01.08</b>	<b>Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen</b>

Verantwortliche Organisationseinheit	50	Benjamin Schaaf/Daniel Henkel
Dezernat	2	Erster Stadtrat

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs

Allgemeine Ziele Fehlbetragsarme Abwicklung des kassenmäßigen Zahlungsverkehrs; Bereitstellung kundenorientierter Zahlungssysteme; Vollständige zwangsweise Beitreibung der städtischen Forderungen (öffentlich und nicht-öffentlich)

Leistungsauftrag Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften; Prüfung und Verwaltung der Belege; wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel oder Kassenkredite; Gewährleistung der rechtssicheren Verwahrung; Abwicklung des Mahn- und Vollstreckungswesens im Innen- und Außendienst

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		B. Schaaf/D. Henkel			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Rechtsbindung:		muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		158.392	206.630	170.768	177.649	183.033	188.506
	01.01.08.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		121.603	157.970	129.835	135.067	139.160	143.321
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		25.024	32.890	27.758	28.877	29.752	30.642
	01.01.08.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		948	1.200	1.200	1.248	1.286	1.324
	01.01.08.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		10.624	14.024	11.375	11.833	12.192	12.557
	01.01.08.649100	Beihilfen Entgeltbereich		192	546	600	624	643	662
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.826	34.500	61.100	38.029	38.410	38.795
	01.01.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		1.159	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	01.01.08.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		19	100	100	99	100	101
	01.01.08.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung		1.655	2.100	2.100	2.082	2.103	2.124
	01.01.08.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung		1.463	1.200	1.200	1.189	1.201	1.213
	01.01.08.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		691	700	700	694	701	708
	01.01.08.683200	Telefonkosten/Amt 50		0	0	100	99	100	101
	01.01.08.683300	Software-Pflege		25.995	28.000	53.000	30.000	30.300	30.603
	01.01.08.685001	Reisekosten/Vollziehungsbeamter		0	0	1.500	1.487	1.502	1.517
	01.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein		579	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	01.01.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		150	150	150	149	150	152
	01.01.08.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		115	200	200	198	200	202

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	01.01.08.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	50	50	50	51	52
14	66	Abschreibungen	158	175	260	264	265	280
	01.01.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	158	175	260	264	265	280
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>190.376</b>	<b>241.305</b>	<b>232.128</b>	<b>215.942</b>	<b>221.708</b>	<b>227.581</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-190.376</b>	<b>-241.305</b>	<b>-232.128</b>	<b>-215.942</b>	<b>-221.708</b>	<b>-227.581</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-190.376</b>	<b>-241.305</b>	<b>-232.128</b>	<b>-215.942</b>	<b>-221.708</b>	<b>-227.581</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.376</b>	<b>-241.305</b>	<b>-232.128</b>	<b>-215.942</b>	<b>-221.708</b>	<b>-227.581</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	225.263	0	0	0
	01.01.08.950100	Erträge ILV	0	0	225.263	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.361	0	0	0
	01.01.08.960100	Aufwendungen ILV	0	0	9.361	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.376</b>	<b>-241.305</b>	<b>-16.226</b>	<b>-215.942</b>	<b>-221.708</b>	<b>-227.581</b>



## Doppischer Produktplan 2020

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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023
			2018		2020			
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	200	400	400	400	400
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	200	400	400	400	400
	01.01.08/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	200	400	400	400	400
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0	200	400	400	400	400
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	-200	-400	-400	-400	-400

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>01.01.09</b>	<b>Vollstreckungswesen</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	50	Benjamin Schaaf/Daniel Henkel
Dezernat	2	Erster Stadtrat
<b>Kennzahl</b>	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Mahnung und Vollstreckung aller städtischer Forderungen	
Allgemeine Ziele	-	
Leistungsauftrag	Das Produkt wurde in das Produkt 01.01.08 integriert und wird zukünftig aufgelöst werden, sobald keine Ansätze oder Rechnungsergebnisse mehr aus Vorperioden vorhanden sind.	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		B. Schaaf/D. Henkel			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service			intern			
Produkt		01.01.09	Vollstreckungswesen	Rechtsbindung:		muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		4.454	4.455	0	0	0	0
	01.01.09.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		3.865	3.865	0	0	0	0
	01.01.09.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		589	590	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.647	1.550	0	0	0	0
	01.01.09.683200	Telefonkosten/Vollziehungsbeamter		23	50	0	0	0	0
	01.01.09.685001	Reisekosten		1.625	1.500	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		75	85	0	0	0	0
	01.01.09.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		75	85	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
16									
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>6.177</b>	<b>6.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-6.177</b>	<b>-6.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.177</b>	<b>-6.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
	01.01.09.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
	01.01.09.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.177</b>	<b>-6.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
	01.01.09.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
	01.01.09.960100	Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0		
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.177</b>	<b>-6.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023		
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0		
7		<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Doppischer Produktplan 2020

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
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	200	0	0	0	0
01.01.09/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	200	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	0	200	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-200	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

## Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>01.01.10</b>	<b>Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

## Kennzahl **0,65**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,60 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Erhöhungen von Mieten und Pachten sollte mittelfristig ein Wert von 0,70 angestrebt werden.

Kategorie	Pflichtaufgabe
Beschreibung	Instandhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften und Mietobjekte
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte und sozialgerechte Vermietung der städtischen Wohnobjekte auf Basis der rechtlichen Gesetzesgrundlagen; Instandhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierung der städtischen Liegenschaften unter Beachtung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Langenselbold
Leistungsauftrag	Vermietung von sozial gefördertem Wohnraum nach Bedarf der Bürger unter Beachtung sozialer Gesichtspunkte; Vermietung und Verpachtung von privat finanzierten Wohn- und Geschäftsräumen; Instandhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierung der städtischen Liegenschaften nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten; Abwicklung des An- und Verkaufs von Grundstücken

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.543	501.800	501.800	501.509	501.509	501.509
	01.01.10.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	457.765	501.800	501.800	501.509	501.509	501.509
	01.01.10.500300-0607	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/KBH	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.500300-0608	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.500300-0609	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.500300-0618	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	12.138	0	0	0	0	0
	01.01.10.500301	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen an Obdachlose	639	0	0	0	0	0
	01.01.10.500401	Pachten lt. Personenkonten	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.190	1.500	1.500	1.505	1.505	1.505
	01.01.10.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.190	1.500	1.500	1.505	1.505	1.505
	01.01.10.549001-0607	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.549001-0608	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.549001-0609	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.559100	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.559100-0608	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.540109-0609	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.541090	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen/Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	118.638	100.000	116.000	122.714	122.714	122.714
	01.01.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	24.210	22.000	22.000	23.287	23.287	23.287
	01.01.10.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1	0	0	0	0	0
	01.01.10.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	94.427	78.000	94.000	99.427	99.427	99.427
	01.01.10.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		T. Wagner		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:		intern		
Produkt		01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement			muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.096	13.800	13.700	13.622	13.622	13.622
	01.01.10.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.096	8.200	8.200	8.147	8.147	8.147
	01.01.10.530900	sonstige Nebenerlöse/Gewinnbeteiligung Versicherung	0	5.000	5.000	4.977	4.977	4.977
	01.01.10.539200-0607	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	600	500	498	498	498
	01.01.10.539900-0607	andere sonstige betriebliche Erträge/KBH	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.539900-0608	andere sonstige betriebliche Erträge/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.539900-0609	andere sonstige betriebliche Erträge/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>601.467</b>	<b>617.100</b>	<b>633.000</b>	<b>639.350</b>	<b>639.350</b>	<b>639.350</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	188.491	195.456	197.748	205.717	211.951	218.289
	01.01.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	144.166	150.977	151.638	157.749	162.529	167.389
	01.01.10.620002-0607	Entgelte für gel. Arbeitszeit/KBH (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	1.855	0	0	0	0	0
	01.01.10.620002-0609	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.288	30.096	31.406	32.672	33.662	34.668
	01.01.10.640002-0607	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	327	0	0	0	0	0
	01.01.10.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	569	800	800	832	857	883
	01.01.10.642001-0607	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.131	13.537	13.754	14.308	14.742	15.183
	01.01.10.647001-0607	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	154	0	0	0	0	0
	01.01.10.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	46	150	156	161	166
	01.01.10.649100-0607	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.942	610.100	619.800	614.345	620.491	626.694
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	2.093	3.700	3.700	3.667	3.704	3.741
	01.01.10.601001-0607	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.605100	Strom	31.194	40.000	35.000	34.692	35.039	35.389
	01.01.10.605100-0607	Strom/KBH	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.605100-0609	Strom/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.605200	Gas	34.168	40.000	38.000	37.666	38.043	38.423
	01.01.10.605200-0607	Gas/KBH	-16.867	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		T. Wagner			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:		muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	01.01.10.605200-0609	Gas/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.605400	Heizöl		24.221	35.000	29.000	28.745	29.032	29.322
	01.01.10.605500	Treibstoffe		25	300	300	297	300	303
	01.01.10.605600	Wasser-Abwasser		50.411	55.000	55.000	54.516	55.061	55.612
	01.01.10.605600-0607	Wasser-Abwasser/KBH		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.605600-0609	Wasser-Abwasser/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		14.852	45.000	45.000	44.604	45.050	45.501
	01.01.10.606100-0607	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/KBH		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.606100-0608	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Dragonerbau		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.606100-0609	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		847	6.000	6.000	5.947	6.006	6.066
	01.01.10.606300-0607	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/KBH		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.606300-0609	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		251	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	01.01.10.606900-0607	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.606900-0609	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.607001-0607	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.608100	Reinigungsmaterial		81	500	500	496	501	506
	01.01.10.608100-0607	Reinigungsmaterial		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		587	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	01.01.10.608900-0607	übriger sonstiger Materialaufwand/KBH		7	0	0	0	0	0
	01.01.10.608900-0608	übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.610002-0607	Verpflegung/Getränke/KBH		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.610010	Betriebskosten/Heizzentrale		15.399	0	0	0	0	0
	01.01.10.610010-0618	Betriebs-/Bewirtschaftungskosten/Miete Schloss		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.613900	sonstige weitere Fremdleistungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		142.156	150.000	175.000	173.460	175.195	176.947
	01.01.10.616100-0607	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.616100-0608	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.616100-0609	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		541	0	0	0	0	0
	01.01.10.616101	Instandhaltung Schloss		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.616200-0609	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.616400	Instandhaltung von Kfz		0	0	0	0	0	0
	01.01.10.616600	Wartungskosten		30.918	35.100	35.100	34.791	35.139	35.490

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: T. Wagner					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern					
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
01.01.10.616600-0607		Wartungskosten/KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10.616600-0608		Wartungskosten/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0
01.01.10.616600-0609		Wartungskosten/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
01.01.10.617001		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Baugebiete	0	0	0	0	0	0
01.01.10.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	27.900	45.000	28.000	27.754	28.032	28.312
01.01.10.617100-0607		Aufwendungen für Fremdensorgung/KBH	1.852	0	0	0	0	0
01.01.10.617100-0608		Aufwendungen für Fremdensorgung/Dragonerbau	1.852	0	0	0	0	0
01.01.10.617100-0609		Aufwendungen für Fremdensorgung/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
01.01.10.617300		Fremdreinigung	58.383	64.000	73.100	72.457	73.182	73.914
01.01.10.617300-0607		Fremdreinigung/KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10.617300-0609		Fremdreinigung/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
01.01.10.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.811	25.000	26.000	25.771	26.029	26.289
01.01.10.617900-0607		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10.617900-0609		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
01.01.10.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.974	9.000	9.000	8.921	9.010	9.100
01.01.10.670002-0607		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10.670002-0609		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
01.01.10.670003		Mieten Innovationszentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.10.671001		Leasing	2.560	2.500	2.600	2.577	2.603	2.629
01.01.10.671001-0607		Leasing	0	0	0	0	0	0
01.01.10.671001-0618		Leasing	0	0	0	0	0	0
01.01.10.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.252	5.000	5.000	4.956	5.006	5.056
01.01.10.677100-0607		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/KBH	237	0	0	0	0	0
01.01.10.677100-0608		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Dragonerbau	237	0	0	0	0	0
01.01.10.677100-0609		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Bhf Gebäude	237	0	0	0	0	0
01.01.10.677100-0618		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	694	0	0	0	0	0
01.01.10.683100		Datenübertragungskosten	7.498	12.500	12.500	12.390	12.514	12.639
01.01.10.683100-0607		Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0
01.01.10.683200		Telefonkosten Liegenschaften/A60	11.201	12.000	12.000	11.894	12.013	12.133
01.01.10.683200-0607		Telefonkosten/KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10.683200-0609		Telefonkosten/Bahnhofsgebäude	21	0	0	0	0	0
01.01.10.683300-0607		Software-Pflege	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	01.01.10.684001	amtliche Bekanntmachungen	0	300	300	297	300	303
	01.01.10.685001	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.685001-0607	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.686100-0607	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	0	1.000	500	496	501	506
	01.01.10.688001-0607	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.670	9.000	9.000	8.921	9.010	9.100
	01.01.10.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
	01.01.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	30	200	200	198	200	202
	01.01.10.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.699303-0607	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.699309	Beleuchtung Adventszeit	5.652	10.000	15.000	14.868	15.017	15.167
14	66	Abschreibungen	100.499	112.000	110.190	111.843	112.447	118.992
	01.01.10.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	7	0	10	10	10	11
	01.01.10.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.661900-0607	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.661900-0609	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	88.894	97.950	97.450	98.912	99.446	105.234
	01.01.10.662001-0607	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.662001-0608	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.662001-0609	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.628	3.840	6.170	6.263	6.297	6.663
	01.01.10.663001-0607	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.518	0	2.760	2.801	2.816	2.980
	01.01.10.663001-0608	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.663001-0609	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.664100-0607	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.664100-0608	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.664100-0609	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.160	6.790	2.370	2.406	2.419	2.560

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	01.01.10.664200-0607	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.664200-0608	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.664200-0609	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.664300-0607	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.664300-0609	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	497	1.870	550	558	561	594
	01.01.10.664500-0607	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.664500-0608	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.664500-0609	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	795	1.550	880	893	898	950
	01.01.10.665001-0607	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.665001-0608	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.665001-0609	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.669001-0607	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.669001-0608	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.669001-0609	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.432	40.000	51.000	51.345	51.345	51.345
	01.01.10.702002	Grundsteuer	50.498	40.000	51.000	51.345	51.345	51.345
	01.01.10.702002-0608	Grundsteuer	999	0	0	0	0	0
	01.01.10.702002-0609	Grundsteuer	5.935	0	0	0	0	0
	01.01.10.703001	Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.708002	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.708002-0607	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>837.364</b>	<b>957.556</b>	<b>978.738</b>	<b>983.250</b>	<b>996.234</b>	<b>1.015.320</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-235.898</b>	<b>-340.456</b>	<b>-345.738</b>	<b>-343.900</b>	<b>-356.884</b>	<b>-375.970</b>
21	56, 57	Finanzerträge	1.477	0	0	0	0	0
	01.01.10.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.477	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>1.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-234.420</b>	<b>-340.456</b>	<b>-345.738</b>	<b>-343.900</b>	<b>-356.884</b>	<b>-375.970</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
	01.01.10.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		0	0	0	0	0	0	
	01.01.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0	
	01.01.10.598900-0607	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0	
	01.01.10.598900-0609	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.445	0	0	0	0	0	
	01.01.10.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		9	0	0	0	0	0	
	01.01.10.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	01.01.10.797001-0607	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	01.01.10.797001-0608	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	01.01.10.797001-0609	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	01.01.10.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen		1.436	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-235.865</b>	<b>-340.456</b>	<b>-345.738</b>	<b>-343.900</b>	<b>-356.884</b>	<b>-375.970</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
	01.01.10.950100	Erträge ILV		0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	94.353	0	0	0	
	01.01.10.960100	Aufwendungen ILV		0	0	94.353	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-235.865</b>	<b>-340.456</b>	<b>-440.091</b>	<b>-343.900</b>	<b>-356.884</b>	<b>-375.970</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				<b>Ergebnis Jahresabschluss 2018</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2019</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ansatz Folgejahr 2021</b>	<b>Ansatz Folgejahr 2022</b>	<b>Ansatz Folgejahr 2023</b>	
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>3.510.003</b>	<b>150.000</b>	<b>73.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	150.000	73.750	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Jahresabschluss	Vorjahr	Haushaltsjahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
01.01.10/6067.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6068.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6082.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6082.820811-0609	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6085.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	35.000	3.000	0	0	0	0
01.01.10/6085.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	115.000	0	0	0	0	0
01.01.10/6088.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6089.820817	Einzahlungen aus Investitionszusch. v. priv. Untern./Infrastrukturkostenbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6115.820814-0607	Förderung Heizzentrale	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6124.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund*Rhönstraße	0	0	25.000	0	0	0	0
01.01.10/6124.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land*Rhönstr.	0	0	22.500	0	0	0	0
01.01.10/6124.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)*Rhönstraße	0	0	23.250	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	3.510.003	0	0	0	0	0	0
01.01.10.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.003	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6081.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.500.000	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6087.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	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	0
7	<b>Summe</b>	<b>3.510.003</b>	<b>150.000</b>	<b>73.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>852.825</b>	<b>355.600</b>	<b>420.500</b>	<b>42.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	407	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.10/6090.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	407	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.10/6091.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.776	350.000	390.000	40.000	0	0	0
01.01.10/6003.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Rathaus innen	0	60.000	0	0	0	0	0
01.01.10/6004.842851	Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6064.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Infrastruktur Schloßanlagen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023
			2018		2020			
01.01.10/6065.842853		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	40.000	40.000	0	0
01.01.10/6066.842853		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Brandmeldeanlage Schloß	0	60.000	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	147.917	0	0	0	0	0
01.01.10/6084.842853		Ausbau Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6085.842853		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	230.000	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	702.860	0	0	0	0	0
01.01.10/6124.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*Rhönstraße	0	0	350.000	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.642	4.600	30.000	1.300	1.300	1.300
01.01.10/0100.843832		Auszahlungen GWG	521	600	0	300	300	300
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	1.121	4.000	30.000	1.000	1.000	1.000
01.01.10/6001.843831-0607		Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo/KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6069.840818		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6070.843831		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6070.843831-0607		Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo/KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6071.843831		Ausz. f. d. Erw. v. Vermög.g. oberhalb d. Wertg. Beschallung KBH	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6083.843831		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
01.01.10/6113.843831-0610		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15		<b>Summe</b>	<b>852.825</b>	<b>355.600</b>	<b>420.500</b>	<b>42.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	T. Wagner
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			2.657.178	-205.600	-346.750	-42.300	-2.300	-2.300



<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>01.01.11</b>	<b>Technische Dienste Bauhof</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister
<b>Kennzahl</b>	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Technische Dienstleistungen zur Unterstützung bei der Bereitstellung der übrigen Produkte	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Dienstleistungen des technischen Bereichs zur Unterstützung der übrigen Produkte erbringen; Gewährleistung der Bereitstellung der Dienstleistungen durch die Beschaffung von geeignetem Arbeitsmaterial und Maschinen	
Leistungsauftrag	Unterstützung bei der Abwicklung und Bereitstellung der übrigen städtischen Produkte durch das Erbringen von technischen Dienstleistungen, wie z. B. Grünpflege, Straßenausbesserung und -reinigung; Gemarkungspflege usw.	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		T. Wagner			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		01.01.11	Technische Dienste Bauhof			muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	01.01.11.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.11.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	01.01.11.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes		0	0	0	0	0	0
	01.01.11.540900	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen,		1.397	1.350	1.350	1.429	1.429	1.429
	01.01.11.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht		1.397	1.350	1.350	1.429	1.429	1.429
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.114	1.000	1.000	995	995	995
	01.01.11.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		1.114	1.000	1.000	995	995	995
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.511</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.424</b>	<b>2.424</b>	<b>2.424</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		503.850	573.300	570.772	593.774	611.765	630.057
	01.01.11.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		389.333	439.565	434.730	452.250	465.953	479.885
	01.01.11.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		78.597	92.125	92.703	96.439	99.361	102.332
	01.01.11.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		1.280	1.600	1.600	1.664	1.714	1.765
	01.01.11.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		33.761	38.918	39.239	40.820	42.057	43.315
	01.01.11.649100	Beihilfen Entgeltbereich		879	1.092	2.500	2.601	2.680	2.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193.147	201.750	231.800	229.758	232.056	234.374
	01.01.11.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		847	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	01.01.11.605100	Strom		5.808	6.500	6.100	6.046	6.106	6.167
	01.01.11.605200	Gas		0	0	0	0	0	0
	01.01.11.605500	Treibstoffe		36.669	39.000	39.000	38.657	39.044	39.434
	01.01.11.605600	Wasser-Abwasser		17.085	3.500	3.500	3.469	3.504	3.539
	01.01.11.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		459	600	6.000	5.947	6.006	6.066

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		T. Wagner			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		01.01.11	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung:		muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	01.01.11.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		7.216	9.500	9.500	9.416	9.510	9.605
	01.01.11.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		19.281	20.000	20.000	19.824	20.022	20.222
	01.01.11.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		6.452	7.000	7.000	6.938	7.007	7.077
	01.01.11.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		4.143	7.000	7.000	6.938	7.007	7.077
	01.01.11.610002	Verpflegungskosten		224	500	500	496	501	506
	01.01.11.610010	Betriebskosten/Bauhof		6.008	7.000	7.000	6.938	7.007	7.077
	01.01.11.613900	sonstige weitere Fremdleistungen		600	500	3.500	3.469	3.504	3.539
	01.01.11.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		2.567	2.500	3.000	2.974	3.004	3.034
	01.01.11.616400	Instandhaltung von Kfz		32.197	33.000	40.000	39.648	40.044	40.444
	01.01.11.616600	Wartungskosten		2.512	4.200	4.200	4.163	4.205	4.247
	01.01.11.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		11.640	7.500	12.000	11.894	12.013	12.133
	01.01.11.617300	Fremdreinigung		7.590	9.000	9.000	8.921	9.010	9.100
	01.01.11.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Neubau Bauhof		3.865	3.500	3.900	3.866	3.905	3.944
	01.01.11.670002	Mieten f. Geräte		1.818	4.500	4.500	4.460	4.505	4.550
	01.01.11.671001	Leasing		11.213	16.000	24.000	23.789	24.027	24.267
	01.01.11.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0	50	0	0	0	0
	01.01.11.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		0	100	800	793	801	809
	01.01.11.683200	Telefonkosten/Bauhof		3.309	4.000	4.000	3.965	4.005	4.045
	01.01.11.684001	amtliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.11.685001	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
	01.01.11.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein		626	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
	01.01.11.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		1.705	1.800	1.800	1.784	1.802	1.820
	01.01.11.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		9.313	11.000	12.000	11.894	12.013	12.133
	01.01.11.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen		0	500	500	496	501	506
14	66	Abschreibungen		109.977	125.070	120.600	122.410	123.071	130.233
	01.01.11.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
	01.01.11.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch		32.392	34.500	35.500	36.033	36.228	38.336
	01.01.11.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		21.928	24.035	24.050	24.411	24.543	25.971
	01.01.11.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		0	0	0	0	0	0
	01.01.11.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		7.087	6.700	7.800	7.917	7.960	8.423
	01.01.11.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		43.966	54.270	48.200	48.923	49.187	52.050
	01.01.11.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		863	815	950	964	969	1.025
	01.01.11.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.742	4.750	4.100	4.162	4.184	4.428
	01.01.11.669001	sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		T. Wagner			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		01.01.11	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung:		muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
16									
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.025	5.000	5.000	5.033	5.033	5.033
	01.01.11.703001	Kfz-Steuer		4.025	5.000	5.000	5.033	5.033	5.033
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>811.000</b>	<b>905.120</b>	<b>928.172</b>	<b>950.975</b>	<b>971.925</b>	<b>999.697</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-808.489</b>	<b>-902.770</b>	<b>-925.822</b>	<b>-948.551</b>	<b>-969.501</b>	<b>-997.273</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-808.489</b>	<b>-902.770</b>	<b>-925.822</b>	<b>-948.551</b>	<b>-969.501</b>	<b>-997.273</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	01.01.11.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		0	0	0	0	0	0
	01.01.11.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
	01.01.11.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.158	0	0	0	0	0
	01.01.11.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		678	0	0	0	0	0
	01.01.11.797001	periodenfremde Aufwendungen		481	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-809.647</b>	<b>-902.770</b>	<b>-925.822</b>	<b>-948.551</b>	<b>-969.501</b>	<b>-997.273</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	764.420	0	0	0
	01.01.11.950100	Erträge ILV		0	0	764.420	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	106.661	0	0	0
	01.01.11.960100	Aufwendungen ILV		0	0	106.661	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-809.647</b>	<b>-902.770</b>	<b>-268.063</b>	<b>-948.551</b>	<b>-969.501</b>	<b>-997.273</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>									
				Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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 Wertgre		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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	<b>Summe</b>			0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			10.053	83.500	38.500	55.000	55.000	55.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
	01.01.11/6077.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für die Erweiterung des Bauhofes		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			765	0	0	0	0	0
	01.01.11/6077.842853	Neubau Bauhof		765	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			9.288	83.500	38.500	55.000	55.000	55.000
	01.01.11/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v		5.214	8.000	8.500	5.000	5.000	5.000
	01.01.11/6076.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo		4.073	73.500	30.000	50.000	50.000	50.000
	01.01.11/6077.843831	Möbilierung Bauhof		0	2.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	T. Wagner
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						intern
<b>Produkt</b>	<b>01.01.11</b>	<b>Technische Dienste Bauhof</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			10.053	83.500	38.500	55.000	55.000	55.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.053	-83.500	-38.500	-55.000	-55.000	-55.000

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	<b>02.01.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Michael Juracka
Dezernat	2	Erster Stadtrat

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

Allgemeine Ziele Rechtskonforme Abwicklung von Wahlen und statistischen Erhebungen analog der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen

Leistungsauftrag Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen sowie Bürgerentscheiden oder sonstigen Wahlen gemäß HGO und KWG; Vorbereitung und Durchführung vorgeschriebener statistischer Erhebungen

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.524	6.000	6.000	5.851	5.950	5.950	
	02.01.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	6.524	6.000	6.000	5.851	5.950	5.950	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.524</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.851</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	13.164	5.537	7.921	8.240	8.490	8.744	
	02.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	10.064	3.460	5.778	6.011	6.193	6.378	
	02.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.017	1.120	1.215	1.264	1.302	1.341	
	02.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	197	400	400	416	429	442	
	02.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	886	507	528	549	566	583	
	02.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	50	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.319	75.500	75.500	74.836	75.585	76.340	
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	3.714	15.000	15.000	14.868	15.017	15.167	
	02.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	136	1.000	1.000	991	1.001	1.011	
	02.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	1.000	1.000	991	1.001	1.011	
	02.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517	
	02.01.01.683100	Datenübertragungskosten	3.171	30.000	30.000	29.736	30.033	30.333	
	02.01.01.683200	Telefonkosten/Wahl	0	0	0	0	0	0	
	02.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	0	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034	
	02.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	3.298	24.000	24.000	23.789	24.027	24.267	
14	66	Abschreibungen	321	185	350	355	357	378	
	02.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
	02.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	321	185	350	355	357	378	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	



## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>23.805</b>	<b>81.222</b>	<b>83.771</b>	<b>83.431</b>	<b>84.432</b>	<b>85.462</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-17.280</b>	<b>-75.222</b>	<b>-77.771</b>	<b>-77.580</b>	<b>-78.482</b>	<b>-79.512</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-17.280</b>	<b>-75.222</b>	<b>-77.771</b>	<b>-77.580</b>	<b>-78.482</b>	<b>-79.512</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.280</b>	<b>-75.222</b>	<b>-77.771</b>	<b>-77.580</b>	<b>-78.482</b>	<b>-79.512</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.802	0	0	0
	02.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	6.802	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.280</b>	<b>-75.222</b>	<b>-84.573</b>	<b>-77.580</b>	<b>-78.482</b>	<b>-79.512</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	M. Juracka
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen							intern
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen						Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	
			2018		2020				
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	02.01.01/0100.843832	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0	
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

## Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	<b>02.02.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung</b>

Verantwortliche Organisationseinheit	30	Michael Juracka
Dezernat	2	Erster Stadtrat

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie	Pflichtaufgabe
Beschreibung	Prävention und Beseitigung vor und von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ziele	Vorrangige Prävention zur Vermeidung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Beseitigung der Gefahren und Störungen im Falle des Tatsbestandseintritts; Ahnung von Ordnungswidrigkeiten mit dem Ziel der zukünftigen Vermeidung
Leistungsauftrag	Ergreifung von Maßnahmen zur Prävention und Beseitigung vor und von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Beseitigung von Obdachlosigkeit; Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahnung von Ordnungswidrigkeiten

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		125	1.500	1.500	1.499	1.499	1.499
	02.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten/Plakatierung		125	1.500	1.500	1.499	1.499	1.499
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.293	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	02.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		1.293	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.421	2.500	2.500	2.509	2.509	2.509
	02.02.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.421	2.500	2.500	2.509	2.509	2.509
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		208	700	700	697	697	697
	02.02.01.539200	Eigenbeteil.f. Wahlleistungen		208	200	200	199	199	199
	02.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0	500	500	498	498	498
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>3.047</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.505</b>	<b>6.505</b>	<b>6.505</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		167.092	172.791	153.769	159.967	164.814	169.741
	02.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		113.537	121.043	106.123	110.400	113.745	117.146
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		22.117	23.723	21.537	22.405	23.084	23.774
	02.02.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		379	700	700	728	750	772
	02.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		9.734	10.779	8.899	9.258	9.539	9.824
	02.02.01.649001	Beihilfen Bezügebereich		21.279	16.000	16.000	16.645	17.149	17.662
	02.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich		46	546	510	531	547	563
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		8.201	8.086	8.341	8.687	8.956	9.226
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		8.201	8.086	8.341	8.687	8.956	9.226
	02.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.226	81.900	104.950	99.565	100.561	101.567
	02.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		384	600	600	595	601	607
	02.02.01.605500	Treibstoffe/MKK-OP		1.293	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
	02.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		577	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	02.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		0	0	0	0	0	0
	02.02.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		739	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	02.02.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	6.989	250	250	248	250	253
	02.02.01.610003	Schädlingsbekämpfung	10.917	8.000	21.000	20.815	21.023	21.233
	02.02.01.610008	Schrottfahrzeuge	446	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	02.02.01.610010	Ordnungsbehördenbezirke/Gefahrgut	10.291	10.500	10.500	10.408	10.512	10.617
	02.02.01.616400	Instandhaltung von Kfz/MKK-OP	1.169	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	02.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Kompass	0	0	10.000	5.452	5.507	5.562
	02.02.01.671001	Leasing/MKK-OP	4.722	5.000	5.000	4.956	5.006	5.056
	02.02.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.757	1.800	1.800	1.784	1.802	1.820
	02.02.01.683100	Datenübertragungskosten	12.656	16.200	16.200	16.057	16.218	16.380
	02.02.01.683200	Telefonkosten Amt 30	362	400	400	396	400	404
	02.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	4.902	7.000	7.000	6.938	7.007	7.077
	02.02.01.690003	Versicherung von Selbsthilfearbeiten beim Wohnungsbau	6.547	6.700	6.700	6.641	6.707	6.774
	02.02.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge/MKK-OP	682	700	750	743	750	758
	02.02.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.877	10.000	10.000	9.912	10.011	10.111
	02.02.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	978	550	550	545	550	556
	02.02.01.699306	Obdachlosenunterbringung	305	500	500	496	501	506
	02.02.01.699307	Tierschutz	5.634	5.700	5.700	5.650	5.707	5.764
	02.02.01.699326	Tierseuchenbekämpfung	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	7.304	7.785	7.960	8.079	8.122	8.595
	02.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.436	5.860	6.000	6.090	6.123	6.479
	02.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.578	1.700	1.730	1.756	1.765	1.868
	02.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2	0	0	0	0	0
	02.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	208	225	230	233	234	248
	02.02.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	80	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206	210	210	211	211	211
	02.02.01.703001	Kfz-Steuer/MKK-OP	206	210	210	211	211	211
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>264.029</b>	<b>270.772</b>	<b>275.230</b>	<b>276.509</b>	<b>282.664</b>	<b>289.340</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-260.982</b>	<b>-264.272</b>	<b>-268.730</b>	<b>-270.004</b>	<b>-276.159</b>	<b>-282.835</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-260.982</b>	<b>-264.272</b>	<b>-268.730</b>	<b>-270.004</b>	<b>-276.159</b>	<b>-282.835</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-260.982</b>	<b>-264.272</b>	<b>-268.730</b>	<b>-270.004</b>	<b>-276.159</b>	<b>-282.835</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.558	0	0	0
	02.02.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	26.558	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	<b>-26.558</b>	0	0	0
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-260.982</b>	<b>-264.272</b>	<b>-295.288</b>	<b>-270.004</b>	<b>-276.159</b>	<b>-282.835</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
	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		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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 2020

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>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
7	Summe		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.900	1.900	500	500	500
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		0	1.900	1.900	500	500	500
	02.02.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	1.900	1.900	500	500	500
	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		0	1.900	1.900	500	500	500
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.900	-1.900	-500	-500	-500

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	<b>02.02.02</b>	<b>Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Michael Juracka
Dezernat	2	Erster Stadtrat

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie	Pflichtaufgabe
Beschreibung	Planung, Sicherung und Überwachung des Verkehrs und der Verkehrswege
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer im gesamten Stadtgebiet; Durchführung von präventiven und regelnden Maßnahmen zur Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit im Straßenverkehr
Leistungsauftrag	Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen; Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Beseitigung von Unfallschwerpunkten; Schulwegsicherung; Streifengänge im Gemarkungsbereich; Überwachung des ruhenden Verkehrs an Straßen, Wegen und Plätzen; Kontrolle bewirtschafteter Parkplätze; stationäre und mobile Geschwindigkeitskontrollen



## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.211	462.350	422.350	422.073	422.073	422.073
	02.02.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	21.359	12.000	12.000	12.010	12.010	12.010
	02.02.02.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	350	350	350	350	350	350
	02.02.02.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	225.502	450.000	410.000	409.713	409.713	409.713
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	32.750	32.750	32.750	34.666	34.666	34.666
	02.02.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl.	32.750	32.750	32.750	34.666	34.666	34.666
	02.02.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentl.	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.546300	Erträge aus Sopo's ges. Verwal	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.166	0	0	0	0	0
	02.02.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	30.166	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>310.127</b>	<b>495.100</b>	<b>455.100</b>	<b>456.739</b>	<b>456.739</b>	<b>456.739</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.494	322.268	324.186	337.250	347.468	357.858
	02.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	144.372	246.242	247.183	257.144	264.935	272.857
	02.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.684	53.937	52.908	55.040	56.708	58.404
	02.02.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	379	1.200	1.200	1.248	1.286	1.324
	02.02.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.730	20.143	22.345	23.246	23.950	24.666
	02.02.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	329	746	550	572	589	607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.845	140.250	150.350	149.028	150.520	152.025
	02.02.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	565	1.250	1.250	1.239	1.251	1.264

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	02.02.02.605100	Strom		2.006	4.800	4.800	4.758	4.806	4.854
	02.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.151	500	500	496	501	506
	02.02.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.		7.400	10.000	13.000	12.886	13.015	13.145
	02.02.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		0	0	0	0	0	0
	02.02.02.608100	Reinigungsmaterial		3.244	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517
	02.02.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	0	0	0	0
	02.02.02.610010	Betriebskosten mobile Messanlage		2.820	2.800	2.800	2.775	2.803	2.831
	02.02.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Revierkontrollen		11.313	8.000	14.000	13.877	14.016	14.156
	02.02.02.616600	Wartungskosten		5.864	9.100	9.100	9.020	9.110	9.201
	02.02.02.617001	Bildaufbereitung Geschwindigkeitsmessanlagen		0	0	0	0	0	0
	02.02.02.670002	Miete Geschwindigkeitsmessanlage		79.040	83.400	83.400	82.666	83.493	84.328
	02.02.02.672001	Lizenzen und Konzessionen		73	1.500	2.600	2.577	2.603	2.629
	02.02.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0	0	0	0	0	0
	02.02.02.682001	Porto und Versandkosten/Owi		11.027	15.000	15.000	14.868	15.017	15.167
	02.02.02.683200	Telefonkosten/HiPo		1.290	2.200	2.200	2.181	2.203	2.225
	02.02.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen		51	200	200	198	200	202
	02.02.02.699308	Eichwesen		0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		2.058	1.280	2.050	2.081	2.093	2.215
	02.02.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		270	0	300	305	307	325
	02.02.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
	02.02.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.588	1.280	1.750	1.776	1.786	1.890
	02.02.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		200	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>316.397</b>	<b>463.798</b>	<b>476.586</b>	<b>488.359</b>	<b>500.081</b>	<b>512.098</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-6.270</b>	<b>31.302</b>	<b>-21.486</b>	<b>-31.620</b>	<b>-43.342</b>	<b>-55.359</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-6.270</b>	<b>31.302</b>	<b>-21.486</b>	<b>-31.620</b>	<b>-43.342</b>	<b>-55.359</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.598900-0610	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.797001-0610	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.270</b>	<b>31.302</b>	<b>-21.486</b>	<b>-31.620</b>	<b>-43.342</b>	<b>-55.359</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.02.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	50.274	0	0	0
	02.02.02.960100	Aufwendungen ILV	0	0	50.274	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.270</b>	<b>31.302</b>	<b>-71.760</b>	<b>-31.620</b>	<b>-43.342</b>	<b>-55.359</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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>				Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr
				Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023
				2018		2020			
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>14.983</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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				14.983	2.500	2.500	500	500	500
02.02.02/0100.843832		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v		2.024	2.500	2.500	500	500	500
02.02.02/3011.843834		Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software		12.959	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>14.983</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-14.983</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

### Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	<b>02.02.03</b>	<b>Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Michael Juracka
Dezernat	2	Erster Stadtrat
<b>Kennzahl</b>	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Abwicklung der gewerbe- und gaststättenrechtlichen Tatbestände	
Allgemeine Ziele	Rechtskonforme Gestattung und Überwachung im Bereich des Gewerbe- und Gaststättenrechts	
Leistungsauftrag	Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse; Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnisse	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: M. Juracka			
Produktgruppe			02.02	Ordnungsangelegenheiten	intern			
Produkt			02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.001	15.000	15.000	14.997	14.997	14.997
	02.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.001	15.000	15.000	14.997	14.997	14.997
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.001</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.997</b>	<b>14.997</b>	<b>14.997</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	63.770	50.341	54.072	56.251	57.956	59.689
	02.02.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	49.408	38.368	41.232	42.894	44.194	45.515
	02.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.940	8.083	8.757	9.110	9.386	9.667
	02.02.03.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	110	250	250	260	268	276
	02.02.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.313	3.553	3.733	3.883	4.001	4.121
	02.02.03.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	87	100	104	107	110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196	3.500	3.500	3.469	3.504	3.539
	02.02.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.095	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	02.02.03.683300	Software-Pflege	2.100	2.500	2.500	2.478	2.503	2.528
14	66	Abschreibungen	273	220	300	305	307	325
	02.02.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	273	220	300	305	307	325
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>67.239</b>	<b>54.061</b>	<b>57.872</b>	<b>60.025</b>	<b>61.767</b>	<b>63.553</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-52.238</b>	<b>-39.061</b>	<b>-42.872</b>	<b>-45.028</b>	<b>-46.770</b>	<b>-48.556</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-52.238</b>	<b>-39.061</b>	<b>-42.872</b>	<b>-45.028</b>	<b>-46.770</b>	<b>-48.556</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.238</b>	<b>-39.061</b>	<b>-42.872</b>	<b>-45.028</b>	<b>-46.770</b>	<b>-48.556</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.03.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.217	0	0	0
	02.02.03.960100	Aufwendungen ILV	0	0	7.217	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.238</b>	<b>-39.061</b>	<b>-50.089</b>	<b>-45.028</b>	<b>-46.770</b>	<b>-48.556</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
7 Summe			0	0	0	0	0	0	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			366	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			366	0	0	0	0	0	
02.02.03/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v		366	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			366	0	0	0	0	0	
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-366	0	0	0	0	0	



<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	<b>02.02.04</b>	<b>Personenstandswesen (Standesamt)</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Marion Schuhmann/Verena Giebisch-Emmerich
Dezernat	2	Erster Stadtrat

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Betreuung des Personenstandswesens der Bürger Langenselbolds

Allgemeine Ziele Organisation und Betreuung des Personenstandswesens analog der rechtlichen Vorgaben; Stetige Fort- und Weiterbildung zwecks Gewährleistung einer gesetzeskonformen Bearbeitung der standesamtsrechtlichen Belange

Leistungsauftrag Führen des Geburten- und Sterbebuches; Prüfung der Ehefähigkeit; Durchführung von Eheschließungen; Führung der Heirats- und Familienbücher; Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen; Führung der Namenskartei; Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren; Begründung von Lebenspartnerschaften

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		M. Schuhmann/V. Giebisch-Emmerich			
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		02.02.04	Personenstandswesen (Standesamt)			muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.209	1.800	1.800	1.799	1.799	1.799
	02.02.04.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten		2.209	1.800	1.800	1.799	1.799	1.799
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.980	15.000	15.000	14.997	14.997	14.997
	02.02.04.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		18.980	15.000	15.000	14.997	14.997	14.997
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		10.370	10.000	10.000	9.954	9.954	9.954
	02.02.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		10.370	10.000	10.000	9.954	9.954	9.954
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>31.559</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.750</b>	<b>26.750</b>	<b>26.750</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		80.417	82.030	84.687	88.100	90.769	93.482
	02.02.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		62.231	62.849	64.855	67.469	69.513	71.591
	02.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		12.486	13.119	13.703	14.255	14.687	15.126
	02.02.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		190	250	250	260	268	276
	02.02.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		5.465	5.766	5.879	6.116	6.301	6.489
	02.02.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich		46	46	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.710	15.360	16.310	16.167	16.328	16.493
	02.02.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		8	200	350	347	350	354
	02.02.04.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		2.399	1.500	2.300	2.280	2.303	2.326
	02.02.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		1.481	2.250	2.250	2.230	2.252	2.275
	02.02.04.683100	Datenübertragungskosten		6.165	6.500	6.500	6.443	6.507	6.572
	02.02.04.683300	Software-Pflege		3.349	3.500	3.500	3.469	3.504	3.539
	02.02.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein		937	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	02.02.04.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		160	160	160	159	161	163
	02.02.04.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen		210	250	250	248	250	253

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
14	66	Abschreibungen	93	100	100	102	103	109
	02.02.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	02.02.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	93	100	100	102	103	109
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>95.220</b>	<b>97.490</b>	<b>101.097</b>	<b>104.369</b>	<b>107.200</b>	<b>110.084</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-63.661</b>	<b>-70.690</b>	<b>-74.297</b>	<b>-77.619</b>	<b>-80.450</b>	<b>-83.334</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-63.661</b>	<b>-70.690</b>	<b>-74.297</b>	<b>-77.619</b>	<b>-80.450</b>	<b>-83.334</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.02.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.661</b>	<b>-70.690</b>	<b>-74.297</b>	<b>-77.619</b>	<b>-80.450</b>	<b>-83.334</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	02.02.04.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.596	0	0	0
	02.02.04.960100	Aufwendungen ILV	0	0	11.596	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.661</b>	<b>-70.690</b>	<b>-85.893</b>	<b>-77.619</b>	<b>-80.450</b>	<b>-83.334</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	M. Schuhmann/V. Giebisch-Emmerich
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten							intern
Produkt	02.02.04	Personenstandswesen (Standesamt)						Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	
			2018		2020				
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0	0	0	0	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	500	500	500	500	
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	500	500	
	02.02.04/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	500	500	500	500	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0	0	500	500	500	500	
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	-500	-500	-500	-500	

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	<b>02.02.05</b>	<b>Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Herta Firnges
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie	Pflichtaufgabe
Beschreibung	Bereitstellung städtischer Dienstleistungen in zentralisierter Form sowie des Einwohnermeldewesens
Allgemeine Ziele	Schaffen eines kunden- und bedarfsorientierten Angebots an Dienstleistungen an zentraler Stelle; Gesetzeskonforme Abwicklung des Pass- und Meldewesens
Leistungsauftrag	Bereitstellung von Dienstleistungen an zentraler Stelle; allgemeine Bürgerinformationen; Versorgung der Bürger mit gültigen Personalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister; Bearbeitung und Aktualisierung des Einwohnermeldewesens; Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		H. Firnges			
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		02.02.05	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro			muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.840	2.050	2.050	2.049	2.049	2.049
	02.02.05.500201	Bürgerbüro Vorverkauf		2.716	2.000	2.000	1.999	1.999	1.999
	02.02.05.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren		124	50	50	50	50	50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.205	100.000	110.000	109.978	109.978	109.978
	02.02.05.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		114.205	100.000	110.000	109.978	109.978	109.978
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		119	150	150	151	151	151
	02.02.05.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen		119	150	150	151	151	151
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		438	200	200	199	199	199
	02.02.05.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		438	200	200	199	199	199
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>117.602</b>	<b>102.400</b>	<b>112.400</b>	<b>112.377</b>	<b>112.377</b>	<b>112.377</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		196.827	199.474	202.728	210.898	217.289	223.787
	02.02.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		152.163	153.384	154.694	160.928	165.804	170.762
	02.02.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		30.795	31.490	33.076	34.409	35.452	36.512
	02.02.05.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		499	800	800	832	857	883
	02.02.05.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		13.371	13.754	14.008	14.573	15.015	15.464
	02.02.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich		0	46	150	156	161	166
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.582	104.350	111.550	110.569	111.676	112.793
	02.02.05.600003	Aufwendungen aus Handelsware		0	50	50	50	51	52
	02.02.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		0	0	0	0	0	0
	02.02.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		75	200	100	99	100	101
	02.02.05.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		14	100	100	99	100	101
	02.02.05.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		719	1.200	1.300	1.289	1.302	1.315
	02.02.05.610011	Ausweisdokumente		69.526	65.000	70.000	69.384	70.078	70.779
	02.02.05.672001	Lizenzen und Konzessionen		514	700	700	694	701	708
	02.02.05.683100	Datenübertragungskosten		20.276	24.000	25.000	24.780	25.028	25.278

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	02.02.05.683300	Software-Pflege		568	800	800	793	801	809
	02.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein		291	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	02.02.05.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen		487	800	1.500	1.487	1.502	1.517
	02.02.05.699304	Abzuführende Verwaltungsgebühren		9.172	8.500	9.000	8.921	9.010	9.100
	02.02.05.699310	Bürgerbüro Vorverkauf		2.940	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
14	66	Abschreibungen		1.847	400	2.030	2.060	2.071	2.191
	02.02.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		2	0	0	0	0	0
	02.02.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.109	0	1.220	1.238	1.245	1.317
	02.02.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		67	75	70	71	71	75
	02.02.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		670	325	740	751	755	799
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>303.256</b>	<b>304.224</b>	<b>316.308</b>	<b>323.527</b>	<b>331.036</b>	<b>338.771</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-185.655</b>	<b>-201.824</b>	<b>-203.908</b>	<b>-211.150</b>	<b>-218.659</b>	<b>-226.394</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-185.655</b>	<b>-201.824</b>	<b>-203.908</b>	<b>-211.150</b>	<b>-218.659</b>	<b>-226.394</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	02.02.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	02.02.05.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
	02.02.05.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-185.655</b>	<b>-201.824</b>	<b>-203.908</b>	<b>-211.150</b>	<b>-218.659</b>	<b>-226.394</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	02.02.05.950100	Erträge ILV		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.970	0	0	0
	02.02.05.960100	Aufwendungen ILV	0	0	20.970	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.655</b>	<b>-201.824</b>	<b>-224.878</b>	<b>-211.150</b>	<b>-218.659</b>	<b>-226.394</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.241</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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		9.241	600	500	500	500	500
	02.02.05/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.850	600	500	500	500	500
	02.02.05/4001.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	7.391	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>verantwortlich:</b>	H. Firnges		
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						intern		
<b>Produkt</b>	<b>02.02.05</b>	<b>Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023		
			2018		2020					
15	Summe		9.241	600	500	500	500	500	500	
16	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-9.241	-600	-500	-500	-500	-500	-500	

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst
Produkt	<b>02.04.01</b>	<b>Rettungsdienst/DRK</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung	Vermietung eines Mietobjektes zu Gunsten eines Stützpunktes des Deutschen Roten Kreuzes
Allgemeine Ziele	Sicherstellung von kurzen Rettungszeiten durch Vermietung eines Objekts an das DRK

Leistungsauftrag Vermietung des DRK-Stützpunktes; Instandhaltung und Bewirtschaftung des DRK-Stützpunktes

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.873	8.000	8.000	7.963	7.963	7.963	
	02.04.01.539900	andere sonstige betriebliche E/DRK	10.873	8.000	8.000	7.963	7.963	7.963	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.873</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.963</b>	<b>7.963</b>	<b>7.963</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940	10.100	10.100	10.012	10.111	10.213	
	02.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Aussenanlagen	0	250	250	248	250	253	
	02.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufw/DRK	0	250	250	248	250	253	
	02.04.01.610010	Betriebskosten DRK /Rettungsdienst	0	8.000	8.000	7.930	8.009	8.089	
	02.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Aussenanlagen	0	500	500	496	501	506	
	02.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	940	1.100	1.100	1.090	1.101	1.112	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>940</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.012</b>	<b>10.111</b>	<b>10.213</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.933</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.049</b>	<b>-2.148</b>	<b>-2.250</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>9.933</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.049</b>	<b>-2.148</b>	<b>-2.250</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.933</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.049</b>	<b>-2.148</b>	<b>-2.250</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	02.04.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.261	0	0	0
	02.04.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	3.261	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.933</b>	<b>-2.100</b>	<b>-5.361</b>	<b>-2.049</b>	<b>-2.148</b>	<b>-2.250</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							<b>verantwortlich:</b>	T. Wagner
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	<b>Rettungsdienst</b>							<b>zuständig:</b>	T. Wagner
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	<b>Rettungsdienst/DRK</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023		
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0	0	
<b>15 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Katastrophenschutz
Produkt	<b>02.05.01</b>	<b>Katastrophenschutz</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Michael Juracka/Stadtbrandinspektor
Dezernat	2	Erster Stadtrat
<b>Kennzahl</b>	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Maßnahmen zur Prävention und Sicherung gegen und in Katastrophenfälle/n	
Allgemeine Ziele	Konzeptionierung und Durchführung von geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung von Katastrophen; Sicherung der Leistungsbereitschaft im Katastrophenfall	
Leistungsauftrag	Schutz der Bevölkerung Langenselbolds und Sicherung der Gemarkung vor Katastrophen durch die Planung und Durchführung von geeigneten Maßnahmen (Vorsorge bis Nachsorge)	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: M. Juracka/Stadtbrandinspektor				
Produktgruppe			02.05	Katastrophenschutz	zuständig: M. Juracka/ Stadtbrandinspektor				
Produkt			02.05.01	Katastrophenschutz					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	02.05.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.189	1.201	1.213	
	02.05.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0	0	0	0	
	02.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0	
	02.05.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	1.000	1.000	991	1.001	1.011	
	02.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	200	200	198	200	202	
	02.05.01.610004	Katastrophen	0	0	0	0	0	0	
	02.05.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	4.447	4.260	4.870	4.943	4.970	5.258	
	02.05.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.693	2.900	2.950	2.994	3.010	3.185	
	02.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	377	410	410	416	418	442	
	02.05.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	286	310	310	315	317	335	
	02.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.091	640	1.200	1.218	1.225	1.296	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.447</b>	<b>5.460</b>	<b>6.070</b>	<b>6.132</b>	<b>6.171</b>	<b>6.471</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	M. Juracka/Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>zuständig:</b>	M. Juracka/ Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.05.01</b>	<b>Katastrophenschutz</b>		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.447</b>	<b>-5.460</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.132</b>	<b>-6.171</b>	<b>-6.471</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.447</b>	<b>-5.460</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.132</b>	<b>-6.171</b>	<b>-6.471</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.447</b>	<b>-5.460</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.132</b>	<b>-6.171</b>	<b>-6.471</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	02.05.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.993	0	0	0
	02.05.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	15.993	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.447</b>	<b>-5.460</b>	<b>-22.063</b>	<b>-6.132</b>	<b>-6.171</b>	<b>-6.471</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:			M. Juracka/Stadtbrandinspektor		
Produktgruppe		02.05	Katastrophenschutz	zuständig:			M. Juracka/ Stadtbrandinspektor		
Produkt		02.05.01	Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr
				Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023
				2018		2020			
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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	<b>Summe</b>			0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			2.515	6.800	26.800	1.500	1.500	1.500
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			2.515	6.800	26.800	1.500	1.500	1.500
	02.05.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v			2.515	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
	02.05.01/3005.843831 Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze/Katastrophenschutz			0	5.000	25.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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	<b>Summe</b>			2.515	6.800	26.800	1.500	1.500	1.500
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-2.515	-6.800	-26.800	-1.500	-1.500	-1.500

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Brandschutz
Produkt	<b>02.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Michael Juracka/Stadtbrandinspektor
Dezernat	2	Erster Stadtrat
<b>Kennzahl</b>	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Sicherstellung des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Brandschutzes; Gewährleistung der Brandbekämpfung und -verhütung; Technische Hilfeleistung im Bedarfsfall	
Leistungsauftrag	Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung; Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal; Maßnahmen zur Brandverhütung; Brandsicherheitswachdienst; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen; Technische Hilfeleistung	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	M. Juracka/Stadtbrandinspektor				
Produktgruppe	02.06	Brandschutz	zuständig:	M. Juracka/Stadtbrandinspektor				
Produkt	02.06.01	Brandschutz		intern				
			Rechtsbindung:	muss				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.280	47.500	47.500	47.491	47.491	47.491
	02.06.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	27.392	40.000	40.000	39.992	39.992	39.992
	02.06.01.510002-0303	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren/Atemschutzübungsanlage	0	0	0	0	0	0
	02.06.01.510003	Gebühren Einsatzstunden	3.889	7.500	7.500	7.499	7.499	7.499
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.325	52.000	62.810	63.030	63.030	63.030
	02.06.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	51.305	52.000	62.810	63.030	63.030	63.030
	02.06.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.688	35.300	35.300	34.577	35.167	35.167
	02.06.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	0	0	0	0
	02.06.01.540100-0305	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	0	0	0	0	0	0
	02.06.01.540200	allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	31.888	30.500	30.500	29.875	30.385	30.385
	02.06.01.540200-0303	allgemeine Finanzzuweisungen/Atemschutzübungsanlage	4.800	4.800	4.800	4.702	4.782	4.782
	02.06.01.541001	sonstige Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	10.796	10.500	10.700	11.349	11.349	11.349
	02.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	10.796	10.500	10.700	11.349	11.349	11.349
	02.06.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0	0	0
	02.06.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	02.06.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0	0	0	0
	02.06.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.174	14.000	14.000	13.936	13.936	13.936
	02.06.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.06.01.539900-0305	IKZ Ertrag	10.174	14.000	14.000	13.936	13.936	13.936
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>140.263</b>	<b>159.300</b>	<b>170.310</b>	<b>170.383</b>	<b>170.973</b>	<b>170.973</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	210.109	265.415	265.098	275.781	284.137	292.634

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	M. Juracka/Stadtbrandinspektor				
Produktgruppe	02.06	Brandschutz	zuständig:	M. Juracka/Stadtbrandinspektor				
Produkt	02.06.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	intern muss				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
02.06.01.620002		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	161.992	203.514	202.248	210.399	216.774	223.256
02.06.01.640002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.753	43.276	43.933	45.703	47.088	48.496
02.06.01.642001		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	569	800	800	832	857	883
02.06.01.647001		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.892	17.392	17.817	18.535	19.097	19.668
02.06.01.649100		Beihilfen Entgeltbereich	304	433	300	312	321	331
02.06.01.650900		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	600	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.059	204.700	218.700	216.852	219.021	221.209
02.06.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.529	1.800	1.800	1.784	1.802	1.820
02.06.01.605500		Treibstoffe	9.818	9.000	9.000	8.921	9.010	9.100
02.06.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.639	7.000	7.000	6.938	7.007	7.077
02.06.01.606301		Material/Atemschutzwerkstatt	1.565	2.500	2.500	2.478	2.503	2.528
02.06.01.606301-0305		IKZ Aufwand	18.358	14.000	14.000	13.877	14.016	14.156
02.06.01.606302		Material/EDV	660	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517
02.06.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.223	10.000	6.000	5.947	6.006	6.066
02.06.01.606900-0303		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandh/Atemschutzübungsanlage	1.247	1.500	0	0	0	0
02.06.01.606901		Materialaufwand Elektrowerkstatt	0	0	4.000	4.040	4.080	4.121
02.06.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	9.417	12.000	12.000	11.894	12.013	12.133
02.06.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	2.837	4.000	1.500	1.487	1.502	1.517
02.06.01.608901		Aufwand Jugendfeuerwehr	1.915	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
02.06.01.608902		Aufwand Brandschutzerziehung	0	0	3.000	2.974	3.004	3.034
02.06.01.610002		Verpflegungskosten	280	500	500	496	501	506
02.06.01.610002-0303		Verpflegungskosten	548	400	600	595	601	607
02.06.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	1.525	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
02.06.01.616300-0303		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/Atemschutzübungsanlage	202	500	0	0	0	0
02.06.01.616400		Instandhaltung von Kfz	16.577	20.000	30.000	29.736	30.033	30.333
02.06.01.616600		Wartungskosten	9.914	13.000	13.000	12.886	13.015	13.145
02.06.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung	1.148	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517
02.06.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	2.000	1.982	2.002	2.022
02.06.01.617903		Ärztliche Untersuchungen u. a. Feuerwehr	1.997	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
02.06.01.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	500	496	501	506
02.06.01.671001		Leasing	9.950	12.800	12.800	12.687	12.814	12.942

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	M. Juracka/Stadtbrandinspektor
Produktgruppe	02.06	Brandschutz						zuständig:	M. Juracka/Stadtbrandinspektor
Produkt	02.06.01	Brandschutz							intern
								Rechtsbindung:	muss
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
	02.06.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	3.800	4.500	4.460	4.505	4.550	
	02.06.01.673001	Gebühren	0	0	0	0	0	0	
	02.06.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	4.879	7.500	7.500	7.434	7.508	7.583	
	02.06.01.678100-0303	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige/Atenschutzübungsanlage	0	0	0	0	0	0	
	02.06.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.892	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034	
	02.06.01.683200	Telefonkosten/Feuerwehr	4.867	4.500	4.500	4.460	4.505	4.550	
	02.06.01.683300	Software-Pflege	18.608	20.400	18.000	17.842	18.020	18.200	
	02.06.01.685001	Reisekosten	0	500	500	496	501	506	
	02.06.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	9.255	9.000	6.000	5.947	6.006	6.066	
	02.06.01.688005	Aufw.f. F.- + W.bildung Ehrenamtlich Tätige	0	0	3.500	3.469	3.504	3.539	
	02.06.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	7.000	6.938	7.007	7.077	
	02.06.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.663	5.000	0	0	0	0	
	02.06.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.947	12.000	14.000	13.877	14.016	14.156	
	02.06.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	835	10.900	10.900	10.804	10.912	11.021	
	02.06.01.699300	sonst.betr.Aufw.f.Firewehrverein	2.351	7.500	7.500	7.434	7.508	7.583	
	02.06.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	412	600	600	595	601	607	
14	66	Abschreibungen	151.169	145.460	165.220	167.699	168.605	178.417	
	02.06.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.600	1.850	2.850	2.893	2.909	3.078	
	02.06.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	02.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	27	140	50	51	51	54	
	02.06.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	11.316	14.360	12.400	12.586	12.654	13.390	
	02.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0	
	02.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.384	11.200	13.570	13.774	13.848	14.654	
	02.06.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	79.547	77.910	87.200	88.508	88.986	94.165	
	02.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.576	17.350	18.200	18.473	18.573	19.654	
	02.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28.225	22.650	30.950	31.414	31.584	33.422	
	02.06.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	493	0	0	0	0	0	
	02.06.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	600	600	644	711	730	
	02.06.01.710401	Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	600	600	600	644	711	730	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	M. Juracka/Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	M. Juracka/Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>		intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>523.937</b>	<b>616.175</b>	<b>649.618</b>	<b>660.976</b>	<b>672.474</b>	<b>692.990</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-383.674</b>	<b>-456.875</b>	<b>-479.308</b>	<b>-490.593</b>	<b>-501.501</b>	<b>-522.017</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-383.674</b>	<b>-456.875</b>	<b>-479.308</b>	<b>-490.593</b>	<b>-501.501</b>	<b>-522.017</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	799	0	0	0	0	0
	02.06.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	02.06.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0	0
	02.06.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	799	0	0	0	0	0
	02.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.06.01.598900-0303	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.06.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	02.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.06.01.797001-0303	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-382.875</b>	<b>-456.875</b>	<b>-479.308</b>	<b>-490.593</b>	<b>-501.501</b>	<b>-522.017</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	02.06.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	43.916	0	0	0
	02.06.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	43.916	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-382.875</b>	<b>-456.875</b>	<b>-523.224</b>	<b>-490.593</b>	<b>-501.501</b>	<b>-522.017</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	M. Juracka/Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	M. Juracka/Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>		intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
---------------	--------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.241</b>	<b>58.241</b>	<b>58.241</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	58.241	58.241	58.241
	02.06.01/3004.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	58.241	58.241	58.241
	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		800	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 Wertgre	0	0	0	0	0	0
	02.06.01/3009.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	800	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.241</b>	<b>58.241</b>	<b>58.241</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>196.111</b>	<b>575.200</b>	<b>868.200</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
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		196.111	575.200	868.200	45.500	45.500	45.500
	02.06.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	35.429	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.06.01/0100.843832-0305	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. UWG/IKZ	3.246	3.200	3.200	4.000	4.000	4.000
	02.06.01/3004.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	151.572	550.000	800.000	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	M. Juracka/Stadtbrandinspektor
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	M. Juracka/Stadtbrandinspektor
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Brandschutz</b>		intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
02.06.01/3004.843831-0305	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. OWG/IKZ	0	0	43.000	0	0	0
02.06.01/6007.843833	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware/Feuerwehr	0	0	0	1.000	1.000	1.000
02.06.01/6007.843834	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software/Feuerwehr	5.864	2.000	2.000	500	500	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>	<b>196.111</b>	<b>575.200</b>	<b>868.200</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-195.311</b>	<b>-575.200</b>	<b>-868.200</b>	<b>12.741</b>	<b>12.741</b>	<b>12.741</b>



<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Brandschutz
Produkt	<b>02.06.03</b>	<b>Feuerwehrstützpunkt</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner/Stadtbrandinspektor
Dezernat	1	Bürgermeister
<b>Kennzahl</b>	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Infrastrukturelle Vorhaltung eines einsatzbereiten Feuerwehrstützpunktes	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines technisch aktuellen und einsatzbereiten Feuerwehrstützpunktes	
Leistungsauftrag	Instandhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierung des Feuerwehrstützpunktes	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							verantwortlich:	T. Wagner/Stadtbrandinspektor
Produktgruppe	02.06	Brandschutz							zuständig:	T. Wagner/Stadtbrandinspektor
Produkt	02.06.03	Feuerwehrstützpunkt								intern
								Rechtsbindung:	muss	
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.282	76.000	76.000	75.946	75.946	75.946		
	02.06.03.500300-0612	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Feuerwehrwohnhaus	71.282	76.000	76.000	75.946	75.946	75.946		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0		
	02.06.03.549001-0612	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Schlüsselpfand Wohnhaus	0	0	0	0	0	0		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0		
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	28.498	28.500	28.500	30.167	30.167	30.167		
	02.06.03.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentl.	28.498	28.500	28.500	30.167	30.167	30.167		
	02.06.03.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0	0	0	0		
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>99.780</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>106.113</b>	<b>106.113</b>	<b>106.113</b>		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.704	265.000	276.000	273.572	276.309	279.071		
	02.06.03.605100	Strom/Feuerwehrstützpunkt	34.919	40.000	38.000	37.666	38.043	38.423		
	02.06.03.605200	Gas/Feuerwehrstützpunkt	19.654	21.000	21.000	20.815	21.023	21.233		
	02.06.03.605600	Wasser-Abwasser/Feuerwehrstützpunkt	11.813	13.000	13.000	12.886	13.015	13.145		
	02.06.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Feuerwehrstützpunkt	2.565	3.000	4.000	3.965	4.005	4.045		
	02.06.03.606100-0612	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Feuerwehrwohnhaus	0	0	0	0	0	0		
	02.06.03.610010-0612	Betriebskosten/Feuerwehrwohnhaus	6.923	15.000	16.000	15.859	16.018	16.178		
	02.06.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	50.500	10.000	16.000	15.859	16.018	16.178		
	02.06.03.616600	Wartungskosten/Feuerwehrstützpunkt	52.736	36.000	40.000	39.648	40.044	40.444		
	02.06.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Feuerwehrstützpunkt	2.204	2.500	2.500	2.478	2.503	2.528		
	02.06.03.617300	Fremdreinigung/Feuerwehrstützpunkt	18.653	24.500	24.500	24.284	24.527	24.772		
	02.06.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Feuerwehrstützpunkt	4.085	4.000	5.000	4.956	5.006	5.056		

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							verantwortlich:	T. Wagner/Stadtbrandinspektor
Produktgruppe	02.06	Brandschutz							zuständig:	T. Wagner/Stadtbrandinspektor
Produkt	02.06.03	Feuerwehrstützpunkt								intern
									Rechtsbindung:	muss
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023		
	02.06.03.617900-0612	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Feuerwehrwohnhaus	530	500	500	496	501	506		
	02.06.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Feuerwehrstützpunkt	3.853	5.600	5.600	5.551	5.607	5.663		
	02.06.03.670002-0612	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Feuerwehrwohnhaus	84.380	78.500	78.500	77.809	78.587	79.373		
	02.06.03.683100	Datenübertragungskosten	0	250	250	248	250	253		
	02.06.03.683200	Telefonkosten	4.871	6.900	6.900	6.839	6.907	6.976		
	02.06.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.898	4.000	4.000	3.965	4.005	4.045		
	02.06.03.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen/Feuerwehrstützpunkt	119	250	250	248	250	253		
14	66	Abschreibungen	133.211	177.470	146.040	148.231	149.032	157.706		
	02.06.03.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	667	720	730	741	745	788		
	02.06.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	123.526	143.950	135.390	137.421	138.163	146.204		
	02.06.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.132	2.300	2.350	2.385	2.398	2.538		
	02.06.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.451	29.960	7.070	7.176	7.215	7.635		
	02.06.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2	70	0	0	0	0		
	02.06.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	433	470	500	508	511	541		
	02.06.03.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0		
16										
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
	02.06.03.702002	Grundsteuer/Feuerwehrstützpunkt	0	0	0	0	0	0		
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>434.915</b>	<b>442.470</b>	<b>422.040</b>	<b>421.803</b>	<b>425.341</b>	<b>436.777</b>		
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-335.135</b>	<b>-337.970</b>	<b>-317.540</b>	<b>-315.690</b>	<b>-319.228</b>	<b>-330.664</b>		
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-335.135</b>	<b>-337.970</b>	<b>-317.540</b>	<b>-315.690</b>	<b>-319.228</b>	<b>-330.664</b>		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
	02.06.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		

## Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	02.06.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.06.03.797001-0612	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.135</b>	<b>-337.970</b>	<b>-317.540</b>	<b>-315.690</b>	<b>-319.228</b>	<b>-330.664</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	02.06.03.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.633	0	0	0
	02.06.03.960100	Aufwendungen ILV	0	0	15.633	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.135</b>	<b>-337.970</b>	<b>-333.173</b>	<b>-315.690</b>	<b>-319.228</b>	<b>-330.664</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>16.711</b>	<b>32.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.711	30.000	0	0	0	0
	02.06.03/6007.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Feuerwehrstützpunkt	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
02.06.03/6007.842853	sonstige Baumaßnahmen Feuerwehrstützpunkt	16.711	30.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.06.03/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06.03/6007.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>	<b>16.711</b>	<b>32.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-16.711</b>	<b>-32.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

## Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>04.10.01</b>	<b>Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Verena Lenz
Dezernat	1	Bürgermeister

## Kennzahl **0,12**

Leistungsziel Der Wert von 0,10 soll nicht unterschritten werden. Durch Ausbau und Attraktivierung der kulturellen Angebote soll mittelfristig und je nach Wirtschaftslage ein Wert von 0,20 angestrebt werden.

Kategorie Freiwillige Aufgabe

Beschreibung Schaffung kultureller Angebote und Pflege der Städtepartnerschaften

Allgemeine Ziele Schaffung eines attraktiven Kulturangebots unter der Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit; Aufrechterhaltung und Pflege der Städtepartnerschaften

Leistungsauftrag Durchführung von Sonderveranstaltungen (Festivals, Theater, Lesungen), Konzerten, Kino; Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und -freundschaften; Förderung von Kultur tragenden Vereinen; allgemeine Heimatpflege

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.658	27.000	27.000	26.984	26.984	26.984
	04.10.01.500200	Eintrittsgelder	0	1.000	1.000	999	999	999
	04.10.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	12.897	5.000	5.000	4.997	4.997	4.997
	04.10.01.500400	Standgeld Weihnachtsmarkt	16.761	21.000	21.000	20.988	20.988	20.988
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.183	3.000	3.000	3.011	3.011	3.011
	04.10.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.183	3.000	3.000	3.011	3.011	3.011
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	04.10.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	565	600	600	598	598	598
	04.10.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
	04.10.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	75	100	100	100	100	100
	04.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	490	500	500	498	498	498
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.406</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.593</b>	<b>30.593</b>	<b>30.593</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	169.525	168.122	175.886	182.974	188.519	194.156
	04.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	131.093	129.175	134.028	139.429	143.654	147.949
	04.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.385	26.481	28.728	29.886	30.792	31.713
	04.10.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	379	600	600	624	643	662
	04.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.337	11.454	11.980	12.463	12.841	13.225
	04.10.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	330	412	550	572	589	607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.013	64.500	68.600	63.041	63.674	64.310
	04.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen/Bücherei	165	300	300	297	300	303
	04.10.01.605100	Strom/Mädchenschule	1.825	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
	04.10.01.605200	Gas/Mädchenschule	0	0	0	0	0	0
	04.10.01.605400	Heizöl/Mädchenschule	3.344	5.000	5.000	4.956	5.006	5.056
	04.10.01.605600	Wasser-Abwasser/Mädchenschule	1.235	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517
	04.10.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Mädchenschule	169	500	500	496	501	506

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	04.10.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bücherei		360	200	200	198	200	202
	04.10.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		149	200	3.200	3.172	3.204	3.236
	04.10.01.608100	Reinigungsmaterial/Mädchenschule		0	100	0	0	0	0
	04.10.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Bücherei		0	100	100	99	100	101
	04.10.01.610002	Verpflegungskosten		0	0	0	0	0	0
	04.10.01.610005	Partnerschaftspflege, Kulturveranstaltungen/Weihnachtsmarkt u. a.		27.997	37.000	37.000	36.674	37.041	37.411
	04.10.01.610007	Information/Dokumentation		732	0	0	0	0	0
	04.10.01.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag		0	0	0	0	0	0
	04.10.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Mädchenschule		0	100	0	0	0	0
	04.10.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Mädchenschule		972	5.000	5.000	4.956	5.006	5.056
	04.10.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	100	200	198	200	202
	04.10.01.616600	Wartungskosten/Mädchenschule		706	500	800	793	801	809
	04.10.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Mädchenschule		0	600	600	595	601	607
	04.10.01.617300	Fremdreinigung/Mädchenschule		0	4.000	500	496	501	506
	04.10.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Mädchenschule		0	0	0	0	0	0
	04.10.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur/Bücherei		1.634	2.200	2.200	2.181	2.203	2.225
	04.10.01.683100	Datenübertragungskosten/Mädchenschule		0	600	0	0	0	0
	04.10.01.683200	Telefonkosten/Amt 40		554	500	500	496	501	506
	04.10.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	0	0
	04.10.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein		0	100	100	99	100	101
	04.10.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		633	700	700	694	701	708
	04.10.01.699302	Aufwendungen für friedenspolitische Maßnahmen		183	200	200	198	200	202
	04.10.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	04.10.01.699310	Theater und Konzerte u. a.		1.354	3.000	8.000	2.974	3.004	3.034
	04.10.01.699311	Kulturwoche		0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		1.283	1.390	1.410	1.431	1.439	1.523
	04.10.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		1	0	0	0	0	0
	04.10.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		1.162	1.260	1.280	1.299	1.306	1.382
	04.10.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
	04.10.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		120	130	130	132	133	141
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.324	7.500	7.500	7.577	7.782	7.987
	04.10.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.324	7.500	7.500	7.577	7.782	7.987
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	04.10.01.702002	Grundsteuer/Mädchenschule	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>217.146</b>	<b>241.512</b>	<b>253.396</b>	<b>255.023</b>	<b>261.414</b>	<b>267.976</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-183.740</b>	<b>-210.912</b>	<b>-222.796</b>	<b>-224.430</b>	<b>-230.821</b>	<b>-237.383</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-183.740</b>	<b>-210.912</b>	<b>-222.796</b>	<b>-224.430</b>	<b>-230.821</b>	<b>-237.383</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.10.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	04.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.740</b>	<b>-210.912</b>	<b>-222.796</b>	<b>-224.430</b>	<b>-230.821</b>	<b>-237.383</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	04.10.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	112.491	0	0	0
	04.10.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	112.491	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.740</b>	<b>-210.912</b>	<b>-335.287</b>	<b>-224.430</b>	<b>-230.821</b>	<b>-237.383</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
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 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege							intern
Produkt	04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften						Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	
			2018		2020				
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0	
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
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		0	1.000	600	500	500	500	
	04.10.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	1.000	600	500	500	500	
	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0	
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

### Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>04.10.02</b>	<b>Heimatmuseum</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung	Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Unterstützung des lokalen Heimat- und Geschichtsvereins

Leistungsauftrag Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins bei der Sicherung, Aufbewahrung, Sammlung, Erforschung und Erschließung von Museumsgut und der Historie Langenselbolds

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
	04.10.02.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	04.10.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498	6.900	7.100	7.132	7.204	7.276	
	04.10.02.605100	Strom/Heimatmuseum	1.476	1.700	0	0	0	0	
	04.10.02.605200	Gas/Heimatmuseum	1.794	3.000	0	0	0	0	
	04.10.02.605400	Heizöl/Heimatmuseum	0	0	0	0	0	0	
	04.10.02.605600	Wasser-Abwasser/Heimatmuseum	228	0	0	0	0	0	
	04.10.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Heimatmuseum	0	500	500	496	501	506	
	04.10.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Heimatmuseum	0	100	100	99	100	101	
	04.10.02.608100	Reinigungsmaterial/Heimatmuseum	0	100	0	0	0	0	
	04.10.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Heimatmuseum	0	500	500	496	501	506	
	04.10.02.610006	Chronik/Archiv	0	0	0	0	0	0	
	04.10.02.610010	Betriebskosten*Heimatmuseum	0	0	5.000	5.050	5.101	5.152	
	04.10.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Heimatmuseum	0	0	0	0	0	0	
	04.10.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Heimatmuseum	0	1.000	1.000	991	1.001	1.011	
	04.10.02.616600	Wartungskosten/Heimatmuseum	0	0	0	0	0	0	
	04.10.02.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung/Heimatmuseum	0	0	0	0	0	0	
	04.10.02.617300	Fremdreinigung/Heimatmuseum	0	0	0	0	0	0	
	04.10.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Heimatmuseum	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	04.10.02.683100	Datenübertragungskosten/Heimatmuseum	0	0	0	0	0	0
	04.10.02.683200	Telefonkosten/Heimatmuseum	0	0	0	0	0	0
	04.10.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	04.10.02.702002	Grundsteuer/Heimatmuseum	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.498</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>	<b>7.132</b>	<b>7.204</b>	<b>7.276</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.498</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.132</b>	<b>-7.204</b>	<b>-7.276</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.498</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.132</b>	<b>-7.204</b>	<b>-7.276</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.10.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.498</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.132</b>	<b>-7.204</b>	<b>-7.276</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	04.10.02.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.036	0	0	0
	04.10.02.960100	Aufwendungen ILV	0	0	7.036	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.498</b>	<b>-6.900</b>	<b>-14.136</b>	<b>-7.132</b>	<b>-7.204</b>	<b>-7.276</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr
	Jahresabschluss 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>7 Summe</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	8.000	40.000	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	40.000	0	0	0
04.10.02/6107.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Brandmeldeanlage Heimatmuseum	0	8.000	40.000	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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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
<b>15 Summe</b>	0	8.000	40.000	0	0	0
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-8.000	-40.000	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

### Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	05.03	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfe für Asylbewerber</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Verena Lenz
Dezernat	1	Bürgermeister

### Kennzahl **0,92**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte dem Grunde nach 1,00 betragen, da es sich um eine Weisungsaufgabe von übergeordneten Behörden handelt.

Kategorie Pflichtaufgabe  
 Beschreibung Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender  
 Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe						
Produktgruppe			05.03	Hilfe für Asylbewerber						
Produkt			05.03.01	Hilfe für Asylbewerber						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	645.000	631.780	642.520	642.520	
	05.03.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes		0	0	6.000	5.877	5.977	5.977	
	05.03.01.541049	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände		0	0	335.000	328.133	333.711	333.711	
	05.03.01.541049-0420	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände*Bahnstraße		0	0	0	0	0	0	
	05.03.01.541049-0421	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände*Am Weiher 3		0	0	83.000	81.299	82.681	82.681	
	05.03.01.541049-0422	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände*Ruhweg		0	0	22.000	21.549	21.915	21.915	
	05.03.01.541049-0423	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände*Steinweg 48		0	0	15.000	14.693	14.943	14.943	
	05.03.01.541049-0424	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände*Ringstr. 49		0	0	70.000	68.565	69.731	69.731	
	05.03.01.541049-0425	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände*Mobile		0	0	0	0	0	0	
	05.03.01.541049-0426	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände*Hüttengesäßer Str. 28		0	0	0	0	0	0	
	05.03.01.541049-0427	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände*Vogelsbergstr.4		0	0	19.000	18.611	18.927	18.927	
	05.03.01.541049-0428	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände*Niedertalstr. 50		0	0	20.000	19.590	19.923	19.923	
	05.03.01.541049-0429	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände*Seegasse 7		0	0	55.000	53.873	54.789	54.789	
	05.03.01.541049-0430	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände*Am Weiher 5		0	0	20.000	19.590	19.923	19.923	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0	
8										
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645.000</b>	<b>631.780</b>	<b>642.520</b>	<b>642.520</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		0	0	131.005	136.285	140.415	144.613	



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe					
Produktgruppe		05.03	Hilfe für Asylbewerber					
Produkt		05.03.01	Hilfe für Asylbewerber					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	05.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	100.536	104.588	107.757	110.979
	05.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	21.348	22.208	22.881	23.565
	05.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	9.121	9.489	9.777	10.069
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	572.000	560.275	565.877	571.536
	05.03.01.610010	Betriebskosten*Asylunterkunft allgem.	0	0	20.000	19.590	19.786	19.984
	05.03.01.610010-0420	Betriebskosten*Bahnstraße	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.610010-0421	Betriebskosten*Am Weiher 3	0	0	220.000	215.490	217.645	219.821
	05.03.01.610010-0422	Betriebskosten*Ruhweg 18	0	0	42.000	41.139	41.550	41.966
	05.03.01.610010-0423	Betriebskosten*Steinweg 48	0	0	31.000	30.365	30.669	30.976
	05.03.01.610010-0424	Betriebskosten*Ringstr. 49	0	0	86.000	84.237	85.079	85.930
	05.03.01.610010-0425	Betriebskosten*Mobile	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.610010-0426	Betriebskosten*Hüttengesäßer Str. 28	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.610010-0427	Betriebskosten*Vogelsbergstr. 4	0	0	22.000	21.549	21.764	21.982
	05.03.01.610010-0428	Betriebskosten*Niedertalstr. 50	0	0	27.000	26.447	26.711	26.978
	05.03.01.610010-0429	Betriebskosten*Seegasse 7	0	0	80.000	78.360	79.144	79.935
	05.03.01.610010-0430	Betriebskosten*Am Weiher5	0	0	38.000	37.221	37.593	37.969
	05.03.01.610010-0431	Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Sportcoach	0	0	6.000	5.877	5.936	5.995
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703.005</b>	<b>696.560</b>	<b>706.292</b>	<b>716.149</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.005</b>	<b>-64.780</b>	<b>-63.772</b>	<b>-73.629</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.005</b>	<b>-64.780</b>	<b>-63.772</b>	<b>-73.629</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe					
Produktgruppe			05.03	Hilfe für Asylbewerber					
Produkt			05.03.01	Hilfe für Asylbewerber					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.005</b>	<b>-64.780</b>	<b>-63.772</b>	<b>-73.629</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	05.03.01.950100	Erträge ILV		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	18.376	0	0	0
	05.03.01.960100	Aufwendungen ILV		0	0	18.376	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.381</b>	<b>-64.780</b>	<b>-63.772</b>	<b>-73.629</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	6.900	0	0	0
	05.03.01/6122.820810-0429	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund*Seegasse		0	0	6.900	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	56.000	0	0	0
	05.03.01/6122.842853-0429	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*Seegasse		0	0	56.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe							
Produktgruppe		05.03	Hilfe für Asylbewerber							
Produkt		05.03.01	Hilfe für Asylbewerber							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr
					Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023
					2018		2020			
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				0	0	2.500	2.000	2.000	2.000
	05.03.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v			0	0	2.500	2.000	2.000	2.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	<b>05.10.01</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen</b>

Verantwortliche Organisationseinheit	40	Verena Lenz
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie	Pflichtaufgabe
Beschreibung	Allgemeine Sicherstellung der Altersfürsorge, des Schiedsamts und Einrichtungen für Obdachlosigkeit
Allgemeine Ziele	Sicherstellung von bedarfsgerechten Informationen im Bereich der Altesfürsorge; Sicherstellung von Obdachlosenunterkünften; Bereitstellung eines Schiedsamtes

Leistungsauftrag Information und Vermittlung im Bereich Altenhilfe; Bereitstellung von Kultur- und Bildungsangeboten für Senioren; Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation; Aufnahme von Rentenanträgen; Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.236	15.600	15.600	15.591	15.591	15.591
	05.10.01.500300-0306	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Obdachlosenunterkunft	4.200	3.600	3.600	3.598	3.598	3.598
	05.10.01.509900	Seniorenfahrten/Kursgebühren	11.036	12.000	12.000	11.993	11.993	11.993
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	05.10.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren/Schiedsamt	0	100	100	100	100	100
	05.10.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Senioren	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.547030	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	697.171	355.000	0	0	0	0
	05.10.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	4.842	5.000	0	0	0	0
	05.10.01.541049	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände	274.513	80.000	0	0	0	0
	05.10.01.541049-0420	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Bahnstr.	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.541049-0421	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/ am Weiher	115.973	89.000	0	0	0	0
	05.10.01.541049-0422	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Ruhweg 18	32.750	22.000	0	0	0	0
	05.10.01.541049-0423	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Steinweg 48	31.330	18.000	0	0	0	0
	05.10.01.541049-0424	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Ringstr. 49	69.880	29.000	0	0	0	0
	05.10.01.541049-0425	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Mobile	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.541049-0426	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Hüttengesäßer Str. 28	28.374	2.000	0	0	0	0
	05.10.01.541049-0427	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Vogelsbergstr. 4	14.931	13.000	0	0	0	0
	05.10.01.541049-0428	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Niedertalstr. 50	20.052	18.000	0	0	0	0
	05.10.01.541049-0429	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Seegasse 7	83.650	59.000	0	0	0	0
	05.10.01.541049-0430	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände/Am Weiher 5	20.876	20.000	0	0	0	0
	05.10.01.541049-0431	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.506	5.650	5.650	5.624	5.624	5.624
	05.10.01.530920	Fehlbelegungsabgabe	7.958	5.300	5.300	5.276	5.276	5.276
	05.10.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	208	200	200	199	199	199
	05.10.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	340	150	150	149	149	149
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>720.912</b>	<b>376.350</b>	<b>21.350</b>	<b>21.315</b>	<b>21.315</b>	<b>21.315</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	411.733	454.360	244.043	253.878	261.570	269.390
	05.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	316.956	348.724	184.267	191.693	197.501	203.406
	05.10.01.620002-0421	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	2.432	0	0	0	0	0
	05.10.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	62.839	70.224	38.331	39.876	41.084	42.312
	05.10.01.640002-0421	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	488	0	0	0	0	0
	05.10.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.043	1.500	1.500	1.560	1.607	1.655
	05.10.01.642001-0421	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.761	30.716	16.705	17.378	17.905	18.440
	05.10.01.647001-0421	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	214	0	0	0	0	0
	05.10.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	2.500	2.500	2.601	2.680	2.760
	05.10.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	696	740	770	793	817
	05.10.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.832	7.706	7.950	8.280	8.537	8.777
	05.10.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.832	7.706	7.950	8.280	8.537	8.777
	05.10.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.324	559.780	43.790	43.404	43.840	44.279
	05.10.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	104	400	500	496	501	506
	05.10.01.605100	Strom	0	250	0	0	0	0
	05.10.01.605100-0306	Strom/Obdachlosenunterkunft	1.557	2.500	2.000	1.982	2.002	2.022
	05.10.01.605200-0306	Gas/Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.605400-0306	Heizöl/Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.605600-0306	Wasser-Abwasser/Obdachlosenunterkunft	277	300	300	297	300	303
	05.10.01.606100-0306	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Obdachlosenunterkunft	478	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	05.10.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15	200	1.200	1.189	1.201	1.213

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
05.10.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	100	100	99	100	101	
05.10.01.606900-0306		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Obdachlosenunterkunft	0	250	250	248	250	253	
05.10.01.608100		Reinigungsmaterial	0	100	100	99	100	101	
05.10.01.608100-0306		Reinigungsmaterial/Obdachlosenunterkunft	0	200	200	198	200	202	
05.10.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	371	1.200	1.200	1.189	1.201	1.213	
05.10.01.608900-0306		übriger sonstiger Materialaufwand/Obdachlosenunterkunft	0	500	500	496	501	506	
05.10.01.610010		Betriebskosten Asylunterkunft	9.199	20.000	0	0	0	0	
05.10.01.610010-0420		Betriebskosten Asylunterkunft Bahnstr.	448	0	0	0	0	0	
05.10.01.610010-0421		Betriebskosten Asylunterkunft am Weiher	222.304	185.000	0	0	0	0	
05.10.01.610010-0422		Betriebskosten Ruhlweg 18	38.290	42.000	0	0	0	0	
05.10.01.610010-0423		Betriebskosten Steinweg 48	31.147	31.000	0	0	0	0	
05.10.01.610010-0424		Betriebskosten Ringstr. 49	65.893	60.000	0	0	0	0	
05.10.01.610010-0425		Betriebskosten Asylunterkunft Mobile	3.440	0	0	0	0	0	
05.10.01.610010-0426		Betriebskosten Asylunterkunft Hüttengesäßer Str. 28	27.019	5.000	0	0	0	0	
05.10.01.610010-0427		Betriebskosten Asylunterkunft Vogelsbergstr. 4	18.544	25.000	0	0	0	0	
05.10.01.610010-0428		Betriebskosten Asylunterkunft Niedertalstr. 50	25.982	27.000	0	0	0	0	
05.10.01.610010-0429		Betriebskosten Asylunterkunft Seegasse 7	72.359	80.000	0	0	0	0	
05.10.01.610010-0430		Betriebskosten Asylunterkunft Am Weiher 5	39.874	38.000	0	0	0	0	
05.10.01.610010-0431		Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	
05.10.01.613300		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	8.077	8.000	9.660	9.575	9.671	9.768	
05.10.01.613300-0421		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag/Am Weiher	0	0	0	0	0	0	
05.10.01.613900-0306		sonstige weitere Fremdleistungen/Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0	
05.10.01.616100-0306		Instandhaltung Gebäude + Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Obdachlosenunterkunft	939	1.000	1.000	991	1.001	1.011	
05.10.01.616600-0306		Wartungskosten/Obdachlosenunterkunft	0	500	500	496	501	506	
05.10.01.617100-0306		Aufwendungen für Fremdensorgung/Obdachlosenunterkunft	0	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517	
05.10.01.617300-0306		Fremdreinigung/Obdachlosenunterkunft	0	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034	
05.10.01.617900		Aufwendungen Sportcoach	4.842	5.000	0	0	0	0	
05.10.01.617904		Aufw. Ermittlung Fehlbelegung	1.809	4.900	4.900	4.857	4.906	4.955	
05.10.01.670002-0306		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0	
05.10.01.678100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	480	480	480	476	481	486	
05.10.01.683100-0306		Datenübertragungskosten/Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0	
05.10.01.683200		Telefonkosten/AWH	868	1.000	1.000	991	1.001	1.011	
05.10.01.683200-0306		Telefonkosten/Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0	
05.10.01.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.064	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517	
05.10.01.699303		Sonstige vermischte Aufwendungen	0	100	100	99	100	101	

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	05.10.01.699314	Frauenarbeit	0	200	200	198	200	202
	05.10.01.699315	Frauenbeirat	60	0	0	0	0	0
	05.10.01.699316	Seniorenveranstaltungen	10.284	12.000	12.000	11.894	12.013	12.133
	05.10.01.699317	Betreuung und Beratung von Behinderten	600	600	600	595	601	607
	05.10.01.699318	Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	60.039	67.660	65.820	66.807	67.168	71.078
	05.10.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	23.100	21.160	25.320	25.700	25.839	27.343
	05.10.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	488	530	550	558	561	594
	05.10.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.201	24.430	25.430	25.811	25.950	27.460
	05.10.01.664200-0425	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	19.110	0	0	0	0
	05.10.01.664300-0425	Abschreibungen auf Fuhrpark	10.995	0	12.050	12.231	12.297	13.013
	05.10.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.255	2.430	2.470	2.507	2.521	2.668
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.201	11.750	11.350	11.467	11.776	12.116
	05.10.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	50	50	50	51	52	84
	05.10.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.151	11.700	11.300	11.416	11.724	12.032
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
	05.10.01.702002-0306	Grundsteuer/Obdachlosenunterkunft	0	500	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.078.129</b>	<b>1.101.756</b>	<b>372.953</b>	<b>383.836</b>	<b>392.891</b>	<b>405.640</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-357.217</b>	<b>-725.406</b>	<b>-351.603</b>	<b>-362.521</b>	<b>-371.576</b>	<b>-384.325</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-357.217</b>	<b>-725.406</b>	<b>-351.603</b>	<b>-362.521</b>	<b>-371.576</b>	<b>-384.325</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.598900-0422	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.797001-0420	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.797001-0421	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.797001-0424	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-357.217</b>	<b>-725.406</b>	<b>-351.603</b>	<b>-362.521</b>	<b>-371.576</b>	<b>-384.325</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	05.10.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	42.262	0	0	0
	05.10.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	42.262	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-357.217</b>	<b>-725.406</b>	<b>-393.865</b>	<b>-362.521</b>	<b>-371.576</b>	<b>-384.325</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr			
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023			
			2018		2020						
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	0	2.000	0	0	0	0			
05.10.01/0100.843832		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	2.000	0	0	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		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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		<b>Summe</b>	0	2.000	0	0	0	0			
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	-2.000	0	0	0	0			

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

## Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>06.03.01</b>	<b>Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Verena Lenz
Dezernat	1	Bürgermeister

## Kennzahl **0,10**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,10 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Nutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,15 angestrebt werden.

Kategorie	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung	Planung und Durchführung von Ferienspielen und Schaffung von Angeboten für die Jugend
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote; Jugendberatung

Leistungsauftrag Schaffung von attraktiven und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit angemessenen Jugendangeboten und Ferienspielen; Jugendberatung an Schulen

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		V. Lenz			
Produktgruppe			06.03	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:		intern			
Produkt			06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit			muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.002	11.500	11.500	11.498	11.498	11.498
	06.03.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			14.002	11.500	11.500	11.498	11.498	11.498
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0	0	0
	06.03.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			1.782	3.000	3.000	2.939	2.989	2.989
	06.03.01.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund			1.782	3.000	3.000	2.939	2.989	2.989
	06.03.01.540200	allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände			0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			870	500	700	697	697	697
	06.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge			870	500	700	697	697	697
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>16.654</b>	<b>15.000</b>	<b>15.200</b>	<b>15.134</b>	<b>15.184</b>	<b>15.184</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			88.267	92.357	94.975	98.802	101.796	104.840
	06.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar			67.843	70.032	71.783	74.676	76.939	79.239
	06.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			14.488	15.868	16.526	17.192	17.713	18.243
	06.03.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung			190	300	300	312	321	331
	06.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			5.747	6.007	6.116	6.362	6.555	6.751
	06.03.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich			0	100	250	260	268	276
	06.03.01.650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen			0	50	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.678	30.800	37.000	36.674	37.042	37.412
	06.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu			429	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	06.03.01.606300	Spielgeräte Spielmobil			0	0	0	0	0	0
	06.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand			0	0	0	0	0	0
	06.03.01.610009	Beschäftigungsmaterial			925	1.300	1.300	1.289	1.302	1.315
	06.03.01.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag			10.410	9.800	15.000	14.868	15.017	15.167
	06.03.01.616300	Reparaturen Spielmobil			0	500	500	496	501	506

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	06.03.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	100	100	99	100	101
	06.03.01.683200	Telefonkosten/JuFö	47	100	100	99	100	101
	06.03.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	716	1.700	1.700	1.685	1.702	1.719
	06.03.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	70	300	300	297	300	303
	06.03.01.699319	Ferienspiele	16.082	16.000	17.000	16.850	17.019	17.189
14	66	Abschreibungen	723	890	800	812	816	863
	06.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	723	890	800	812	816	863
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.636	24.200	26.500	26.773	27.496	28.219
	06.03.01.712401	Sozialarbeit an Schulen	22.436	22.000	24.000	24.247	24.902	25.557
	06.03.01.712402	Schulprojekte	2.200	2.200	2.500	2.526	2.594	2.662
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>142.304</b>	<b>148.247</b>	<b>159.275</b>	<b>163.061</b>	<b>167.150</b>	<b>171.334</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-125.650</b>	<b>-133.247</b>	<b>-144.075</b>	<b>-147.927</b>	<b>-151.966</b>	<b>-156.150</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-125.650</b>	<b>-133.247</b>	<b>-144.075</b>	<b>-147.927</b>	<b>-151.966</b>	<b>-156.150</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.650</b>	<b>-133.247</b>	<b>-144.075</b>	<b>-147.927</b>	<b>-151.966</b>	<b>-156.150</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.070	0	0	0
	06.03.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	13.070	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.650</b>	<b>-133.247</b>	<b>-157.145</b>	<b>-147.927</b>	<b>-151.966</b>	<b>-156.150</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>189</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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		189	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	06.03.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	189	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>					<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>						intern
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	<b>Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023
			2018		2020			
15	Summe		189	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-189	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

**Doppischer Produktplan 2020**

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	<b>06.04.01 -0401</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder - "Buchbergblick"</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Verena Lenz
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl 0,48**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,40 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Benutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,55 angestrebt werden.

Kategorie Pflichtaufgabe  
 Beschreibung Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern  
 Allgemeine Ziele Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (ohne Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes

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



**Doppischer Produktplan 2020**

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	<b>06.04.01 -0402</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder - "Rödelberg"</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Verena Lenz
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl 0,50**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,40 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Benutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,55 angestrebt werden.

Kategorie Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe  
 Beschreibung Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern  
 Allgemeine Ziele Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (mit Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes

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

**Doppischer Produktplan 2020**

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	<b>06.04.01 -0403</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder - "In den Hohlgärten"</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Verena Lenz
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl 0,44**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,35 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Benutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,50 angestrebt werden.

Kategorie Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe  
 Beschreibung Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern  
 Allgemeine Ziele Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (mit Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes

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

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

## Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	<b>06.04.01 -0404</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder - "Uferstraße"</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Verena Lenz
Dezernat	1	Bürgermeister

## Kennzahl **0,38**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,35 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Benutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,45 angestrebt werden.

Kategorie Freiwillige Aufgabe

Beschreibung Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Allgemeine Ziele Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (nur Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes

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

**Doppischer Produktplan 2020**

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	<b>06.04.01 -0406</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder - "Steinweg"</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Verena Lenz
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl 0,41**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,35 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Benutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,50 angestrebt werden.

Kategorie Pflichtaufgabe  
 Beschreibung Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern  
 Allgemeine Ziele Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern unter 3 Jahren (ohne Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:				V. Lenz
Produktgruppe			06.04	Tageseinrichtung für Kinder	Rechtsbindung:				intern
Produkt			06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:				muss
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.368	650.720	687.000	686.863	686.863	686.863	
	06.04.01.511001-0401	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	84.800	40.000	36.000	35.993	35.993	35.993	
	06.04.01.511001-0402	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	147.593	69.690	90.000	89.982	89.982	89.982	
	06.04.01.511001-0403	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	93.195	81.035	80.000	79.984	79.984	79.984	
	06.04.01.511001-0404	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	166.172	184.995	190.000	189.962	189.962	189.962	
	06.04.01.511001-0406	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	75.578	90.000	90.000	89.982	89.982	89.982	
	06.04.01.511001-0410	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Gründau	9.750	8.000	8.000	7.998	7.998	7.998	
	06.04.01.511001-0411	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Weinberg	0	0	0	0	0	0	
	06.04.01.511010-0401	Getränkepau./Verpflegungsentg.	30.932	31.000	32.000	31.994	31.994	31.994	
	06.04.01.511010-0402	Getränkepau./Verpflegungsentg.	51.952	50.000	55.000	54.989	54.989	54.989	
	06.04.01.511010-0403	Getränkepau./Verpflegungsentg.	31.690	30.000	35.000	34.993	34.993	34.993	
	06.04.01.511010-0404	Getränkepau./Verpflegungsentg.	46.920	45.000	50.000	49.990	49.990	49.990	
	06.04.01.511010-0406	Getränkepau./Verpflegungsentg.	20.787	21.000	21.000	20.996	20.996	20.996	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
	06.04.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	26.018	0	0	0	0	0	
	06.04.01.547030-0401	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
	06.04.01.547030-0402	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	13.143	0	0	0	0	0	
	06.04.01.547030-0403	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	7.795	0	0	0	0	0	
	06.04.01.547030-0404	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0	0	0	0	
	06.04.01.547030-0406	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	5.080	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	809.145	1.029.000	1.301.000	1.274.331	1.295.994	1.295.994	
	06.04.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0	
	06.04.01.540109-0401	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	182.769	270.000	355.000	347.723	353.634	353.634	
	06.04.01.540109-0402	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	200.182	310.000	420.000	411.390	418.384	418.384	
	06.04.01.540109-0403	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	112.950	130.000	180.000	176.310	179.307	179.307	
	06.04.01.540109-0404	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	17.019	17.000	17.000	16.652	16.935	16.935	
	06.04.01.540109-0405	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	8.065	8.000	8.000	7.836	7.969	7.969	
	06.04.01.540109-0406	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	182.350	180.000	225.000	220.388	224.135	224.135	
	06.04.01.540200-0410	allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände/Gründau	5.113	6.000	6.000	5.877	5.977	5.977	
	06.04.01.540200-0411	allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände/Weinberg	0	0	0	0	0	0	
	06.04.01.542200-0401	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		V. Lenz			
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtung für Kinder	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder			muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	06.04.01.542200-0402	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		35.361	54.000	36.000	35.262	35.861	35.861
	06.04.01.542200-0403	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		65.336	54.000	54.000	52.893	53.792	53.792
	06.04.01.542200-0406	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		15.574	13.800	15.400	16.301	16.301	16.301
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		13.091	13.000	13.000	13.761	13.761	13.761
	06.04.01.546098	Konjunkturprogramm II/SKP/SOPO		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546098-0401	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Kita Bu		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546098-0402	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Kita Rö		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht		2.483	800	2.400	2.540	2.540	2.540
	06.04.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	600	600	600	600	600
	06.04.01.539900-0401	andere sonstige betriebliche Erträge		0	100	100	100	100	100
	06.04.01.539900-0402	andere sonstige betriebliche Erträge		0	100	100	100	100	100
	06.04.01.539900-0403	andere sonstige betriebliche Erträge		0	100	100	100	100	100
	06.04.01.539900-0404	andere sonstige betriebliche Erträge		0	100	100	100	100	100
	06.04.01.539900-0405	andere sonstige betriebliche Erträge		0	100	100	100	100	100
	06.04.01.539900-0406	andere sonstige betriebliche Erträge		0	100	100	100	100	100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.610.107</b>	<b>1.694.120</b>	<b>2.004.000</b>	<b>1.978.095</b>	<b>1.999.758</b>	<b>1.999.758</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		3.729.285	4.006.439	3.991.165	4.152.010	4.277.820	4.405.728
	06.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		0	0	27.052	28.142	28.995	29.862
	06.04.01.620002-0401	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		533.796	592.884	581.861	605.310	623.651	642.298
	06.04.01.620002-0402	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		846.898	880.102	857.207	891.752	918.772	946.243
	06.04.01.620002-0403	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		518.779	534.229	532.596	554.060	570.848	587.916

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		V. Lenz		
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtung für Kinder	Rechtsbindung:		intern		
Produkt		06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:		muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	06.04.01.620002-0404	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	447.139	465.520	468.401	487.278	502.043	517.054
	06.04.01.620002-0406	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	523.142	599.062	567.449	590.317	608.204	626.389
	06.04.01.620002-0410	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	20.900	18.504	20.156	20.968	21.603	22.249
	06.04.01.620002-0411	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	-13	0	0	0	0	0
	06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	5.827	6.062	6.246	6.433
	06.04.01.640002-0401	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	106.765	119.538	122.909	127.862	131.736	135.675
	06.04.01.640002-0402	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	170.649	178.338	182.432	189.784	195.534	201.380
	06.04.01.640002-0403	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	103.767	108.177	112.565	117.101	120.649	124.256
	06.04.01.640002-0404	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	89.418	93.774	99.095	103.089	106.213	109.389
	06.04.01.640002-0406	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	104.470	121.760	120.445	125.299	129.096	132.956
	06.04.01.640002-0410	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.232	4.212	4.251	4.422	4.556	4.692
	06.04.01.640002-0411	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-3	0	0	0	0	0
	06.04.01.642001-0401	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.275	2.500	2.500	2.601	2.680	2.760
	06.04.01.642001-0402	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.749	3.200	3.200	3.329	3.430	3.533
	06.04.01.642001-0403	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.275	2.600	2.600	2.705	2.787	2.870
	06.04.01.642001-0404	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.896	2.200	2.200	2.289	2.358	2.429
	06.04.01.642001-0406	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.896	2.200	2.200	2.289	2.358	2.429
	06.04.01.642001-0410	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	95	150	150	156	161	166
	06.04.01.642001-0411	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	2.429	2.527	2.604	2.682
	06.04.01.647001-0401	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	46.457	51.176	50.560	52.598	54.192	55.812
	06.04.01.647001-0402	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	74.979	75.044	74.767	77.780	80.137	82.533
	06.04.01.647001-0403	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	43.900	44.752	45.417	47.247	48.679	50.135
	06.04.01.647001-0404	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	37.932	39.378	40.466	42.097	43.373	44.670
	06.04.01.647001-0406	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.706	48.040	44.763	46.567	47.978	49.413
	06.04.01.647001-0410	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.747	1.750	1.737	1.807	1.862	1.918
	06.04.01.647001-0411	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1	0	0	0	0	0
	06.04.01.649100-0401	Beihilfen Entgeltbereich	0	3.733	3.650	3.797	3.912	4.029
	06.04.01.649100-0402	Beihilfen Entgeltbereich	502	3.700	3.700	3.849	3.966	4.085
	06.04.01.649100-0403	Beihilfen Entgeltbereich	784	3.400	3.650	3.797	3.912	4.029
	06.04.01.649100-0404	Beihilfen Entgeltbereich	354	1.983	1.900	1.977	2.037	2.098
	06.04.01.649100-0406	Beihilfen Entgeltbereich	1.799	3.013	3.030	3.152	3.248	3.345
	06.04.01.649100-0410	Beihilfen Entgeltbereich	0	50	0	0	0	0
	06.04.01.649100-0411	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		V. Lenz			
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtung für Kinder	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:		muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	06.04.01.650900-0401	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen		0	300	0	0	0	0
	06.04.01.650900-0402	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen		0	400	0	0	0	0
	06.04.01.650900-0403	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen		0	250	0	0	0	0
	06.04.01.650900-0404	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen		0	200	0	0	0	0
	06.04.01.650900-0406	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen		0	300	0	0	0	0
	06.04.01.650900-0410	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen		0	20	0	0	0	0
	06.04.01.650900-0411	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		293.240	388.310	465.260	461.177	465.799	470.462
	06.04.01.601001-0401	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		319	500	500	496	501	506
	06.04.01.601001-0402	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		445	500	500	496	501	506
	06.04.01.601001-0403	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		543	500	500	496	501	506
	06.04.01.601001-0404	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		263	500	500	496	501	506
	06.04.01.601001-0405	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		0	100	100	99	100	101
	06.04.01.601001-0406	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		448	500	500	496	501	506
	06.04.01.601001-0410	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		0	40	40	40	40	40
	06.04.01.601001-0411	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.605100-0401	Strom		3.457	4.100	4.000	3.965	4.005	4.045
	06.04.01.605100-0402	Strom		5.099	4.500	5.300	5.253	5.306	5.359
	06.04.01.605100-0403	Strom		3.973	4.500	4.200	4.163	4.205	4.247
	06.04.01.605100-0404	Strom		4.413	4.500	4.500	4.460	4.505	4.550
	06.04.01.605100-0406	Strom		9.694	4.500	10.000	9.912	10.011	10.111
	06.04.01.605200-0401	Gas		3.297	3.800	3.800	3.767	3.805	3.843
	06.04.01.605200-0402	Gas		4.652	5.000	5.000	4.956	5.006	5.056
	06.04.01.605200-0403	Gas		8.177	9.000	9.000	8.921	9.010	9.100
	06.04.01.605200-0406	Gas		2.676	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
	06.04.01.605600-0401	Wasser-Abwasser		2.930	2.700	3.000	2.974	3.004	3.034
	06.04.01.605600-0402	Wasser-Abwasser		3.699	4.500	4.500	4.460	4.505	4.550
	06.04.01.605600-0403	Wasser-Abwasser		2.870	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
	06.04.01.605600-0404	Wasser-Abwasser		0	700	700	694	701	708



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		V. Lenz			
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtung für Kinder	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:		muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
06.04.01.605600-0406		Wasser-Abwasser		1.571	1.800	1.800	1.784	1.802	1.820
06.04.01.606100-0401		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		799	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
06.04.01.606100-0402		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		1.392	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
06.04.01.606100-0403		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		2.489	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
06.04.01.606100-0404		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		367	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
06.04.01.606100-0406		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		735	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
06.04.01.606100-0410		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	0	0	0	0
06.04.01.606100-0411		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	0	0	0	0
06.04.01.606300-0401		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.740	2.250	2.250	2.230	2.252	2.275
06.04.01.606300-0402		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		2.974	3.650	3.150	3.122	3.153	3.185
06.04.01.606300-0403		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.754	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
06.04.01.606300-0404		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.354	2.250	2.250	2.230	2.252	2.275
06.04.01.606300-0406		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.403	1.800	1.800	1.784	1.802	1.820
06.04.01.606300-0410		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		85	450	450	446	450	455
06.04.01.606300-0411		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	0	0	0
06.04.01.606900-0401		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		36	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
06.04.01.606900-0402		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		478	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
06.04.01.606900-0403		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		3.446	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
06.04.01.606900-0404		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		0	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
06.04.01.606900-0406		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		0	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
06.04.01.606900-0410		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		0	0	0	0	0	0
06.04.01.606900-0411		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		0	0	0	0	0	0
06.04.01.607001-0401		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		130	150	150	149	150	152
06.04.01.607001-0402		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		102	250	250	248	250	253
06.04.01.607001-0403		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		176	200	200	198	200	202
06.04.01.607001-0404		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		0	150	150	149	150	152
06.04.01.607001-0406		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		244	300	300	297	300	303
06.04.01.608100-0401		Reinigungsmaterial		688	1.200	1.000	991	1.001	1.011
06.04.01.608100-0402		Reinigungsmaterial		3.460	2.200	3.500	3.469	3.504	3.539
06.04.01.608100-0403		Reinigungsmaterial		1.791	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
06.04.01.608100-0404		Reinigungsmaterial		3.009	2.200	3.000	2.974	3.004	3.034
06.04.01.608100-0406		Reinigungsmaterial		1.824	1.200	2.000	1.982	2.002	2.022
06.04.01.608900-0401		übriger sonstiger Materialaufwand		142	500	500	496	501	506
06.04.01.608900-0402		übriger sonstiger Materialaufwand		238	500	500	496	501	506
06.04.01.608900-0403		übriger sonstiger Materialaufwand		32	500	500	496	501	506
06.04.01.608900-0404		übriger sonstiger Materialaufwand		967	500	500	496	501	506
06.04.01.608900-0405		übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		V. Lenz		
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtung für Kinder	Rechtsbindung:		intern		
Produkt		06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder			muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
06.04.01.608900-0406		übriger sonstiger Materialaufwand	539	500	500	496	501	506
06.04.01.608900-0410		übriger sonstiger Materialaufwand	0	50	50	50	51	52
06.04.01.608900-0411		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
06.04.01.610002-0401		Verpflegungskosten	14.398	17.000	17.000	16.850	17.019	17.189
06.04.01.610002-0402		Verpflegungskosten	23.457	27.000	27.000	26.762	27.030	27.300
06.04.01.610002-0403		Verpflegungskosten	14.947	16.000	16.000	15.859	16.018	16.178
06.04.01.610002-0404		Verpflegungskosten	18.224	18.000	19.000	18.833	19.021	19.211
06.04.01.610002-0405		Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	0
06.04.01.610002-0406		Verpflegungskosten	7.216	9.500	9.500	9.416	9.510	9.605
06.04.01.610002-0410		Verpflegungskosten	101	150	150	149	150	152
06.04.01.610002-0411		Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	0
06.04.01.610009-0401		Beschäftigungsmaterial	3.760	4.500	4.500	4.460	4.505	4.550
06.04.01.610009-0402		Beschäftigungsmaterial	5.925	6.300	6.300	6.245	6.307	6.370
06.04.01.610009-0403		Beschäftigungsmaterial	3.136	3.600	3.600	3.568	3.604	3.640
06.04.01.610009-0404		Beschäftigungsmaterial	2.808	4.500	4.500	4.460	4.505	4.550
06.04.01.610009-0405		Beschäftigungsmaterial	930	1.000	1.000	991	1.001	1.011
06.04.01.610009-0406		Beschäftigungsmaterial	2.991	3.600	3.600	3.568	3.604	3.640
06.04.01.610009-0410		Beschäftigungsmaterial	599	800	800	793	801	809
06.04.01.610009-0411		Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0	0	0
06.04.01.613300-0401		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	375	500	500	496	501	506
06.04.01.613300-0402		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	375	500	500	496	501	506
06.04.01.613300-0403		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	375	500	500	496	501	506
06.04.01.613300-0404		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	0	0	500	496	501	506
06.04.01.616100-0401		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.899	10.000	63.000	62.446	63.070	63.701
06.04.01.616100-0402		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.714	10.000	8.000	7.930	8.009	8.089
06.04.01.616100-0403		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.708	10.000	25.000	24.780	25.028	25.278
06.04.01.616100-0404		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.459	10.000	10.000	9.912	10.011	10.111
06.04.01.616100-0406		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.985	10.000	8.000	7.930	8.009	8.089
06.04.01.616100-0410		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	500	500	496	501	506
06.04.01.616100-0411		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	500	500	496	501	506
06.04.01.616200-0410		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
06.04.01.616200-0411		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
06.04.01.616600-0401		Wartungskosten	205	1.000	1.000	991	1.001	1.011
06.04.01.616600-0402		Wartungskosten	439	1.400	1.000	991	1.001	1.011
06.04.01.616600-0403		Wartungskosten	3.302	2.500	3.000	2.974	3.004	3.034
06.04.01.616600-0404		Wartungskosten	128	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
06.04.01.616600-0406		Wartungskosten	1.874	1.000	3.000	2.974	3.004	3.034

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr
			Jahresabschluss 2018	2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
06.04.01.617100-0401		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.204	2.400	3.200	3.172	3.204	3.236
06.04.01.617100-0402		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.204	2.400	3.200	3.172	3.204	3.236
06.04.01.617100-0403		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.168	1.200	2.100	2.082	2.103	2.124
06.04.01.617100-0404		Aufwendungen für Fremdentsorgung	584	700	1.500	1.487	1.502	1.517
06.04.01.617100-0406		Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.476	2.600	3.500	3.469	3.504	3.539
06.04.01.617300-0401		Fremdreinigung	1.182	2.500	2.000	1.982	2.002	2.022
06.04.01.617300-0402		Fremdreinigung	406	5.000	2.000	1.982	2.002	2.022
06.04.01.617300-0403		Fremdreinigung	375	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
06.04.01.617300-0404		Fremdreinigung	814	4.900	2.000	1.982	2.002	2.022
06.04.01.617300-0406		Fremdreinigung	426	5.400	2.000	1.982	2.002	2.022
06.04.01.617300-0410		Fremdreinigung	0	0	0	0	0	0
06.04.01.617300-0411		Fremdreinigung	0	0	0	0	0	0
06.04.01.617900-0401		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.761	4.600	4.850	4.807	4.855	4.904
06.04.01.617900-0402		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.787	4.200	4.450	4.411	4.455	4.500
06.04.01.617900-0403		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.190	3.700	4.200	4.163	4.205	4.247
06.04.01.617900-0404		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.053	4.000	4.250	4.213	4.255	4.298
06.04.01.617900-0406		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.763	6.000	5.550	5.501	5.556	5.612
06.04.01.670002-0401		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	660	600	595	601	607
06.04.01.670002-0402		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	660	600	595	601	607
06.04.01.670002-0403		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	660	600	595	601	607
06.04.01.670002-0404		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	660	600	595	601	607
06.04.01.670002-0406		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	660	600	595	601	607
06.04.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
06.04.01.677100-0406		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	0
06.04.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	157	170	170	169	171	173
06.04.01.681001-0401		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	150	149	150	152
06.04.01.681001-0402		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	150	149	150	152
06.04.01.681001-0403		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	150	149	150	152
06.04.01.681001-0404		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	150	149	150	152
06.04.01.681001-0405		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	200	100	99	100	101
06.04.01.681001-0406		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	106	150	150	149	150	152
06.04.01.683200-0401		Telefonkosten	598	700	700	694	701	708
06.04.01.683200-0402		Telefonkosten	707	700	700	694	701	708
06.04.01.683200-0403		Telefonkosten	625	700	700	694	701	708
06.04.01.683200-0404		Telefonkosten	760	750	750	743	750	758

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		V. Lenz			
Produktgruppe		06.04	Tageseinrichtung für Kinder	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder			muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
06.04.01.683200-0406	Telefonkosten			640	700	700	694	701	708
06.04.01.683300	Software-Pflege			0	7.600	13.000	12.886	13.015	13.145
06.04.01.685001-0401	Reisekosten			163	800	800	793	801	809
06.04.01.685001-0402	Reisekosten			916	800	800	793	801	809
06.04.01.685001-0403	Reisekosten			298	800	800	793	801	809
06.04.01.685001-0404	Reisekosten			382	800	800	793	801	809
06.04.01.685001-0406	Reisekosten			278	800	800	793	801	809
06.04.01.685001-0410	Reisekosten			0	100	100	99	100	101
06.04.01.685001-0411	Reisekosten			0	0	0	0	0	0
06.04.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			230	300	300	297	300	303
06.04.01.686100-0405	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			110	300	300	297	300	303
06.04.01.688001-0401	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein			1.242	2.050	2.300	2.280	2.303	2.326
06.04.01.688001-0402	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein			3.368	3.000	3.400	3.370	3.404	3.438
06.04.01.688001-0403	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein			3.174	2.000	2.200	2.181	2.203	2.225
06.04.01.688001-0404	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein			1.657	5.150	4.100	4.064	4.105	4.146
06.04.01.688001-0405	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung/Tageselternprojekt			1.411	2.300	2.000	1.982	2.002	2.022
06.04.01.688001-0406	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein			1.776	1.700	1.900	1.883	1.902	1.921
06.04.01.688001-0410	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein			0	300	200	198	200	202
06.04.01.688001-0411	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein			0	0	0	0	0	0
06.04.01.688004-0405	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung			0	0	0	0	0	0
06.04.01.690002-0401	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			0	600	600	595	601	607
06.04.01.690002-0402	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			560	600	600	595	601	607
06.04.01.690002-0403	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			609	700	700	694	701	708
06.04.01.690002-0404	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			904	600	900	892	901	910
06.04.01.690002-0406	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			731	800	800	793	801	809
06.04.01.690900-0401	Beiträge für sonstige Versicherungen			2.040	2.300	2.300	2.280	2.303	2.326
06.04.01.690900-0402	Beiträge für sonstige Versicherungen			2.824	3.000	3.100	3.073	3.104	3.135
06.04.01.690900-0403	Beiträge für sonstige Versicherungen			1.551	1.600	1.700	1.685	1.702	1.719
06.04.01.690900-0404	Beiträge für sonstige Versicherungen			1.649	1.700	1.800	1.784	1.802	1.820
06.04.01.690900-0406	Beiträge für sonstige Versicherungen			905	1.000	1.000	991	1.001	1.011
06.04.01.690900-0410	Beiträge für sonstige Versicherungen			230	250	200	198	200	202
06.04.01.690900-0411	Beiträge für sonstige Versicherungen			0	0	0	0	0	0
06.04.01.699300-0401	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sanierung Kita BU			0	0	0	0	0	0
06.04.01.699300-0402	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sanierung KiTa Rö			0	0	0	0	0	0
06.04.01.699303-0401	Sonstige vermischte Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.04.01.699303-0402	Sonstige vermischte Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.04.01.699303-0403	Sonstige vermischte Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	06.04.01.699303-0404	Sonstige vermischte Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		162.265	167.590	175.930	178.569	179.533	189.982
	06.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		64.422	68.560	70.600	71.659	72.046	76.239
	06.04.01.662001-0401	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.662001-0402	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.662001-0403	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.662001-0404	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.662001-0406	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		10.348	12.980	11.350	11.520	11.582	12.256
	06.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		2.027	2.190	2.220	2.253	2.265	2.397
	06.04.01.663001-0401	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.663001-0402	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.663001-0403	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.663001-0404	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664100-0401	Abschreibungen auf andere Anlagen		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664100-0402	Abschreibungen auf andere Anlagen		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664100-0403	Abschreibungen auf andere Anlagen		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664100-0404	Abschreibungen auf andere Anlagen		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		23.442	21.410	25.700	26.086	26.227	27.753
	06.04.01.664200-0401	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664200-0402	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664200-0404	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664200-0406	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		9.171	8.930	10.050	10.201	10.256	10.853
	06.04.01.664500-0401	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664500-0402	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664500-0403	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.664500-0404	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		11.735	11.130	12.860	13.053	13.123	13.887
	06.04.01.665001-0401	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.665001-0402	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.665001-0403	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	0	0	0	0	0
	06.04.01.665001-0404	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	06.04.01.667100-0401	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.667100-0402	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.667100-0403	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.667100-0404	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.667100-0406	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.750	0	0	0	0	0
	06.04.01.669001-0401	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.669001-0402	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.669001-0403	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.669001-0404	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.669098	Abschr. Konjunkturprogramm II	39.369	42.390	43.150	43.797	44.034	46.597
	06.04.01.669098-0401	Afa SKP/Kita Bu	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.669098-0402	Afa SKP/Kita Rö	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	790.162	1.113.150	1.773.150	1.779.292	1.827.334	1.875.393
	06.04.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	19.079	25.000	25.000	25.258	25.940	26.622
	06.04.01.712400	Zuschüsse kirchliche Kitas	516.632	605.000	600.000	606.180	622.547	638.920
	06.04.01.712800	Zuschüsse Stadtälternbeirat	53	150	150	152	156	160
	06.04.01.712801	Zuschuss Kita freie Träger	224.465	446.000	1.111.000	1.110.320	1.140.299	1.170.289
	06.04.01.712801-0405	Zuschüsse an Tageseltern	28.280	35.000	35.000	35.361	36.316	37.271
	06.04.01.712801-0411	Zuschüsse an Tageseltern	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.712804-0405	Gebührenerstattung an Eltern	1.652	2.000	2.000	2.021	2.076	2.131
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.974.952</b>	<b>5.675.489</b>	<b>6.405.505</b>	<b>6.571.048</b>	<b>6.750.486</b>	<b>6.941.565</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.364.845</b>	<b>-3.981.369</b>	<b>-4.401.505</b>	<b>-4.592.953</b>	<b>-4.750.728</b>	<b>-4.941.807</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.776800-0403	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.364.845</b>	<b>-3.981.369</b>	<b>-4.401.505</b>	<b>-4.592.953</b>	<b>-4.750.728</b>	<b>-4.941.807</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	06.04.01.590002-0401	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0402	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0403	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0404	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0406	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590100-0401	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590100-0402	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590100-0403	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.590100-0404	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0401	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0402	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0403	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0404	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0405	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0406	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0410	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0411	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
	06.04.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	6	0	0	0	0	0
	06.04.01.794100-0401	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.794100-0402	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.794100-0403	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.794100-0404	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.794100-0406	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.797001-0401	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.797001-0402	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.797001-0403	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.797001-0404	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	06.04.01.797001-0405	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.797001-0406	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.797001-0410	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.797001-0411	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.364.851</b>	<b>-3.981.369</b>	<b>-4.401.505</b>	<b>-4.592.953</b>	<b>-4.750.728</b>	<b>-4.941.807</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	06.04.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	523.927	0	0	0
	06.04.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	523.927	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-523.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.364.851</b>	<b>-3.981.369</b>	<b>-4.925.432</b>	<b>-4.592.953</b>	<b>-4.750.728</b>	<b>-4.941.807</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	480.000	36.000	0	0	0
	06.04.01/4001.820810-0401	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund*KiTa Bu	0	0	0	0	0	0
	06.04.01/4002.820810-0402	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund*KiTa Rö	0	0	0	0	0	0
	06.04.01/4004.820810-0404	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund*Kinderinsel	0	0	36.000	0	0	0
	06.04.01/4013.820811-0406	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.04.01/4013.820812-0406	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	06.04.01/4013.820817-0406	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	0	480.000	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 2020

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023
			2018		2020			
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0	480.000	36.000	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		961.089	82.000	452.200	22.300	22.300	22.300
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		916.078	24.100	390.000	0	0	0
	06.04.01/4013.842851-0406	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Neubau Kita Steinweg	1.500	24.100	0	0	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	0	0	0
	06.04.01/6019.842853-0404	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	390.000	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	914.578	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		45.011	57.900	62.200	22.300	22.300	22.300
	06.04.01/0100.843832-0401	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	4.949	10.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.01/0100.843832-0402	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.967	6.000	8.500	3.000	3.000	3.000
	06.04.01/0100.843832-0403	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.518	800	5.000	2.000	2.000	2.000
	06.04.01/0100.843832-0404	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.959	3.000	800	1.000	1.000	1.000
	06.04.01/0100.843832-0406	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	256	500	500	500	500	500
	06.04.01/0100.843832-0410	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	300	300	300	300	300
	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	1.008	1.800	13.100	1.500	1.500	1.500
	06.04.01/4004.843831-0402	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Rö	23.801	25.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	06.04.01/4005.843831-0403	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Ho	0	5.500	10.000	3.000	3.000	3.000
	06.04.01/4006.843831-0404	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Uf	1.572	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	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

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
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	4.981	0	2.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe</b>	<b>961.089</b>	<b>82.000</b>	<b>452.200</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-961.089</b>	<b>398.000</b>	<b>-416.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

## Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	<b>06.05.01</b>	<b>Jugendzentren</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Verena Lenz
Dezernat	1	Bürgermeister

## Kennzahl **0,36**

**Leistungsziel** Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,35 nicht unterschreiten. Durch eine zielgerichtete Anpassung der Erträge und Aufwendungen sollte mittelfristig ein Wert von 0,40 angestrebt werden.

**Kategorie** Freiwillige Aufgabe

**Beschreibung** Schaffung von altersgemäßen Angeboten für Jugendliche in einem Jugendzentrum

**Allgemeine Ziele** Planung und Bereitstellung von für junge Menschen attraktiven Freizeitangeboten; Betrieb von Jugendzentren als Ausgangsort für die offerierten erlebnispädagogischen und offenen Freizeitangebote

**Leistungsauftrag** Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote; Betrieb und Unterhaltung von Jugendzentren

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.720	15.000	15.000	14.997	14.997	14.997	
	06.05.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.720	15.000	15.000	14.997	14.997	14.997	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	0	0	0	0	0	
	06.05.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
	06.05.01.541010	sonstige Zuweisungen der EU	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	600	588	588	588	
	06.05.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	600	588	588	588	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.802	6.000	6.000	5.972	5.972	5.972	
	06.05.01.530900	JUZ Getränkeverkauf	937	1.000	1.000	995	995	995	
	06.05.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	4.865	5.000	5.000	4.977	4.977	4.977	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.122</b>	<b>21.000</b>	<b>21.600</b>	<b>21.557</b>	<b>21.557</b>	<b>21.557</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	06.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.764	52.150	53.250	52.782	53.310	53.843	
	06.05.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	409	500	500	496	501	506	
	06.05.01.605500	Treibstoffe	859	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517	
	06.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	468	600	600	595	601	607	
	06.05.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	119	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517	
	06.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	100	99	100	101	
	06.05.01.610002	Verpflegungskosten/Getränke /JUZ	933	1.200	1.200	1.189	1.201	1.213	
	06.05.01.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	9.182	14.600	15.500	15.364	15.518	15.673	
	06.05.01.616400	Instandhaltung von Kfz	623	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022	
	06.05.01.671001	Leasing	2.271	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034	
	06.05.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	06.05.01.683200	Telefonkosten	395	500	450	446	450	455
	06.05.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	543	550	600	595	601	607
	06.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	95	100	300	297	300	303
	06.05.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.699312	Sachausgaben Kinder- und Jugendfreizeit	14.633	19.500	19.500	19.328	19.521	19.716
	06.05.01.699320	Jugendbetreuung	3.235	6.500	6.500	6.443	6.507	6.572
14	66	Abschreibungen	2.857	2.790	3.130	3.177	3.194	3.380
	06.05.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.144	1.190	1.250	1.269	1.276	1.350
	06.05.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.712	1.600	1.880	1.908	1.918	2.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.068	3.500	3.500	3.536	3.631	3.726
	06.05.01.712802	Zuschüsse zur Förderung ausländischer Kinder	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.712803	Zuschüsse Krabbelstube	3.068	3.500	3.500	3.536	3.631	3.726
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86	202	200	201	201	201
	06.05.01.703001	Kfz-Steuer	86	202	200	201	201	201
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.774</b>	<b>58.642</b>	<b>60.080</b>	<b>59.696</b>	<b>60.336</b>	<b>61.150</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-22.652</b>	<b>-37.642</b>	<b>-38.480</b>	<b>-38.139</b>	<b>-38.779</b>	<b>-39.593</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-22.652</b>	<b>-37.642</b>	<b>-38.480</b>	<b>-38.139</b>	<b>-38.779</b>	<b>-39.593</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.652</b>	<b>-37.642</b>	<b>-38.480</b>	<b>-38.139</b>	<b>-38.779</b>	<b>-39.593</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.765	0	0	0
	06.05.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	12.765	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.652</b>	<b>-37.642</b>	<b>-51.245</b>	<b>-38.139</b>	<b>-38.779</b>	<b>-39.593</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>776</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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		776	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	06.05.01/0100.843832	Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze/Jugendzentrum	776	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	06.05.01/4014.843831	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>					<b>verantwortlich:</b>	V. Lenz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						intern
<b>Produkt</b>	<b>06.05.01</b>	<b>Jugendzentren</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023
			2018		2020			
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		776	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-776	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	<b>06.05.02</b>	<b>Spielplätze</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von stadteigenen Spielplätzen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung ansprechender und den gesetzlichen Sicherheitsnormen entsprechender Spielplätze; Regelmäßige Pflege und Wartung der Städtischen Spielplätze
Leistungsauftrag	Schaffung eines ansprechenden Angebots an Spielplätzen; Pflege, Wartung und stetige Erneuerung der Spielgeräte



## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.05.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.241	21.000	20.500	20.320	20.524	20.729
	06.05.02.612002	Spielleitplanung	968	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517
	06.05.02.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	2.197	2.500	0	0	0	0
	06.05.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	0	0	0
	06.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.423	14.000	14.000	13.877	14.016	14.156
	06.05.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Spielplätze	5.652	3.000	5.000	4.956	5.006	5.056
14	66	Abschreibungen	24.872	27.910	27.260	27.669	27.819	29.437
	06.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	15.249	16.400	16.710	16.961	17.053	18.045
	06.05.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	760	820	830	842	847	896
	06.05.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.712	9.450	8.450	8.577	8.623	9.125
	06.05.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	06.05.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.151	1.240	1.270	1.289	1.296	1.371
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		T. Wagner			
Produktgruppe		06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit			intern			
Produkt		06.05.02	Spielplätze	Rechtsbindung:		muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>44.113</b>	<b>48.910</b>	<b>47.760</b>	<b>47.989</b>	<b>48.343</b>	<b>50.166</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-44.113</b>	<b>-48.910</b>	<b>-47.760</b>	<b>-47.989</b>	<b>-48.343</b>	<b>-50.166</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-44.113</b>	<b>-48.910</b>	<b>-47.760</b>	<b>-47.989</b>	<b>-48.343</b>	<b>-50.166</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	06.05.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.05.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-44.113</b>	<b>-48.910</b>	<b>-47.760</b>	<b>-47.989</b>	<b>-48.343</b>	<b>-50.166</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	06.05.02.950100	Erträge ILV		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	126.266	0	0	0
	06.05.02.960100	Aufwendungen ILV		0	0	126.266	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-44.113</b>	<b>-48.910</b>	<b>-174.026</b>	<b>-47.989</b>	<b>-48.343</b>	<b>-50.166</b>
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			3.000	0	0	0	0	0
	06.05.02/6028.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		3.000	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: T. Wagner					
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern					
Produkt	06.05.02	Spielplätze	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>30.901</b>	<b>1.000</b>	<b>65.000</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.901	0	60.000	25.000	25.000	25.000
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			30.901	0	60.000	25.000	25.000	25.000
06.05.02/6108.842853 Errichtung Jugendtreffpunkt			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500
06.05.02/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v			0	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>30.901</b>	<b>1.000</b>	<b>65.000</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-27.901</b>	<b>-1.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	<b>07.02.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl 2,75**

Leistungsziel Durch angemessene Anpassung der Mieten sollte mittelfristig ein dauerhafter Wert von 3,00 angestrebt werden, während notwendige Instandhaltungsmaßnahmen zu keinem Wert unter 2,50 führen sollten.

Kategorie Freiwillige Aufgabe

Beschreibung Vermietung eines Mietobjektes zu Gunsten des Gesundheitsdienstes

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines Angebots von ärztlichen und gesundheitsfördernden Einrichtungen durch die Vermietung und Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeiten

Leistungsauftrag Vermietung der Liegenschaft im Steinweg 13 an den Ärzte- und Gesundheitsbereich; Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:		V. Lenz			
Produktgruppe		07.02	Gesundheitseinrichtungen	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		07.02.01	Gesundheitsdienste			muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.157	63.600	63.600	63.563	63.563	63.563
	07.02.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen		52.157	63.600	63.600	63.563	63.563	63.563
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
	07.02.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		1	0	0	0	0	0
	07.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		0	0	0	0	0	0
	07.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht		1	0	0	0	0	0
	07.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
	07.02.01.546300	Erträge aus Sopo 's ges. Verwal		0	0	0	0	0	0
	07.02.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.921	1.500	1.700	1.692	1.692	1.692
	07.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge/Windelsäcke u.a.		1.921	1.500	1.700	1.692	1.692	1.692
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>54.078</b>	<b>65.100</b>	<b>65.300</b>	<b>65.255</b>	<b>65.255</b>	<b>65.255</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.417	19.900	22.500	22.303	22.527	22.752
	07.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		0	0	0	0	0	0
	07.02.01.605100	Strom/Steinweg 13		1.048	1.200	2.500	2.478	2.503	2.528
	07.02.01.605200	Gas/Steinweg 13		182	500	1.500	1.487	1.502	1.517
	07.02.01.605400	Heizöl/Steinweg 13		0	0	0	0	0	0
	07.02.01.605600	Wasser-Abwasser/Steinweg 13		2.006	2.300	2.300	2.280	2.303	2.326
	07.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Steinweg 13		29	100	100	99	100	101
	07.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:		V. Lenz		
Produktgruppe			07.02	Gesundheitseinrichtungen	Rechtsbindung:		intern		
Produkt			07.02.01	Gesundheitsdienste			muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
	07.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Steinweg 13	81	0	0	0	0	0	
	07.02.01.608100	Reinigungsmaterial/Steinweg 13	0	0	0	0	0	0	
	07.02.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	200	800	800	793	801	809	
	07.02.01.612001	Gutachten Ärztebedarf	0	10.000	0	0	0	0	
	07.02.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Steinweg 13	0	0	0	0	0	0	
	07.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Steinweg 13	106.013	5.000	13.000	12.886	13.015	13.145	
	07.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	
	07.02.01.616600	Wartungskosten/Steinweg 13	1.858	0	2.300	2.280	2.303	2.326	
	07.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung/Steinweg 13	0	0	0	0	0	0	
	07.02.01.617300	Fremdreinigung/Steinweg 13	0	0	0	0	0	0	
	07.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Steinweg 13	0	0	0	0	0	0	
	07.02.01.683100	Datenübertragungskosten/Steinweg 13	0	0	0	0	0	0	
	07.02.01.683200	Telefonkosten/Steinweg 13	0	0	0	0	0	0	
	07.02.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	07.02.01.699321	Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen	0	0	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	840	905	920	934	939	994	
	07.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	840	905	920	934	939	994	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	07.02.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	
	07.02.01.712403	Ärztlicher Notdienst	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
16									
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350	350	352	352	352	
	07.02.01.702002	Grundsteuer/Steinweg 13	0	350	350	352	352	352	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>112.257</b>	<b>21.155</b>	<b>23.770</b>	<b>23.589</b>	<b>23.818</b>	<b>24.098</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-58.179</b>	<b>43.945</b>	<b>41.530</b>	<b>41.666</b>	<b>41.437</b>	<b>41.157</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-58.179</b>	<b>43.945</b>	<b>41.530</b>	<b>41.666</b>	<b>41.437</b>	<b>41.157</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			07	Gesundheitsdienste		verantwortlich:		V. Lenz		
Produktgruppe			07.02	Gesundheitseinrichtungen		Rechtsbindung:		intern		
Produkt			07.02.01	Gesundheitsdienste				muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
	07.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
	07.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-58.179</b>	<b>43.945</b>	<b>41.530</b>	<b>41.666</b>	<b>41.437</b>	<b>41.157</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
	07.02.01.950100	Erträge ILV			0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	13.743	0	0	0
	07.02.01.960100	Aufwendungen ILV			0	0	13.743	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-58.179</b>	<b>43.945</b>	<b>27.787</b>	<b>41.666</b>	<b>41.437</b>	<b>41.157</b>
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	<b>08.01.01</b>	<b>Sportförderung</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Verena Lenz
Dezernat	1	Bürgermeister
<b>Kennzahl</b>	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Beschreibung	Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Sportvereine der Stadt Langenselbold durch die Bereitstellung von Finanzmitteln	
Leistungsauftrag	Unterstützung der sporttreibenden Vereine durch direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für die Arbeit der Vereine; Gewährung von Investitionszuschüssen bei vereinseigenen Anlagen	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			08	Sportförderung	verantwortlich:		V. Lenz		
Produktgruppe			08.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:		intern		
Produkt			08.01.01	Sportförderung			muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	
	08.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	50	50	50	50	50	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	08.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0	0	0	0	
	08.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0	0	0	0	
	08.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	
	08.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318	2.100	2.400	2.379	2.403	2.427	
	08.01.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation/Sportlerehrung u. a.	1.243	2.000	2.300	2.280	2.303	2.326	
	08.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	75	100	100	99	100	101	
14	66	Abschreibungen	3.877	2.610	4.250	4.314	4.337	4.589	
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.877	2.610	4.250	4.314	4.337	4.589	
	08.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.782	24.000	19.000	19.196	19.714	20.232	
	08.01.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	26.782	24.000	19.000	19.196	19.714	20.232	
	08.01.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.977</b>	<b>28.710</b>	<b>25.650</b>	<b>25.889</b>	<b>26.454</b>	<b>27.248</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			08	Sportförderung		verantwortlich:		V. Lenz		
Produktgruppe			08.01	Förderung des Sports		Rechtsbindung:		intern		
Produkt			08.01.01	Sportförderung				muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-31.977</b>	<b>-28.660</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.839</b>	<b>-26.404</b>	<b>-27.198</b>
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-31.977</b>	<b>-28.660</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.839</b>	<b>-26.404</b>	<b>-27.198</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
	08.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
	08.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-31.977</b>	<b>-28.660</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.839</b>	<b>-26.404</b>	<b>-27.198</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
	08.01.01.950100	Erträge ILV			0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	5.149	0	0	0
	08.01.01.960100	Aufwendungen ILV			0	0	5.149	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-31.977</b>	<b>-28.660</b>	<b>-30.749</b>	<b>-25.839</b>	<b>-26.404</b>	<b>-27.198</b>
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2020

Produktbereich	08	Sportförderung						verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports							intern
Produkt	08.01.01	Sportförderung						Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0	
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			34.000	0	0	0	0	0	
08.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v			0	0	0	0	0	0	
08.01.01/4016.840818 Auszahlungen für gewährte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			34.000	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0	
<b>15 Summe</b>			<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

## Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	<b>08.02.01 -0602</b>	<b>Sportstätten und Bäder - Freibad</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

## Kennzahl **0,43**

Leistungsziel Perspektivisch sollte eine Kennzahl von 0,50 avisiert werden. Ein Wert von 0,40 sollte nicht unterschritten werden.

Kategorie Freiwillige Aufgabe

Beschreibung Bereitstellung des Badebetriebes (Freiwschwimmbad)

Allgemeine Ziele Saisonale Bereistellung des Badebetriebs im Freischwimmbad unter wirtschaftlichen und dem Allgemeinwohl dienenden Gesichtspunkten; Wartung, Pflege und Instandhaltung der technischen Einrichtungen zwecks Sicherstellung eines gesicherten und attraktiven Badebetriebs; Gewährleistung der zulässigen Wasserqualität

Leistungsauftrag Disposition der Badesaison auf Basis der Wetterentwicklung; Bereitstellung des befähigten technischen und Aufsichtspersonals; Sicherstellung des Badebetriebs innerhalb der Saison; Gewährleistung der Nachsorge außerhalb der Badebetriebssaison

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

## Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	<b>08.02.01 -0603</b>	<b>Sportstätten und Bäder - Strandbad Kinzigsee</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

## Kennzahl **0,53**

Leistungsziel Perspektivisch sollte eine Kennzahl von 0,55 avisiert werden. Ein Wert von 0,40 sollte nicht unterschritten werden.

Kategorie Freiwillige Aufgabe

Beschreibung Bereitstellung des Badebetriebes (Strandbad Kinzigsee)

Allgemeine Ziele Saisonale Bereitstellung des Badebetriebs im Strandbad Kinzigsee unter wirtschaftlichen und dem Allgemeinwohl dienenden Gesichtspunkten; Wartung, Pflege und Instandhaltung der technischen Einrichtungen zwecks Sicherstellung eines gesicherten und attraktiven Badebetriebs; Gewährleistung der zulässigen Wasserqualität

Leistungsauftrag Disposition der Badesaison auf Basis der Wetterentwicklung; Bereitstellung des befähigten Aufsichtspersonals; Sicherstellung des Badebetriebs innerhalb der Saison; Aufbereitung und Überwachung der Wasserqualität; Gewährleistung der Nachsorge außerhalb der Badebetriebssaison

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

## Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	<b>08.02.01 -0613</b>	<b>Sportstätten und Bäder - Sportzentrum</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

## Kennzahl **0,45**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte dauerhaft den Wert von 0,30 nicht unterschreiten. Durch eine zielgerichtete Anpassung der Erträge und Aufwendungen sollte mittelfristig ein Wert von 0,50 angestrebt werden.

Kategorie Freiwillige Aufgabe  
 Beschreibung Bereitstellung der Sportanlagen (Sportzentrum)  
 Allgemeine Ziele Bereitstellung der sportlichen Anlagen am Sportzentrum für die Sportarten Fußball und Tennis sowie Leichtathletik bei Bedarf; Verpachtung and die örtlichen Sportvereine unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Sportförderung

Leistungsauftrag Sicherstellung der Betriebsfähigkeit der technischen Anlagen und Sporteinrichtungen sowie Pflege und Unterhaltung derselbigen; Verpachtung der Anlage und Vereinräume an die Sportvereine

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	<b>08.02.01 -0616</b>	<b>Sportstätten und Bäder - Hessentagshalle</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl 0,14**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,10 nicht unterschreiten. Durch eine zielgerichtete Anpassung der Erträge und Aufwendungen sollte mittelfristig ein Wert von 0,30 angestrebt werden.

Kategorie	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung	Bereitstellung der Sportanlagen (Hessentagshalle)
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der Hessentagshalle als Sporthalle für den Schulsport und die Nutzung durch Vereine; Kooperation des Betriebs mit dem Main-Kinzig-Kreis; Aufrechterhaltung eines wirtschaftlichen Betriebes
Leistungsauftrag	Sicherstellung der Betriebsfähigkeit der technischen Anlagen und Sporteinrichtungen sowie Pflege und Unterhaltung derselbigen; Vergabe der Einrichtung in Absprache mit dem Main-Kinzig-Kreis



## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.337	320.925	355.925	335.739	335.739	335.739		
	08.02.01.500200-0602	Eintrittsgelder	171.064	130.000	137.500	137.425	137.425	137.425		
	08.02.01.500200-0603	Eintrittsgelder	154.894	140.000	147.500	147.419	147.419	147.419		
	08.02.01.500201-0603	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0	0	20.000	0	0	0		
	08.02.01.500300-0602	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Schwimmbad	19.562	17.130	17.130	17.120	17.120	17.120		
	08.02.01.500300-0603	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	0	0	0		
	08.02.01.500300-0613	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Sporthalle	9.456	8.500	8.500	8.495	8.495	8.495		
	08.02.01.500300-0616	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Sportzentrum	81.361	25.295	25.295	25.280	25.280	25.280		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.510	30.500	30.500	30.607	30.607	30.607		
	08.02.01.548200-0613	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)/Sporthalle	0	0	0	0	0	0		
	08.02.01.548700-0602	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0		
	08.02.01.549001-0602	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Schwimmbad	1.103	500	500	502	502	502		
	08.02.01.549001-0603	Erstattungen von Gaststätte und Campingplatz	-1.875	0	0	0	0	0		
	08.02.01.549001-0613	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen /Sporthalle	33.282	30.000	30.000	30.105	30.105	30.105		
	08.02.01.549001-0616	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0		
	08.02.01.559100-0602	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Schwimmbad	0	0	0	0	0	0		
	08.02.01.559100-0603	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Strandbad	0	0	0	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0		
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	0	0	0		
	08.02.01.542800-0603	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	20.000	0	0	0		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	73.007	72.500	72.500	76.741	76.741	76.741		
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	73.004	72.500	72.500	76.741	76.741	76.741		
	08.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	3	0	0	0	0	0		
	08.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0		
	08.02.01.546300	Erträge aus Sopo 's ges. Verwal	0	0	0	0	0	0		
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.812	28.300	28.300	28.170	28.170	28.170		
	08.02.01.530002-0613	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.432	1.300	1.300	1.294	1.294	1.294		
	08.02.01.530002-0616	Nebenerlöse/Flutlichtanlage	2.071	2.000	2.000	1.991	1.991	1.991		

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:		T. Wagner			
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:		muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	08.02.01.539900-0602	andere sonstige betriebliche Erträge/Schwimmbad		143	0	0	0	0	0
	08.02.01.539900-0603	andere sonstige betriebliche Erträge/Strandbad		30.166	25.000	25.000	24.885	24.885	24.885
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>575.666</b>	<b>452.225</b>	<b>507.225</b>	<b>471.257</b>	<b>471.257</b>	<b>471.257</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		261.277	252.413	262.824	273.416	281.701	290.123
	08.02.01.620002-0602	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		102.900	93.277	95.904	99.769	102.792	105.865
	08.02.01.620002-0603	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		48.046	50.028	52.248	54.354	56.001	57.675
	08.02.01.620002-0616	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		51.483	49.362	51.577	53.656	55.282	56.935
	08.02.01.640002-0602	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		20.922	19.701	20.684	21.518	22.170	22.833
	08.02.01.640002-0603	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		9.807	10.650	11.046	11.491	11.839	12.193
	08.02.01.640002-0616	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		10.286	10.343	10.853	11.290	11.632	11.980
	08.02.01.642001-0602	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		379	600	600	624	643	662
	08.02.01.642001-0603	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		190	400	400	416	429	442
	08.02.01.642001-0616	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		237	350	350	364	375	386
	08.02.01.647001-0602	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		8.142	8.325	8.514	8.857	9.125	9.398
	08.02.01.647001-0603	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		4.120	4.516	4.616	4.802	4.948	5.096
	08.02.01.647001-0616	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		4.612	4.628	4.732	4.923	5.072	5.224
	08.02.01.649100-0602	Beihilfen Entgeltbereich		152	0	700	728	750	772
	08.02.01.649100-0603	Beihilfen Entgeltbereich		0	133	350	364	375	386
	08.02.01.649100-0616	Beihilfen Entgeltbereich/Sportzentrum		0	0	250	260	268	276
	08.02.01.650900-0602	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen		0	60	0	0	0	0
	08.02.01.650900-0603	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen		0	40	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		674.284	721.560	718.860	672.885	679.619	686.415
	08.02.01.601001-0602	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		378	800	800	793	801	809
	08.02.01.601001-0603	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		312	1.800	1.800	1.784	1.802	1.820
	08.02.01.603001-0602	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		5.378	9.000	9.000	8.921	9.010	9.100
	08.02.01.605100-0602	Strom		60.094	51.000	55.000	54.516	55.061	55.612
	08.02.01.605100-0603	Strom		1.777	4.000	3.500	3.469	3.504	3.539
	08.02.01.605100-0613	Strom/Sporthalle		3.562	8.500	6.500	6.443	6.507	6.572
	08.02.01.605100-0616	Strom/Sportzentrum		4.591	5.000	3.000	2.974	3.004	3.034

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:		T. Wagner		
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:		intern		
Produkt		08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:		muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
08.02.01.605200-0601	Gas		0	0	0	0	0	0
08.02.01.605200-0602	Gas		720	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
08.02.01.605200-0613	Gas/Sporthalle		11.893	10.000	10.000	9.912	10.011	10.111
08.02.01.605200-0616	Gas/Sportzentrum		6.907	6.000	6.000	5.947	6.006	6.066
08.02.01.605500-0603	Treibstoffe		466	300	300	297	300	303
08.02.01.605600-0602	Wasser-Abwasser		21.401	23.000	23.000	22.798	23.026	23.256
08.02.01.605600-0603	Wasser-Abwasser		1.864	8.000	5.000	4.956	5.006	5.056
08.02.01.605600-0613	Wasser-Abwasser/Sporthalle		5.435	2.500	2.500	2.478	2.503	2.528
08.02.01.605600-0616	Wasser-Abwasser/Sportzentrum		3.700	4.500	4.500	4.460	4.505	4.550
08.02.01.606100-0602	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		4.053	2.500	3.500	3.469	3.504	3.539
08.02.01.606100-0603	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		1.866	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
08.02.01.606100-0613	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Sporthalle		697	1.000	1.000	991	1.001	1.011
08.02.01.606100-0616	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Sportzentrum		9.407	9.000	9.000	8.921	9.010	9.100
08.02.01.606200-0602	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		111	1.000	1.000	991	1.001	1.011
08.02.01.606200-0603	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0	0	0	0
08.02.01.606300-0602	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		889	1.000	1.000	991	1.001	1.011
08.02.01.606300-0603	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	1.000	2.500	2.478	2.503	2.528
08.02.01.606300-0616	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung		343	1.000	500	496	501	506
08.02.01.606900-0602	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		1.624	4.000	4.000	3.965	4.005	4.045
08.02.01.606900-0603	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		418	1.000	500	496	501	506
08.02.01.607001-0602	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		589	1.000	1.000	991	1.001	1.011
08.02.01.607001-0603	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		0	1.000	1.000	991	1.001	1.011
08.02.01.608100-0602	Reinigungsmaterial		0	500	200	198	200	202
08.02.01.608100-0603	Reinigungsmaterial		0	500	200	198	200	202
08.02.01.608900-0602	übriger sonstiger Materialaufwand		848	1.000	1.000	991	1.001	1.011
08.02.01.608900-0603	übriger sonstiger Materialaufwand		718	1.650	1.650	1.635	1.651	1.668
08.02.01.610002-0603	Verpflegungskosten		57	200	200	198	200	202
08.02.01.610003-0603	Schädlingsbekämpfung		0	300	300	297	300	303
08.02.01.610010-0602	Betriebskosten/Freibad		-406	2.000	1.000	991	1.001	1.011
08.02.01.610010-0603	Betriebskosten/Strandbad		82.287	81.000	81.000	80.287	81.090	81.901
08.02.01.613300-0602	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag		20.001	44.000	35.000	34.692	35.039	35.389
08.02.01.613300-0603	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag		158.072	135.000	135.000	133.812	135.150	136.502
08.02.01.613900-0602	sonstige weitere Fremdleistungen		18.720	17.000	17.000	16.850	17.019	17.189
08.02.01.613900-0603	sonstige weitere Fremdleistungen		25.844	30.000	34.500	34.196	34.538	34.883
08.02.01.616100-0602	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		4.442	10.000	16.000	15.859	16.018	16.178
08.02.01.616100-0603	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		703	5.000	3.000	2.974	3.004	3.034

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:		T. Wagner		
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:		intern		
Produkt		08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:		muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
08.02.01.616100-0613		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Sporthalle	10.220	5.000	10.000	9.912	10.011	10.111
08.02.01.616100-0616		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Sportzentrum	10.097	5.000	11.000	10.903	11.012	11.122
08.02.01.616200-0602		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	403	2.000	1.000	991	1.001	1.011
08.02.01.616200-0603		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	1.000	991	1.001	1.011
08.02.01.616200-0613		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten/Sporthalle	12.739	14.400	14.400	14.273	14.416	14.560
08.02.01.616200-0616		Instandhaltung von Geräten und Maschinenpark/Sportzentrum	1.326	1.000	1.000	991	1.001	1.011
08.02.01.616600-0602		Wartungskosten/Freibad	13.010	13.600	13.600	13.480	13.615	13.751
08.02.01.616600-0603		Wartungskosten	0	1.050	1.050	1.041	1.051	1.062
08.02.01.616600-0613		Wartungskosten/Sporthalle	14.369	14.350	14.350	14.224	14.366	14.510
08.02.01.616600-0616		Wartungskosten/Sportzentrum	4.362	6.500	6.500	6.443	6.507	6.572
08.02.01.617100-0602		Aufwendungen für Fremdensorgung/Freibad	2.257	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
08.02.01.617100-0603		Aufwendungen für Fremdensorgung/Strandbad	3.402	3.500	3.500	3.469	3.504	3.539
08.02.01.617100-0613		Aufwendungen für Fremdensorgung/Sporthalle	0	0	0	0	0	0
08.02.01.617100-0616		Aufwendungen für Fremdensorgung/Sportzentrum	2.977	5.000	5.000	4.956	5.006	5.056
08.02.01.617210-0613		Wärme-Contracting/Sporthalle	61.395	55.000	5.500	5.452	5.507	5.562
08.02.01.617300-0602		Fremdreinigung/Freibad	32.917	25.000	25.000	24.780	25.028	25.278
08.02.01.617300-0603		Fremdreinigung/Strandbad	4.323	3.500	4.500	4.460	4.505	4.550
08.02.01.617300-0613		Fremdreinigung/Sporthalle	15.859	15.500	15.500	15.364	15.518	15.673
08.02.01.617300-0616		Fremdreinigung/Sportzentrum	0	0	0	0	0	0
08.02.01.617900-0602		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Freischwimmbad	4.397	7.500	7.500	7.434	7.508	7.583
08.02.01.617900-0603		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	493	1.000	44.850	4.807	4.855	4.904
08.02.01.617900-0613		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Sporthalle	2.767	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
08.02.01.617900-0616		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Sportzentrum	1.087	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517
08.02.01.670002-0602		Mieten/Freischwimmbad	5.027	5.100	0	0	0	0
08.02.01.670002-0613		Mieten/Sporthalle	0	0	0	0	0	0
08.02.01.670002-0616		Mieten/Sportzentrum	1.450	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517
08.02.01.672001-0613		Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
08.02.01.674001-0602		Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	0	0	0	0	0	0
08.02.01.677100-0602		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Freibad	659	2.300	2.300	2.280	2.303	2.326
08.02.01.677100-0603		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Strandbad	787	2.300	2.300	2.280	2.303	2.326
08.02.01.677100-0611		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Niedergr. Str	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:		T. Wagner		
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:		intern		
Produkt		08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:		muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	08.02.01.677100-0613	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten/Hessentagshalle	659	2.300	2.300	2.280	2.303	2.326
	08.02.01.677100-0616	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Sportzentrum	659	2.300	2.300	2.280	2.303	2.326
	08.02.01.677200-0602	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	150	150	149	150	152
	08.02.01.677200-0603	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	150	150	149	150	152
	08.02.01.683100-0602	Datenübertragungskosten	0	900	900	892	901	910
	08.02.01.683200-0602	Telefonkosten/Freibad	668	700	700	694	701	708
	08.02.01.683200-0603	Telefonkosten/Strandbad	601	450	600	595	601	607
	08.02.01.683200-0613	Telefonkosten/Sporthalle	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.683200-0616	Telefonkosten/Sportzentrum	308	300	300	297	300	303
	08.02.01.688001-0602	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein/Schwimmbad	34	100	100	99	100	101
	08.02.01.690002-0602	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.462	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517
	08.02.01.690002-0603	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	195	250	250	248	250	253
	08.02.01.690002-0613	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.949	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
	08.02.01.690002-0616	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.106	1.210	1.210	1.199	1.211	1.223
	08.02.01.699300	Arbeitsgruppe Freibad & Strandbad	0	20.000	20.000	19.824	20.022	20.222
	08.02.01.699300-0603	Arbeitsgruppe Kinzigsee	561	0	0	0	0	0
	08.02.01.699300-0613	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/ Sporthalle	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.699300-0616	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sportzentrum	0	500	500	496	501	506
	08.02.01.699303-0602	Sonstige vermischte Aufwendungen/Freibad	0	100	100	99	100	101
	08.02.01.699303-0613	Sonstige vermischte Aufwendungen/Sporthalle	0	500	500	496	501	506
	08.02.01.699303-0616	Sonstige vermischte Aufwendungen/Sportzentrum	0	500	500	496	501	506
14	66	Abschreibungen	392.408	398.080	438.880	445.464	447.869	473.935
	08.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	17.710	19.070	19.410	19.701	19.807	20.960
	08.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	281.810	346.240	317.620	322.384	324.125	342.989
	08.02.01.662001-0602	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.662001-0603	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.662001-0613	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.662001-0616	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	68.973	0	75.600	76.734	77.148	81.638
	08.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.086	4.350	1.200	1.218	1.225	1.296
	08.02.01.663001-0602	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.663001-0603	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:		T. Wagner		
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:		intern		
Produkt		08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:		muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	08.02.01.663001-0613	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.663001-0616	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.664100-0602	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.664100-0603	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.664100-0613	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.664100-0616	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.138	17.730	18.800	19.082	19.185	20.302
	08.02.01.664200-0602	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.664200-0603	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.664200-0613	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.664200-0616	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.365	6.200	1.500	1.523	1.531	1.620
	08.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.190	3.440	3.500	3.553	3.572	3.780
	08.02.01.664500-0602	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.664500-0603	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.664500-0613	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.664500-0616	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.135	1.050	1.250	1.269	1.276	1.350
	08.02.01.665001-0602	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.665001-0603	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.669001-0602	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.669001-0603	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.669001-0613	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.669001-0616	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.712700-0602	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.116	7.100	7.100	7.146	7.146	7.146
	08.02.01.702002-0602	Grundsteuer/Freibad	5.495	5.500	5.500	5.536	5.536	5.536
	08.02.01.702002-0603	Grundsteuer/Strandbad	1.621	1.600	1.600	1.610	1.610	1.610
	08.02.01.702002-0616	Grundsteuer/Sportzentrum	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.708002-0602	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.708002-0603	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.335.085</b>	<b>1.379.153</b>	<b>1.427.664</b>	<b>1.398.911</b>	<b>1.416.335</b>	<b>1.457.619</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:		T. Wagner		
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:		intern		
Produkt		08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:		muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-759.419</b>	<b>-926.928</b>	<b>-920.439</b>	<b>-927.654</b>	<b>-945.078</b>	<b>-986.362</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-759.419</b>	<b>-926.928</b>	<b>-920.439</b>	<b>-927.654</b>	<b>-945.078</b>	<b>-986.362</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.598900-0602	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.598900-0603	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.598900-0613	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.598900-0616	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.360	0	0	0	0	0
	08.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
	08.02.01.794100-0602	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.794100-0603	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.797001-0602	periodenfremde Aufwendungen	1.357	0	0	0	0	0
	08.02.01.797001-0603	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.797001-0613	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.797001-0616	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-760.779</b>	<b>-926.928</b>	<b>-920.439</b>	<b>-927.654</b>	<b>-945.078</b>	<b>-986.362</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.737	0	0	0
	08.02.01.950100	Erträge ILV	0	0	32.737	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	174.791	0	0	0
	08.02.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	174.791	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-760.779</b>	<b>-926.928</b>	<b>-1.062.493</b>	<b>-927.654</b>	<b>-945.078</b>	<b>-986.362</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:			T. Wagner		
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:			intern		
Produkt		08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	Rechtsbindung:			muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>Teilfinanzhaushalt</b>									
				Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	70.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	70.000	0	0	0	0
	08.02.01/6032.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund/Freibad		0	70.000	0	0	0	0
	08.02.01/6099.820810-0616	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund*Sportzentrum		0	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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	<b>Summe</b>			0	70.000	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			53.240	694.450	424.000	6.500	6.500	6.500
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
	08.02.01/6090.841821-0603	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.619	685.000	380.000	0	0	0
	08.02.01/6032.842853-0602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	235.000	0	0	0	0
	08.02.01/6035.842853-0603	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	380.000	0	0	0
	08.02.01/6099.842851	Sportzentrum		0	450.000	0	0	0	0
	08.02.01/6099.842851-0611	Stassenbau Sportzentrum		0	0	0	0	0	0
	08.02.01/6099.842853-0616	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.000	0	0	0	0	0
	08.02.01/6117.842853-0603	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Strandbad		33.619	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			18.621	9.450	44.000	6.500	6.500	6.500
	08.02.01/0100.843832-0602	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v		2.797	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08.02.01/0100.843832-0603	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v		0	1.850	3.000	1.000	1.000	1.000



## Doppischer Produktplan 2020

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>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
08.02.01/0100.843832-0613		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	500	500	500	500	500	
08.02.01/0100.843832-0616		Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze/Sportzentrum	0	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	
08.02.01/6031.843831-0602		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	1.554	0	0	0	0	0	
08.02.01/6034.843831-0603		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	14.271	0	0	0	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	0	1.600	0	1.000	1.000	1.000	
08.02.01/6125.843831-0603		WiFi Hotspot	0	0	15.000	0	0	0	
08.02.01/6125.843831-0616		WiFi Hotspot	0	0	20.000	0	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	
15		<b>Summe</b>	<b>53.240</b>	<b>694.450</b>	<b>424.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-53.240</b>	<b>-624.450</b>	<b>-424.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>09.01.01</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Planung städtebaulicher Projekte

Allgemeine Ziele Weitsichtige und nachhaltige Entwicklung städtebaulicher Belange; Konzeptionierung der räumlichen Entwicklung; Begleitung der übergeordneten Planungen mit dem Versuch der Entwicklungsförderung Langenselbolds

Leistungsauftrag 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)

## Doppischer Produktplan 2020

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			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1	0	0	0	0	0
	09.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		1	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	09.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		0	0	0	0	0	0
	09.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	0	0	0	0
	09.01.01.699322	Stadtplanung		0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		1.667	0	1.830	1.857	1.867	1.976
	09.01.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		1.666	0	1.830	1.857	1.867	1.976
	09.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
16									
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.667</b>	<b>0</b>	<b>1.830</b>	<b>1.857</b>	<b>1.867</b>	<b>1.976</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.666</b>	<b>0</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.857</b>	<b>-1.867</b>	<b>-1.976</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.666</b>	<b>0</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.857</b>	<b>-1.867</b>	<b>-1.976</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.666</b>	<b>0</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.857</b>	<b>-1.867</b>	<b>-1.976</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.462	0	0	0
	09.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	4.462	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.666</b>	<b>0</b>	<b>-6.292</b>	<b>-1.857</b>	<b>-1.867</b>	<b>-1.976</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
	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		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7		<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>8.330</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
09.01.01/6037.842855 Auszahlungen für Planung und Vermessung von Baugebieten			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			8.330	3.000	0	0	0	0
09.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v			0	0	0	0	0	0
09.01.01/6002.843835 Auszahlungen für den Erwerb von EDV Geografischem Informationssystem			8.330	3.000	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>			<b>8.330</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-8.330</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	<b>10.01.01</b>	<b>Bauverwaltung</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Organisation und Abwicklung der Bauverwaltung

Allgemeine Ziele Erstellung verlässlicher Grundlagen für Bauplanungen (intern und extern); Führung und Bereitstellung Grundlagendaten; Schnittstelle zwischen Bauaufsicht (Landkreis) und Kunden

Leistungsauftrag 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; Führung der Bauakten

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		T. Wagner		
Produktgruppe			10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:		intern		
Produkt			10.01.01	Bauverwaltung			muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.112	42.200	46.200	45.253	46.022	46.022	
	10.01.01.542400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	
	10.01.01.542800	Zuschuss Klimaschutzmanager	56.112	42.200	46.200	45.253	46.022	46.022	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.388	3.000	3.000	2.986	2.986	2.986	
	10.01.01.539200	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	0	0	0	0	0	0	
	10.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	4.388	3.000	3.000	2.986	2.986	2.986	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>60.500</b>	<b>45.200</b>	<b>49.200</b>	<b>48.239</b>	<b>49.008</b>	<b>49.008</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	170.144	180.263	188.359	195.949	201.886	207.922	
	10.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	130.521	136.035	141.708	147.419	151.886	156.427	
	10.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0	0	0	0	
	10.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.945	27.321	29.137	30.311	31.229	32.163	
	10.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	474	700	700	728	750	772	
	10.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.411	12.175	12.814	13.330	13.734	14.145	
	10.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.645	3.500	3.500	3.641	3.751	3.863	
	10.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	148	532	500	520	536	552	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.679	15.795	16.290	16.966	17.492	18.020	
	10.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15.679	15.795	16.290	16.966	17.492	18.020	
	10.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.401	54.700	72.300	71.666	72.384	73.107	
	10.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	2.269	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034	
	10.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0	
	10.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	10.01.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		103	300	500	496	501	506
	10.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		581	500	500	496	501	506
	10.01.01.616600	Wartungskosten		0	0	0	0	0	0
	10.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	0	0	0	0
	10.01.01.672001	Lizenzen und Konzessionen		0	0	0	0	0	0
	10.01.01.673001	Gebühren		0	0	0	0	0	0
	10.01.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		2.584	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
	10.01.01.683100	Datenübertragungskosten		2.708	2.800	2.800	2.775	2.803	2.831
	10.01.01.683300	Software-Pflege		1.064	1.600	1.500	1.487	1.502	1.517
	10.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		3.202	8.000	8.000	7.930	8.009	8.089
	10.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein		3.756	4.500	5.000	4.956	5.006	5.056
	10.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		15.521	16.000	33.000	32.710	33.037	33.367
	10.01.01.699301	Übrige sonst. betriebl. Aufw. KSM		11.613	15.000	15.000	14.868	15.017	15.167
14	66	Abschreibungen		165	105	180	183	184	195
	10.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
	10.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		165	105	180	183	184	195
	10.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>229.388</b>	<b>250.863</b>	<b>277.129</b>	<b>284.764</b>	<b>291.946</b>	<b>299.244</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-168.889</b>	<b>-205.663</b>	<b>-227.929</b>	<b>-236.525</b>	<b>-242.938</b>	<b>-250.236</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-168.889</b>	<b>-205.663</b>	<b>-227.929</b>	<b>-236.525</b>	<b>-242.938</b>	<b>-250.236</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	10.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	10.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.889</b>	<b>-205.663</b>	<b>-227.929</b>	<b>-236.525</b>	<b>-242.938</b>	<b>-250.236</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.073	0	0	0
	10.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	19.073	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.889</b>	<b>-205.663</b>	<b>-247.002</b>	<b>-236.525</b>	<b>-242.938</b>	<b>-250.236</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	16.500	0	0	0
	10.01.01/6121.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund*Ladeinfrastruktur	0	0	16.500	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
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>320</b>	<b>500</b>	<b>51.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0
	10.01.01/6121.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*Ladeinfrastruktur	0	0	50.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		320	500	1.500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2020

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
10.01.01/0100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	320	500	500	500	500	500
10.01.01/6075.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	1.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>	<b>320</b>	<b>500</b>	<b>51.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-320</b>	<b>-500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	<b>10.02.02</b>	<b>Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung von Bauten und technischen Anlagen

Allgemeine Ziele Gewährleistung der Planung und technischen Umsetzung von städtischen Bauprojekten unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben; Durchführung von Bauprojekten unter Berücksichtigung der Klimaschutzziele

Leistungsauftrag Ausführung von Planungen; Durchführung von Neu-, Um, Erweiterungs- und Anbauten; Modernisierung und Sanierung von Bauten und technischen Anlagen

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	10.02.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	128.551	153.871	150.895	156.976	161.732	166.567	
	10.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	99.475	118.178	114.903	119.534	123.156	126.838	
	10.02.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu	0	0	0	0	0	0	
	10.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.895	24.210	24.847	25.848	26.631	27.427	
	10.02.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	474	700	700	728	750	772	
	10.02.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.661	10.221	9.895	10.294	10.606	10.923	
	10.02.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	46	562	550	572	589	607	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	10.02.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	
	10.02.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
	10.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>128.551</b>	<b>153.871</b>	<b>150.895</b>	<b>156.976</b>	<b>161.732</b>	<b>166.567</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		T. Wagner			
Produktgruppe		10.02	Wohnbauförderung	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten			muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-128.551</b>	<b>-153.871</b>	<b>-150.895</b>	<b>-156.976</b>	<b>-161.732</b>	<b>-166.567</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-128.551</b>	<b>-153.871</b>	<b>-150.895</b>	<b>-156.976</b>	<b>-161.732</b>	<b>-166.567</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	10.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	10.02.02.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-128.551</b>	<b>-153.871</b>	<b>-150.895</b>	<b>-156.976</b>	<b>-161.732</b>	<b>-166.567</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	10.02.02.950100	Erträge ILV		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	14.787	0	0	0
	10.02.02.960100	Aufwendungen ILV		0	0	14.787	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-128.551</b>	<b>-153.871</b>	<b>-165.682</b>	<b>-156.976</b>	<b>-161.732</b>	<b>-166.567</b>
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2020

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>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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	
<b>7 Summe</b>			0	0	0	0	0	0	
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			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	
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			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	
<b>15 Summe</b>			0	0	0	0	0	0	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	0	0	

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	<b>10.03.01</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie	Pflichtaufgabe
Beschreibung	Schutz und Pflege historischer Denkmäler
Allgemeine Ziele	Erstellung und Umsetzung von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten in planungstechnischer, finanzieller und baurechtlicher Sicht; Konzeptionierung und Umsetzung der Stadterneuerung

Leistungsauftrag Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie allgemeine Maßnahmen nach Sonderprogrammen planen und durchführen; Pflege und Schutz von Denkmäler in städtischem Eigentum

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	3.998	3.998	3.998
	10.03.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Schloss	0	4.000	4.000	3.998	3.998	3.998
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.998</b>	<b>3.998</b>	<b>3.998</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.171	27.100	35.600	35.286	35.640	35.996
	10.03.01.605100	Strom/Schloss	5.388	9.000	9.000	8.921	9.010	9.100
	10.03.01.605200	Gas/Schloss	3.848	0	0	0	0	0
	10.03.01.605400	Heizöl/Schloss	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.605600	Wasser-Abwasser/Schloss	954	1.500	2.000	1.982	2.002	2.022
	10.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Schloss	1.122	1.200	1.200	1.189	1.201	1.213
	10.03.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Schloss	1.014	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	10.03.01.608100	Reinigungsmaterial/Schloss	24	200	200	198	200	202
	10.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Schloss	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Schloss	542	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	10.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Schloss	2.955	3.000	8.000	7.930	8.009	8.089
	10.03.01.616600	Wartungskosten/Schloss	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung/Schloss	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.617300	Fremdreinigung/Schloss	0	500	500	496	501	506
	10.03.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	904	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
	10.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Schloss	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:			T. Wagner		
Produktgruppe			10.03	Denkmalschutz und - pflege	Rechtsbindung:			intern		
Produkt			10.03.01	Denkmalschutz/-pflege	Rechtsbindung:			muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	10.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Schloss			0	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
	10.03.01.683100	Datenübertragungskosten/Schloss			0	300	300	297	300	303
	10.03.01.683200	Telefonkosten/Schloss			107	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	10.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen/Schloss			3.314	3.400	3.400	3.370	3.404	3.438
	10.03.01.699329	Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspflege			0	0	3.000	2.974	3.004	3.034
14	66	Abschreibungen			4.898	0	5.370	5.450	5.480	5.799
	10.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch			4.770	0	5.220	5.298	5.327	5.637
	10.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			129	0	150	152	153	162
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	0	0
16										
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	300	300	302	302	302
	10.03.01.702002	Grundsteuer/Schloss			0	300	300	302	302	302
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>25.070</b>	<b>27.400</b>	<b>41.270</b>	<b>41.038</b>	<b>41.422</b>	<b>42.097</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-25.070</b>	<b>-23.400</b>	<b>-37.270</b>	<b>-37.040</b>	<b>-37.424</b>	<b>-38.099</b>
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-25.070</b>	<b>-23.400</b>	<b>-37.270</b>	<b>-37.040</b>	<b>-37.424</b>	<b>-38.099</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
	10.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge/Schloss			0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
	10.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-25.070</b>	<b>-23.400</b>	<b>-37.270</b>	<b>-37.040</b>	<b>-37.424</b>	<b>-38.099</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
	10.03.01.950100	Erträge ILV			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.371	0	0	0
	10.03.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	15.371	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.070</b>	<b>-23.400</b>	<b>-52.641</b>	<b>-37.040</b>	<b>-37.424</b>	<b>-38.099</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	43.000	0	0	0
	10.03.01/6065.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*Schloß	0	0	43.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	2.500	0	0	0
	10.03.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
	10.03.01/6065.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertg.*Schloß	0	0	2.500	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					<b>verantwortlich:</b>	T. Wagner		
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.03</b>	<b>Denkmalschutz und - pflege</b>						intern		
<b>Produkt</b>	<b>10.03.01</b>	<b>Denkmalschutz/-pflege</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2023	
			2018		2020					
15	Summe		0	0	45.500	0	0	0	0	
16	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-45.500	0	0	0	0	

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

## Produktbeschreibung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	<b>11.06.01</b>	<b>Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	50	Benjamin Schaaf/Heidrun Heck-Möhle
Dezernat	2	Erster Stadtrat

## Kennzahl **1,06**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte sich dauerhaft in einem Spektrum von 1,05 bis 1,07 bewegen. Der Wert von 1,00 darf nicht unterschritten werden.

Kategorie Pflichtaufgabe  
 Beschreibung Abfallbeseitigung und -verwertung  
 Allgemeine Ziele Gesetzeskonforme und wirtschaftliche Beseitigung und Verwertung von Abfällen; Sicherstellung der Kooperation mit überörtlichen Abfallentsorgungsverantwortlichen

Leistungsauftrag Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung und -verwertung; Sicherstellung der Abfallbeseitigung und -verwertung gemäß gesetzlichem Auftrag im Hol-und Bringsystem; Erfüllung der Einsammlungspflicht gegenüber überörtlichen Entsorgungsverantwortlichen (Kreis, Land, Bund)

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.598	3.598	3.598
	11.06.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten		3.600	3.600	3.600	3.598	3.598	3.598
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.110.256	1.085.000	1.085.000	1.084.783	1.084.783	1.084.783
	11.06.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		1.110.256	1.085.000	1.085.000	1.084.783	1.084.783	1.084.783
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		88.169	60.000	60.000	60.210	60.210	60.210
	11.06.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen		88.169	60.000	60.000	60.210	60.210	60.210
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	78.000	78.000	82.563	82.563	82.563
	11.06.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal		0	0	0	0	0	0
	11.06.01.546901	Auflösung Sopo Gebührenaussgl.		0	78.000	78.000	82.563	82.563	82.563
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	11.06.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.202.024</b>	<b>1.226.600</b>	<b>1.226.600</b>	<b>1.231.154</b>	<b>1.231.154</b>	<b>1.231.154</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		60.843	60.000	61.974	64.471	66.424	68.411
	11.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		46.950	45.377	47.046	48.942	50.425	51.933
	11.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		9.878	10.070	10.507	10.930	11.261	11.598
	11.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		190	300	300	312	321	331
	11.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		3.724	4.161	3.871	4.027	4.149	4.273
	11.06.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich		101	92	250	260	268	276
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000.726	1.091.100	1.087.900	1.078.326	1.089.111	1.100.001
	11.06.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		227	200	200	198	200	202
	11.06.01.605100	Strom/Wertstoffsammelhof		0	0	0	0	0	0
	11.06.01.605600	Wasser-Abwasser/Wertstoffsammelhof		123	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	11.06.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		71	500	500	496	501	506
	11.06.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0	0	0	0
	11.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		14.304	19.500	22.500	22.302	22.525	22.750
	11.06.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		0	200	200	198	200	202

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	11.06.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		120	200	200	198	200	202
	11.06.01.610012	Fuhrlöhne		207.456	215.000	215.000	213.108	215.239	217.391
	11.06.01.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte		0	6.000	0	0	0	0
	11.06.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Wertstoffsammelhof		0	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	11.06.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0	0	0	0
	11.06.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung		0	3.900	3.900	3.866	3.905	3.944
	11.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung		0	835.000	835.000	827.652	835.929	844.288
	11.06.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		710	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	11.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.816	3.200	4.000	3.965	4.005	4.045
	11.06.01.673002	Transport- und Deponiegebühren		907.731	0	0	0	0	0
	11.06.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		1.856	4.000	3.000	2.974	3.004	3.034
	11.06.01.679002	Müllgebühren Ausgleich		0	0	0	0	0	0
	11.06.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		0	100	100	99	100	101
	11.06.01.683200	Telefonkosten/Müll		0	0	0	0	0	0
	11.06.01.697002	Gebührenaussgleich Müll		-134.689	0	0	0	0	0
	11.06.01.697003	Gebührenaussgleich Abwasser		0	0	0	0	0	0
	11.06.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen		0	300	300	297	300	303
14	66	Abschreibungen		8.416	9.325	8.460	8.587	8.633	9.136
	11.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		6.077	6.550	6.660	6.760	6.797	7.193
	11.06.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0
	11.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		0	0	0	0	0	0
	11.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3	1.150	0	0	0	0
	11.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		78	85	90	91	91	96
	11.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.563	1.540	1.710	1.736	1.745	1.847
	11.06.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		695	0	0	0	0	0
	11.06.01.669001	sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.069.986</b>	<b>1.160.425</b>	<b>1.158.334</b>	<b>1.151.384</b>	<b>1.164.168</b>	<b>1.177.548</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>132.039</b>	<b>66.175</b>	<b>68.266</b>	<b>79.770</b>	<b>66.986</b>	<b>53.606</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023			
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0			
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0			
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		132.039	66.175	68.266	79.770	66.986	53.606			
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0			
	11.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0			
	11.06.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0			
	11.06.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0			
	11.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0			
	11.06.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0			
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0			
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		132.039	66.175	68.266	79.770	66.986	53.606			
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0			
	11.06.01.950100	Erträge ILV		0	0	0	0	0	0			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	159.893	0	0	0			
	11.06.01.960100	Aufwendungen ILV		0	0	159.893	0	0	0			
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	-159.893	0	0	0			
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		132.039	66.175	-91.627	79.770	66.986	53.606			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023			
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			

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	B. Schaaf/H. Heck-Möhle
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft						intern
Produkt	11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>656</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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		656	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.06.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	656	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>656</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-656</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

### Produktbeschreibung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>11.07.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

### Kennzahl **1,05**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte sich dauerhaft in einem Spektrum von 1,05 bis 1,07 bewegen. Der Wert von 1,00 darf nicht unterschritten werden.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Abwasserbeseitigung

Allgemeine Ziele Gesetzeskonforme und wirtschaftliche Beseitigung und Verwertung von Abwässern; Stetige Sanierung und Modernisierung der städtischen Kläranlagen und Abwassersysteme und Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Leistungsauftrag Organisation der Abwasserentsorgung; Sicherstellung der Abwasserbeseitigung nach gesetzlichen Vorgaben und unter Einhaltung der Grenzwerte; Instandhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierung der Kläranlage und Abwasseranlagen

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: T. Wagner			
Produktgruppe			11.07	Abwasserbeseitigung				
Produkt			11.07.01	Abwasserbeseitigung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.822.781	2.855.000	2.850.000	2.849.430	2.849.430	2.849.430
	11.07.01.511001	Abwassergebühren	2.822.781	2.855.000	2.850.000	2.849.430	2.849.430	2.849.430
	11.07.01.511002	Entgeld Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.358	3.000	3.000	3.011	3.011	3.011
	11.07.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.358	3.000	3.000	3.011	3.011	3.011
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	57.343	62.500	62.500	66.156	66.156	66.156
	11.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	57.343	62.500	62.500	66.156	66.156	66.156
	11.07.01.546901	Auflösung Sopo Gebührenaussgl.	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.159	11.000	11.000	10.949	10.949	10.949
	11.07.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	14.159	11.000	11.000	10.949	10.949	10.949
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.896.641</b>	<b>2.931.500</b>	<b>2.926.500</b>	<b>2.929.546</b>	<b>2.929.546</b>	<b>2.929.546</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	301.250	312.911	343.260	357.093	367.913	378.914
	11.07.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	236.038	241.089	266.688	277.436	285.842	294.389
	11.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.906	48.802	51.490	53.565	55.188	56.838
	11.07.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	758	1.000	1.000	1.040	1.072	1.104
	11.07.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.298	20.725	23.682	24.636	25.382	26.141
	11.07.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	249	1.295	400	416	429	442
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.145	1.166.300	1.338.600	1.331.778	1.345.100	1.358.550
	11.07.01.600003	Chemikalien	114.788	105.000	115.000	118.944	120.133	121.334
	11.07.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	10.374	12.000	14.000	13.877	14.016	14.156
	11.07.01.605100	Strom	142.318	155.000	150.000	148.680	150.167	151.669
	11.07.01.605200	Gas	2.976	5.000	10.000	9.912	10.011	10.111
	11.07.01.605500	Treibstoffe	1.517	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
	11.07.01.605600	Wasser-Abwasser	27.102	25.000	25.000	24.780	25.028	25.278

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: T. Wagner				
Produktgruppe		11.07	Abwasserbeseitigung					
Produkt		11.07.01	Abwasserbeseitigung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	11.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.748	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
	11.07.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	32.031	35.000	30.000	29.736	30.033	30.333
	11.07.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.154	5.000	5.000	4.956	5.006	5.056
	11.07.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	964	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
	11.07.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.514	1.600	2.000	1.982	2.002	2.022
	11.07.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	712	2.000	1.500	1.487	1.502	1.517
	11.07.01.613200	Verrechnung Aufwand Stadt	203.160	230.000	230.000	227.976	230.256	232.559
	11.07.01.613900	TV- Untersuchung Eigenkontrollverordnung	50.293	85.000	85.000	84.252	85.095	85.946
	11.07.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	19.708	25.000	25.000	24.780	25.028	25.278
	11.07.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	52.719	60.000	60.000	59.472	60.067	60.668
	11.07.01.616400	Instandhaltung von Kfz	525	2.500	1.500	1.487	1.502	1.517
	11.07.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.804	50.000	60.000	59.472	60.067	60.668
	11.07.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	151.804	160.000	320.000	317.184	320.356	323.560
	11.07.01.617300	Fremdreinigung	52.798	80.000	80.000	79.296	80.089	80.890
	11.07.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.475	25.000	25.000	24.780	25.028	25.278
	11.07.01.671001	Leasing	17.038	40.000	40.000	39.648	40.044	40.444
	11.07.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	286	6.000	2.000	1.982	2.002	2.022
	11.07.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.683100	Datenübertragungskosten	9.779	8.000	8.000	7.930	8.009	8.089
	11.07.01.683200	Telefonkosten	4.048	4.000	4.000	3.965	4.005	4.045
	11.07.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.680	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
	11.07.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.898	4.000	4.000	3.965	4.005	4.045
	11.07.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.462	1.700	2.000	1.982	2.002	2.022
	11.07.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.691001	Mitgliedbeiträge	537	500	600	595	601	607
	11.07.01.697003	Gebührenaussgleich Abwasser	-109.833	0	0	0	0	0
	11.07.01.699328	Hebegebühren	26.766	27.000	27.000	26.762	27.030	27.300
14	66	Abschreibungen	972.510	1.006.530	1.065.720	1.081.707	1.087.549	1.150.844
	11.07.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.452	0	1.600	1.624	1.633	1.728
	11.07.01.661600	Abschr. Lizenzen, DV-Software	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	925.016	963.670	1.013.800	1.029.007	1.034.564	1.094.776
	11.07.01.662002	AfA Sammler/Rohrnetz	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.662003	Afa Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.662004	Afa Druckleitungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung			verantwortlich: T. Wagner					
Produktgruppe 11.07 Abwasserbeseitigung								
Produkt 11.07.01 Abwasserbeseitigung								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	11.07.01.662005	Afa Kläranlage	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.633	750	2.900	2.944	2.960	3.132
	11.07.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	36.307	34.400	39.800	40.397	40.615	42.979
	11.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.615	1.780	1.770	1.797	1.807	1.912
	11.07.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	535	530	590	599	602	637
	11.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.429	5.400	4.850	4.923	4.950	5.238
	11.07.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	149	0	0	0	0	0
	11.07.01.669001	sonstige Abschreibungen	375	0	410	416	418	442
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	228.332	240.000	225.000	223.020	221.057	219.112
	11.07.01.900971	Kostenerst. für Darl.Zinsen	228.332	240.000	225.000	223.020	221.057	219.112
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	16.021	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	11.07.01.736310	Abwasserabgabe	16.021	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969	1.100	1.100	1.107	1.107	1.107
	11.07.01.703001	Kfz-Steuer	969	1.100	1.100	1.107	1.107	1.107
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.479.226</b>	<b>2.758.841</b>	<b>3.005.680</b>	<b>3.026.705</b>	<b>3.054.726</b>	<b>3.140.527</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>417.414</b>	<b>172.659</b>	<b>-79.180</b>	<b>-97.159</b>	<b>-125.180</b>	<b>-210.981</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>417.414</b>	<b>172.659</b>	<b>-79.180</b>	<b>-97.159</b>	<b>-125.180</b>	<b>-210.981</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
	11.07.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2	0	0	0	0	0
	11.07.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.799002	Abstimmung Bilanz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>417.412</b>	<b>172.659</b>	<b>-79.180</b>	<b>-97.159</b>	<b>-125.180</b>	<b>-210.981</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	32.965	0	0	0
	11.07.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	32.965	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>417.412</b>	<b>172.659</b>	<b>-112.145</b>	<b>-97.159</b>	<b>-125.180</b>	<b>-210.981</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>23.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0
	11.07.01/7001.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	11.07.01/7002.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und		23.377	0	0	0	0	0
	11.07.01/6076.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	23.377	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>23.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>846.761</b>	<b>733.600</b>	<b>902.000</b>	<b>387.500</b>	<b>387.500</b>	<b>387.500</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		820.921	681.600	869.000	375.000	375.000	375.000
	11.07.01/7002.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.219	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.07.01/7008.842853	Erweiterung Kläranlage	227.721	320.000	290.000	50.000	50.000	50.000
	11.07.01/7009.842853	Fernwirktechnische Einrichtungen	5.672	11.600	4.000	5.000	5.000	5.000
	11.07.01/7018.842852	Pumpwerk Industriegebiet	0	0	0	0	0	0
	11.07.01/7020.842852	Sanierung aus TV Untersuchung	437.545	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: T. Wagner					
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
11.07.01/7023.842852		Erweiterung RÜB Brühl	0	0	0	0	0	0
11.07.01/7027.842852		Nachrüstung Siebanlage B 60	0	60.000	15.000	0	0	0
11.07.01/7029.842850		Pumpwerk Jahnstr.	138.319	0	0	0	0	0
11.07.01/7030.842852		Hauptsammler Pappelried	0	70.000	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	240.000	0	0	0
11.07.01/7035.842851		Kanalbau Hinserdorfstraße / Hüttengesäßer Straße	4.446	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		25.841	52.000	33.000	12.500	12.500	12.500
11.07.01/0100.843832		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	526	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
11.07.01/7006.843831		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	25.314	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
11.07.01/7034.843830		Auszahlungen fü CSB-Wert Reduzierung	0	39.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		373.699	390.000	390.000	386.568	383.166	379.794
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		373.699	390.000	390.000	386.568	383.166	379.794
11.07.01/7000.900984		Auszahlung Erstattung Tilgung	373.699	390.000	390.000	386.568	383.166	379.794
15	Summe		1.220.460	1.123.600	1.292.000	774.068	770.666	767.294
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.197.083	-1.123.600	-1.292.000	-774.068	-770.666	-767.294

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

## Produktbeschreibung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	<b>12.01.01</b>	<b>Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

## Kennzahl **0,08**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte den Wert von 0,05 nicht unterschreiten.

Kategorie	Pflichtaufgabe
Beschreibung	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen
Allgemeine Ziele	Durchführung von Maßnahmen zur Sicherstellung des verkehrssicheren und ordnungsgemäßen Zustandes der Verkehrsinfrastruktur im Stadtgebiet. Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht
Leistungsauftrag	Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands; Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechnischen Baumaßnahmen von Verkehrsanlagen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wegen, Plätze; Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung

## Doppischer Produktplan 2020

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	Rechtsbindung:		muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82	100	90	90	90	90
	12.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		82	100	90	90	90	90
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		143	0	0	0	0	0
	12.01.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen		143	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	12.01.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes		0	0	0	0	0	0
	12.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		148.060	145.000	146.500	155.071	155.071	155.071
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		110.942	107.500	110.000	116.435	116.435	116.435
	12.01.01.546098	Konjunkturprogramm II/SKP/SOPO		0	0	0	0	0	0
	12.01.01.546098-0614	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Lärmschutzwahl		0	0	0	0	0	0
	12.01.01.546098-0615	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Flüsterasphalt		0	0	0	0	0	0
	12.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht		7.501	8.000	7.000	7.410	7.410	7.410
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		29.617	29.500	29.500	31.226	31.226	31.226
	12.01.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal		0	0	0	0	0	0
	12.01.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		400	0	0	0	0	0
	12.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt		0	0	0	0	0	0
	12.01.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		400	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>148.685</b>	<b>145.100</b>	<b>146.590</b>	<b>155.161</b>	<b>155.161</b>	<b>155.161</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		55.209	53.425	55.478	57.713	59.462	61.240
	12.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		42.603	40.571	42.156	43.855	45.184	46.535
	12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		8.635	8.721	8.965	9.326	9.609	9.896
	12.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		190	300	300	312	321	331
	12.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		3.782	3.833	3.857	4.012	4.134	4.258



## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	12.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich		0	0	200	208	214	220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	12.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		628.025	664.050	814.550	827.313	835.587	843.943
	12.01.01.601101	Streusalz		2.483	10.000	12.500	12.390	12.514	12.639
	12.01.01.603001	Betriebsstoffe/Streusalz		0	0	0	0	0	0
	12.01.01.605600	Wasser-Abwasser		272.090	275.000	275.000	272.580	275.306	278.059
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.		2.920	8.000	8.000	7.930	8.009	8.089
	12.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Müllbehälter		1.153	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
	12.01.01.610010	Betriebskosten*Straßenzustandskataster		0	0	12.000	12.000	12.120	12.241
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		172.715	140.000	180.000	198.240	200.222	202.224
	12.01.01.616900	Instandhaltung von Feldwegen		10.345	17.000	15.000	14.868	15.017	15.167
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		0	0	0	0	0	0
	12.01.01.617200	Beleuchtungs-Contracting		166.132	180.000	228.000	225.994	228.254	230.537
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	12.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	12.01.01.699300-0614	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Lärmschutzwall		0	0	0	0	0	0
	12.01.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen		5	50	50	50	51	52
	12.01.01.699323	Unterhalt Brücken		180	30.000	80.000	79.296	80.089	80.890
	12.01.01.699329	Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspflege		0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		909.329	961.950	996.500	1.011.448	1.016.910	1.076.095
	12.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		896.580	948.300	982.650	997.390	1.002.776	1.061.138
	12.01.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		0	0	0	0	0	0
	12.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.651	2.600	2.900	2.944	2.960	3.132
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		504	870	550	558	561	594
	12.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		143	0	0	0	0	0
	12.01.01.669001	sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	12.01.01.669098	Abschr. Konjunkturprogramm II		9.452	10.180	10.400	10.556	10.613	11.231
	12.01.01.669098-0614	Afa SKP/Lärmschutzwall		0	0	0	0	0	0
	12.01.01.669098-0615	Afa SKP/Flüsterasphalt		0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	12.01.01.711900	Zuschuß Weg zum Buchberg		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.592.564</b>	<b>1.679.425</b>	<b>1.866.528</b>	<b>1.896.474</b>	<b>1.911.959</b>	<b>1.981.278</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.443.878</b>	<b>-1.534.325</b>	<b>-1.719.938</b>	<b>-1.741.313</b>	<b>-1.756.798</b>	<b>-1.826.117</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.443.878</b>	<b>-1.534.325</b>	<b>-1.719.938</b>	<b>-1.741.313</b>	<b>-1.756.798</b>	<b>-1.826.117</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	29.881	0	0	0	0	0
	12.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	29.881	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>29.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.413.997</b>	<b>-1.534.325</b>	<b>-1.719.938</b>	<b>-1.741.313</b>	<b>-1.756.798</b>	<b>-1.826.117</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	56.588	0	0	0
	12.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	56.588	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	102.579	0	0	0
	12.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	102.579	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.413.997</b>	<b>-1.534.325</b>	<b>-1.765.929</b>	<b>-1.741.313</b>	<b>-1.756.798</b>	<b>-1.826.117</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
---------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.01.01/6038.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	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	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.169</b>	<b>162.000</b>	<b>242.500</b>	<b>208.500</b>	<b>128.500</b>	<b>878.500</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.314	162.000	200.000	206.000	126.000	876.000
12.01.01/6041.842856 Auszahlungen für Hessentagsprojekte	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6045.842859 Auszahlungen für Ausbau von Feldwegen	19.169	14.000	20.000	8.000	8.000	8.000
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	90.000	8.000	8.000	8.000
12.01.01/6050.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	71.526	100.000	0	0	0	0
12.01.01/6051.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6052.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6053.842862 Auszahlungen für Erneuerung Brücken	0	40.000	75.000	100.000	100.000	100.000
12.01.01/6054.842861 Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen/Straßenbegleitgrün	0	0	7.000	0	0	0
12.01.01/6055.842863 Auszahlungen für Neu- und Umbau Straßenbeleuchtung	52.202	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
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

## Doppischer Produktplan 2020

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>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			Jahresabschluss	Vorjahr	Haushaltsjahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
12.01.01/6109.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.555	0	0	0	0	0	0
12.01.01/6110.842853		Neugestaltung Lindenplatz	0	0	0	80.000	0	750.000	
12.01.01/6111.842861		Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	16.863	0	0	0	0	0	
12.01.01/6114.842851		Bushaltestelle Ringstraße	0	0	0	0	0	0	
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	855	0	42.500	2.500	2.500	2.500	
12.01.01/0100.843832		Straßenbegleitgrün unterhalb der Wertgrenze	855	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
12.01.01/6044.843831		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	40.000	0	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
13		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	
15		<b>Summe</b>	<b>175.169</b>	<b>162.000</b>	<b>242.500</b>	<b>208.500</b>	<b>128.500</b>	<b>878.500</b>	
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-169.169</b>	<b>-154.000</b>	<b>-234.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-120.500</b>	<b>-870.500</b>	

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen
Produkt	<b>12.06.01</b>	<b>Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister
<b>Kennzahl</b>	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Beschreibung	Unterhaltung der städtischen Parkeinrichtungen	
Allgemeine Ziele	Bau, Betrieb und Unterhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes öffentlicher Parkflächen	
Leistungsauftrag	Wirtschaftliche Unterhaltung der vorhandenen Parkeinrichtungen; Bedarfsgemäßer Ausbau von Parkmöglichkeiten für den öffentlichen Personennahverkehr und im inneren Stadtgebiet	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		T. Wagner			
Produktgruppe		12.06	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		12.06.01	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	Rechtsbindung:		muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.815	600	600	600	600	600
	12.06.01.500100	Einnahmen Parkkarten		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.500100-0610	Einnahmen Parkkarten		1.815	0	0	0	0	0
	12.06.01.500501-0610	Vermietung Fläche f. Solarcarp		0	600	600	600	600	600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.511001-0610	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		32.807	32.500	32.500	34.401	34.401	34.401
	12.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		32.807	32.500	32.500	34.401	34.401	34.401
	12.06.01.546001-0610	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.546300	Erträge aus Sopo 's ges. Verwal		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.530002-0610	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>34.622</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>35.001</b>	<b>35.001</b>	<b>35.001</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.526	12.370	12.000	11.894	12.014	12.134
	12.06.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.		0	4.500	4.500	4.460	4.505	4.550
	12.06.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.608900-0610	übriger sonstiger Materialaufwand/Bahnhof		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.613900-0610	sonstige weitere Fremdleistungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:			T. Wagner		
Produktgruppe		12.06	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:			intern		
Produkt		12.06.01	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)				muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	12.06.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		3.290	5.000	5.000	4.956	5.006	5.056
	12.06.01.616900-0610	sonstige Fremdinstandhaltung		0	370	0	0	0	0
	12.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.617300	Fremdreinigung		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.670002-0610	Miete Parkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.671001-0610	Leasing		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.677100-0610	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Bahnhofsvorpl		237	2.500	2.500	2.478	2.503	2.528
	12.06.01.699300-0610	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Bahnhofsvorplatz		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.699324	Pflege Bahnhof		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.699324-0610	Pflege Bahnhof		0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		117	113.540	460	467	470	497
	12.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		116	111.950	460	467	470	497
	12.06.01.662001-0610	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.664100-0610	Abschreibungen auf andere Anlagen		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1	1.590	0	0	0	0
	12.06.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.667100-0610	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0	0
	12.06.01.669001	sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>3.644</b>	<b>125.910</b>	<b>12.460</b>	<b>12.361</b>	<b>12.484</b>	<b>12.631</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>30.979</b>	<b>-92.810</b>	<b>20.640</b>	<b>22.640</b>	<b>22.517</b>	<b>22.370</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>30.979</b>	<b>-92.810</b>	<b>20.640</b>	<b>22.640</b>	<b>22.517</b>	<b>22.370</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.06.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	12.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.06.01.797001-0610	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.979</b>	<b>-92.810</b>	<b>20.640</b>	<b>22.640</b>	<b>22.517</b>	<b>22.370</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	12.06.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.750	0	0	0
	12.06.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	19.750	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.979</b>	<b>-92.810</b>	<b>890</b>	<b>22.640</b>	<b>22.517</b>	<b>22.370</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



## Doppischer Produktplan 2020

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>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			Jahresabschluss	Vorjahr	Haushaltsjahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	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	0
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		4.578	0	40.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.578	0	40.000	0	0	0	0
	12.06.01/6057.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.578	0	40.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
	12.06.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	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	0
	12.06.01/6104.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	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	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	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	0
15	<b>Summe</b>		4.578	0	40.000	0	0	0	0
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-4.578	0	-40.000	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

### Produktbeschreibung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	<b>12.07.01</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Michael Juracka
Dezernat	2	Erster Stadtrat

### Kennzahl **0,52**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte mittelfristig einen Wert von 0,50 erreichen. Der Wert von 0,45 sollte nicht unterschritten werden.

Kategorie	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung	Öffentlicher Personennahverkehr
Allgemeine Ziele	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistungsauftrag Bezuschussung des Betriebs einer Stadtbuslinie durch die Kreisverkehrsgesellschaft (KVG); Vermietung und Bewirtschaftung der Park&Ride Anlagen am Bahnhof; Vermietung der Räumlichkeiten des Bahnhofgebäudes; Instandhaltung und Bewirtschaftung aller Anlagen und Gebäude im Kontext des ÖPNV

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		343.515	250.000	270.000	269.855	269.855	269.855
	12.07.01.500300-0609	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Bahnhofsgebäude		109.464	110.000	110.000	109.936	109.936	109.936
	12.07.01.500300-0610	Umsatzerlöse Bahnhofsparkplatz		170.586	140.000	160.000	159.919	159.919	159.919
	12.07.01.500302	Umsatzerlöse Busfahrgelder		63.465	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.549001-0609	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.549001-0610	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.559100	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.559100-0609	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.559100-0610	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.540109-0609	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.540109-0610	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		5	0	0	0	0	0
	12.07.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		5	0	0	0	0	0
	12.07.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		714	600	600	597	597	597
	12.07.01.539900-0609	andere sonstige betriebliche Erträge/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.539900-0610	andere sonstige betriebliche Erträge/Bahnhofsparkplatz		714	600	600	597	597	597
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>344.234</b>	<b>250.600</b>	<b>270.600</b>	<b>270.452</b>	<b>270.452</b>	<b>270.452</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:			M. Juracka
Produktgruppe			12.07	ÖPNV			Rechtsbindung:			intern
Produkt			12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV			Rechtsbindung:			muss
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023		
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	3.492	2.110	4.434	4.613	4.753	4.895		
	12.07.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	2.737	1.166	3.463	3.603	3.712	3.823		
	12.07.01.620002-0609	Entgelte für geleistete Arbeitszeit/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0		
	12.07.01.620002-0610	Entgelte für geleistete Arbeitszeit/Bahnhofsparkplatz	0	0	0	0	0	0		
	12.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	522	638	661	688	709	730		
	12.07.01.640002-0609	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0		
	12.07.01.640002-0610	Entgeltbereich/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0		
	12.07.01.642001-0609	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0		
	12.07.01.642001-0610	Entgeltbereich/Bahnhofsparkplatz	0	0	0	0	0	0		
	12.07.01.642001-0609	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0		
	12.07.01.642001-0610	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung/Bahnhofsparkplatz	0	0	0	0	0	0		
	12.07.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	234	306	310	322	332	342		
	12.07.01.647001-0609	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung	0	0	0	0	0	0		
	12.07.01.647001-0610	Entgeltbereich/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0		
	12.07.01.647001-0610	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung	0	0	0	0	0	0		
	12.07.01.647001-0610	Entgeltbereich/Bahnhofsparkplatz	0	0	0	0	0	0		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.539	382.000	389.500	386.077	389.941	393.839		
	12.07.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	0	0	0	0	0	0		
	12.07.01.601001-0609	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen/Bahnhofsgebäude	0	500	500	496	501	506		
	12.07.01.601001-0610	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen/Bahnhofsparkplatz	0	500	500	496	501	506		
	12.07.01.605100-0609	Strom/Bahnhofsgebäude	601	1.000	1.000	991	1.001	1.011		
	12.07.01.605100-0610	Strom/Bahnhofsparkplatz	0	0	0	0	0	0		
	12.07.01.605200-0609	Gas/Bahnhofsgebäude	0	600	600	595	601	607		
	12.07.01.605200-0610	Gas/Bahnhofsparkplatz	0	0	0	0	0	0		
	12.07.01.605400-0609	Heizöl/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0		
	12.07.01.605400-0610	Heizöl/Bahnhofsparkplatz	0	0	0	0	0	0		
	12.07.01.605600-0609	Wasser-Abwasser/Bahnhofsgebäude	5.594	6.500	6.500	6.443	6.507	6.572		
	12.07.01.605600-0610	Wasser-Abwasser/Bahnhofsparkplatz	0	0	0	0	0	0		
	12.07.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	0	0	0		
	12.07.01.606100-0609	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Bahnhofsgebäude	542	500	1.500	1.487	1.502	1.517		
	12.07.01.606100-0610	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Bahnhofsparkplatz	9	500	500	496	501	506		

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	12.07.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.606300-0609	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bahnhofsgebäude		0	100	100	99	100	101
	12.07.01.606300-0610	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		1.166	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517
	12.07.01.606900-0609	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bahnhofsgebäude		228	500	500	496	501	506
	12.07.01.606900-0610	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bahnhofsparkplatz		0	5.000	5.000	4.956	5.006	5.056
	12.07.01.608100-0609	Reinigungsmaterial/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.608100-0610	Reinigungsmaterial/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.608900-0609	übriger sonstiger Materialaufwand/Bahnhofsgebäude		0	500	500	496	501	506
	12.07.01.608900-0610	übriger sonstiger Materialaufwand/Bahnhofsparkplatz		2.475	2.600	2.600	2.577	2.603	2.629
	12.07.01.610002-0609	Verpflegungskosten/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.610002-0610	Verpflegungskosten/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.610013	ÖPNV		776.535	300.000	300.000	297.360	300.334	303.337
	12.07.01.613900-0609	sonstige weitere Fremdleistungen/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.613900-0610	sonstige weitere Fremdleistungen/Bahnhofsparkplatz		7.740	6.000	4.000	3.965	4.005	4.045
	12.07.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		260	3.000	8.000	7.930	8.009	8.089
	12.07.01.616100-0609	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Bahnhofsgebäude		7.830	5.000	8.000	7.930	8.009	8.089
	12.07.01.616100-0610	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.616200-0609	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten/Bahnhofsgebäude		1.457	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
	12.07.01.616200-0610	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten/Bahnhofsparkplatz		0	1.000	1.500	1.487	1.502	1.517
	12.07.01.616600-0609	Wartungskosten/Bahnhofsgebäude		3.384	4.800	4.800	4.758	4.806	4.854
	12.07.01.616600-0610	Wartungskosten/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.617100-0609	Aufwendungen für Fremdsorgung/Bahnhofsgebäude		0	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	12.07.01.617100-0610	Aufwendungen für Fremdsorgung/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.617300	Fremdreinigung		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.617300-0609	Fremdreinigung/Bahnhofsgebäude		5.516	4.000	4.000	3.965	4.005	4.045
	12.07.01.617300-0610	Fremdreinigung/Bahnhofsparkplatz		6.426	8.500	8.500	8.425	8.509	8.594
	12.07.01.617900-0609	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Bahnhofsgebäude		1.129	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517
	12.07.01.617900-0610	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	12.07.01.670002-0609	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Bahnhofsgebäude		171	200	200	198	200	202
	12.07.01.670002-0610	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Bahnhofsparkplatz		18.245	15.000	15.000	14.868	15.017	15.167
	12.07.01.671001-0609	Leasing/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.671001-0610	Leasing/Bahnhofsparkplatz		1.902	1.900	1.900	1.883	1.902	1.921
	12.07.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/ÖPNV		100.659	0	0	0	0	0
	12.07.01.677100-0609	Aufwendungen für Sachverständige/Bahnhofsgebäude		2.750	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
	12.07.01.677100-0610	Aufwendungen für Sachverständige/Bahnhofsparkplatz		503	2.200	2.200	2.181	2.203	2.225
	12.07.01.683100-0609	Datenübertragungskosten/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.683100-0610	Datenübertragungskosten/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.683200-0609	Telefonkosten/Bahnhofsgebäude		298	300	300	297	300	303
	12.07.01.683200-0610	Telefonkosten/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.683300-0609	Software-Pflege/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.683300-0610	Software-Pflege/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.685001-0609	Reisekosten/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.685001-0610	Reisekosten/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.686100-0609	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.686100-0610	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.688001-0609	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.688001-0610	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.690002-0609	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen/Bahnhofsgebäude		1.121	1.300	1.300	1.289	1.302	1.315
14	66	Abschreibungen		108.589	116.480	119.020	120.805	121.457	128.526
	12.07.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.661900-0609	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.661900-0610	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		106.593	114.500	116.820	118.572	119.212	126.150
	12.07.01.662001-0609	Abschreibungen auf Gebäude/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.662001-0610	Abschreibungen auf Gebäude/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		399	0	450	457	459	486
	12.07.01.663001-0609	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	12.07.01.663001-0610	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.664100-0609	Abschreibungen auf andere Anlagen/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.664100-0610	Abschreibungen auf andere Anlagen/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.122	1.590	1.230	1.248	1.255	1.328
	12.07.01.664200-0609	Abschreibungen auf Betriebsausstattung/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.664200-0610	Abschreibungen auf Betriebsausstattung/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.664300-0609	Abschreibungen auf Fuhrpark/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.664300-0610	Abschreibungen auf Fuhrpark/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.664500-0609	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.664500-0610	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		475	390	520	528	531	562
	12.07.01.665001-0609	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.665001-0610	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.669001	sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.669001-0609	sonstige Abschreibungen/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.669001-0610	sonstige Abschreibungen/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.000	12.000	12.078	12.078	12.078
	12.07.01.702002-0609	Grundsteuer/Bahnhofsgebäude		0	6.000	6.000	6.039	6.039	6.039
	12.07.01.702002-0610	Grundsteuer/Bahnhofsparkplatz		0	0	6.000	6.039	6.039	6.039
	12.07.01.708002	Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.708002-0609	Umsatzsteuer/Bahnhofsgebäude		0	0	0	0	0	0
	12.07.01.708002-0610	Umsatzsteuer/Bahnhofsparkplatz		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.058.620</b>	<b>506.590</b>	<b>524.954</b>	<b>523.573</b>	<b>528.229</b>	<b>539.338</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-714.385</b>	<b>-255.990</b>	<b>-254.354</b>	<b>-253.121</b>	<b>-257.777</b>	<b>-268.886</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-714.385</b>	<b>-255.990</b>	<b>-254.354</b>	<b>-253.121</b>	<b>-257.777</b>	<b>-268.886</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.598900-0609	sonstige periodenfremde Erträge/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.598900-0610	sonstige periodenfremde Erträge/Bahnhofsparkplatz	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.797001-0609	periodenfremde Aufwendungen/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.797001-0610	periodenfremde Aufwendungen/Bahnhofsparkplatz	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-714.385</b>	<b>-255.990</b>	<b>-254.354</b>	<b>-253.121</b>	<b>-257.777</b>	<b>-268.886</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	12.07.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	48.919	0	0	0
	12.07.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	48.919	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-714.385</b>	<b>-255.990</b>	<b>-303.273</b>	<b>-253.121</b>	<b>-257.777</b>	<b>-268.886</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich:	M. Juracka
Produktgruppe	12.07	ÖPNV							intern
Produkt	12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV						Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	
			2018		2020				
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0	
<b>7 Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.573</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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			10.573	30.000	45.000	0	0	0	
12.07.01/0100.843832		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	574	0	0	0	0	0	
12.07.01/6113.843831-0610		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertg.Bahnhof	0	0	30.000	0	0	0	
12.07.01/6118.843831-0609		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0	0	0	
12.07.01/6119.843831-0609		Auszahlungen für den Erwerb von Verm. o. Wertgr./Gebäude/Bahnhof	9.999	30.000	0	0	0	0	
12.07.01/6125.843831-0609		WiFi Hotspot	0	0	15.000	0	0	0	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0	
<b>15 Summe</b>			<b>10.573</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-10.573</b>	<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>13.01.02</b>	<b>Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung	Planung, Neuanlage, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Freizeitanlagen
Allgemeine Ziele	Erhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitflächen; Planung und Ausführung bzw. Projektssteuerung bei der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen; Schutz von Natur- und Landschaftsflächen von besonderer ökologischer Bedeutung
Leistungsauftrag	Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen; Grün-, Baum- und Freiflächenpflege; Aufbau, Erhalt und Wiederherstellung von Grünflächen

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	13.01.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen		0	0	0	0	0	0
	13.01.02.500300-0605	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
	13.01.02.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
	13.01.02.559100	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		3.773	4.116	2.744	2.688	2.734	2.734
	13.01.02.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes		3.773	4.116	2.744	2.688	2.734	2.734
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		10.713	10.500	10.700	11.326	11.326	11.326
	13.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		10.713	10.500	10.700	11.326	11.326	11.326
	13.01.02.546300	Erträge aus Sopo´s		0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	13.01.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	13.01.02.539900-0605	andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>14.486</b>	<b>14.616</b>	<b>13.444</b>	<b>14.014</b>	<b>14.060</b>	<b>14.060</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		392.625	410.224	439.028	456.722	470.561	484.631
	13.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		302.750	313.145	330.887	344.222	354.652	365.256
	13.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		61.429	65.781	73.720	76.691	79.015	81.378
	13.01.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		1.327	1.800	1.800	1.873	1.930	1.988
	13.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		26.834	28.378	30.771	32.011	32.981	33.967
	13.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich		285	1.120	1.850	1.925	1.983	2.042
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.758	29.500	36.500	36.179	36.542	36.907
	13.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		0	0	0	0	0	0
	13.01.02.601001-0605	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	13.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.606100-0605	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.606200-0605	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.608900-0605	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.610010	Betriebskosten/Brühl	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.613300	Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	11.677	8.000	12.000	11.894	12.013	12.133
	13.01.02.616100-0605	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.486	5.000	11.000	10.903	11.012	11.122
	13.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.463	8.000	5.000	4.956	5.006	5.056
	13.01.02.617100-0605	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.617300-0605	Fremdreinigung	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.677100-0605	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Seegler	422	500	500	496	501	506
	13.01.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.709	5.000	5.000	4.956	5.006	5.056
	13.01.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.699303-0605	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.699328-0605	Hebegebühren	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.699329	Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspflege	0	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
14	66	Abschreibungen	25.385	27.330	27.820	28.237	28.389	30.041
	13.01.02.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.661900-0605	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	25.384	27.330	27.820	28.237	28.389	30.041
	13.01.02.662001-0605	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.663001-0605	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.664100-0605	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	13.01.02.664200-0605	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.664500-0605	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1	0	0	0	0	0
	13.01.02.665001-0605	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.667100-0605	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.669001-0605	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.708002	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.708002-0605	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>446.768</b>	<b>467.054</b>	<b>503.348</b>	<b>521.138</b>	<b>535.492</b>	<b>551.579</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-432.282</b>	<b>-452.438</b>	<b>-489.904</b>	<b>-507.124</b>	<b>-521.432</b>	<b>-537.519</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-432.282</b>	<b>-452.438</b>	<b>-489.904</b>	<b>-507.124</b>	<b>-521.432</b>	<b>-537.519</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.797001-0605	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-432.282</b>	<b>-452.438</b>	<b>-489.904</b>	<b>-507.124</b>	<b>-521.432</b>	<b>-537.519</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	326.352	0	0	0
	13.01.02.950100	Erträge ILV	0	0	326.352	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	179.093	0	0	0
	13.01.02.960100	Aufwendungen ILV	0	0	179.093	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-432.282</b>	<b>-452.438</b>	<b>-342.645</b>	<b>-507.124</b>	<b>-521.432</b>	<b>-537.519</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	24.000	0	0	0
	13.01.02/3012.842853-0605	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Touristische Schilder Kinzigsee	0	0	24.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
	13.01.02/0100.843832-0605	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
13 <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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 <b>Summe</b>	0	0	24.000	0	0	0
16 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	-24.000	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	<b>13.02.01</b>	<b>Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen</b>

Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie	Pflichtaufgabe
Beschreibung	Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe, Hochwasserschutz
Allgemeine Ziele	Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung naturnaher Gewässer; Aufbau und Weiterentwicklung des Hochwasserschutzes

Leistungsauftrag Instandhaltung und Bewirtschaftung der wasserbaulichen Anlagen; Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes zur Sicherung des Stadtgebiets



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		T. Wagner			
Produktgruppe		13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:		intern			
Produkt		13.02.01	Öffentliche Gewässer; wasserbauliche Anlagen			muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.607	9.400	12.600	12.593	12.593	12.593
	13.02.01.500300-0604	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen		8.720	4.600	8.600	8.595	8.595	8.595
	13.02.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten		3.887	4.800	4.000	3.998	3.998	3.998
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
	13.02.01.559100-0604	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Kinzigsee Fischerei		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		343	0	0	0	0	0
	13.02.01.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes		343	0	0	0	0	0
	13.02.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes/Monitoring Ruhlsee		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		12.456	12.000	12.000	12.702	12.702	12.702
	13.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		12.456	12.000	12.000	12.702	12.702	12.702
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	13.02.01.539900-0604	andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>25.405</b>	<b>21.400</b>	<b>24.600</b>	<b>25.295</b>	<b>25.295</b>	<b>25.295</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		51.753	50.988	52.312	54.420	56.068	57.744
	13.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		39.764	38.539	39.819	41.424	42.679	43.955
	13.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		8.171	8.412	8.594	8.940	9.211	9.486
	13.02.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		190	300	300	312	321	331
	13.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		3.477	3.604	3.599	3.744	3.857	3.972
	13.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich		152	133	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.427	46.100	46.500	46.091	46.552	47.017
	13.02.01.606500	Materialaufwand/Gewässerpflege durch Bauhof		467	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
	13.02.01.610010-0604	Betriebskosten/Kinzigsee,Pilotprojekt		0	0	0	0	0	0
	13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		34.242	40.000	40.000	39.648	40.044	40.444
	13.02.01.616501	Instandhaltung Ruhlsee		0	1.000	1.000	991	1.001	1.011

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	13.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung/Ufergehölze	500	0	500	496	501	506
	13.02.01.617900	Monitoring Ruhlsee	7.559	0	0	0	0	0
	13.02.01.677100-0604	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Fischereip.	659	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
	13.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Renaturierung Ruhlsee	0	0	0	0	0	0
	13.02.01.699303-0604	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	44.103	47.880	48.345	49.070	49.335	52.206
	13.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	42.997	46.290	47.130	47.837	48.095	50.894
	13.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.103	1.590	1.210	1.228	1.235	1.307
	13.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3	0	5	5	5	5
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.02.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	1.610	310	310	310	310	310
	13.02.01.729900	Anderer Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.610	310	310	310	310	310
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.02.01.708002-0604	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>140.893</b>	<b>145.278</b>	<b>147.467</b>	<b>149.891</b>	<b>152.265</b>	<b>157.277</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-115.487</b>	<b>-123.878</b>	<b>-122.867</b>	<b>-124.596</b>	<b>-126.970</b>	<b>-131.982</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-115.487</b>	<b>-123.878</b>	<b>-122.867</b>	<b>-124.596</b>	<b>-126.970</b>	<b>-131.982</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.02.01.598900-0604	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.02.01.598900-0605	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.02.01.797001-0604	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.487</b>	<b>-123.878</b>	<b>-122.867</b>	<b>-124.596</b>	<b>-126.970</b>	<b>-131.982</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	51.699	0	0	0
	13.02.01.950100	Erträge ILV	0	0	51.699	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	69.656	0	0	0
	13.02.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	69.656	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.487</b>	<b>-123.878</b>	<b>-140.824</b>	<b>-124.596</b>	<b>-126.970</b>	<b>-131.982</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.398.460</b>	<b>1.100.000</b>	<b>617.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.398.460	1.100.000	617.000	0	0	0
	13.02.01/6058.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Hochwasserschutz Gründauaue	1.398.460	1.100.000	617.000	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
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>1.398.460</b>	<b>1.100.000</b>	<b>617.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.708.979</b>	<b>2.500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
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	1.708.979	2.500.000	400.000	0	0	0
13.02.01/6058.842853		Hochwasserschutz - Gründauaue	65.780	0	0	0	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	1.643.199	2.500.000	400.000	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		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15		<b>Summe</b>	<b>1.708.979</b>	<b>2.500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-310.519</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

## Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>13.03.01 -0301</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen - Friedhof Jahnstraße</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Michael Juracka
Dezernat	2	Erster Stadtrat

## Kennzahl **0,65**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte den Wert von 0,65 nicht unterschreiten. Aufgrund des kommunalen Abgabenrechts sollte eine Kennzahl von mindestens 1,00 angestrebt werden.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Abwicklung des Friedhofs- und Bestattungswesens

Allgemeine Ziele Pietätvolle Beisetzung der Verstorbenen; Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhofsanlagen; Abwicklung des Friedhofsgebührenwesens

Leistungsauftrag Verwaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen und der dazugehörigen Gebäude; Bereitstellung und Vergabe von Gräbern; Gebührenkalkulation und -festsetzung der Friedhofsgebühren; Überwachung der Nutzungsrechte hinsichtlich Dauer und Verlängerung; Organisaton der Beisetzungen

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

## Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>13.03.01 -0302</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen - Friedhof Rödelberg</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Michael Juracka
Dezernat	2	Erster Stadtrat

## Kennzahl **0,68**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte den Wert von 0,65 nicht unterschreiten. Aufgrund des kommunalen Abgabenrechts sollte eine Kennzahl von mindestens 1,00 angestrebt werden.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Abwicklung des Friedhofs- und Bestattungswesens

Allgemeine Ziele Pietätvolle Beisetzung der Verstorbenen; Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhofsanlagen; Abwicklung des Friedhofsgebührenwesens

Leistungsauftrag Verwaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen und der dazugehörigen Gebäude; Bereitstellung und Vergabe von Gräbern; Gebührenkalkulation und -festsetzung der Friedhofsgebühren; Überwachung der Nutzungsrechte hinsichtlich Dauer und Verlängerung; Organisaton der Beisetzungen

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

### Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>13.03.01 -0304</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen - Ruhehain</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Michael Juracka
Dezernat	2	Erster Stadtrat

### Kennzahl **2,85**

Leistungsziel Der Wert von 3,05 sollte nicht überschritten werden und gegebenenfalls in Verbindung mit den übrigen Friedhofsanlagen durch die Kalkulation der Gebühren angepasst werden.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Abwicklung des Friedhofs- und Bestattungswesens

Allgemeine Ziele Pietätvolle Beisetzung der Verstorbenen; Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhofsanlagen; Abwicklung des Friedhofsgebührenwesens

Leistungsauftrag Verwaltung und Bewirtschaftung des Ruhehains; Bereitstellung und Vergabe von Urnen/Baumplätzen; Gebührenkalkulation und -festsetzung der Friedhofsgebühren; Überwachung der Nutzungsrechte hinsichtlich Dauer und Verlängerung; Organisaton der Beisetzungen

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.893	239.800	239.800	239.753	239.753	239.753
	13.03.01.510002-0301	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	351	100	100	100	100	100
	13.03.01.510002-0302	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	826	100	100	100	100	100
	13.03.01.511001-0301	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.708	30.500	30.500	30.494	30.494	30.494
	13.03.01.511001-0302	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	29.497	47.500	47.500	47.491	47.491	47.491
	13.03.01.511001-0304	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Ruhehain	28.040	25.600	25.600	25.595	25.595	25.595
	13.03.01.511003	Grabnutzungsgebühren	58.614	0	0	0	0	0
	13.03.01.511003-0301	Grabnutzungsgebühren/Jahnstr.	3.397	35.000	35.000	34.993	34.993	34.993
	13.03.01.511003-0302	Grabnutzungsgebühren/Rödelberg	11.605	46.000	46.000	45.991	45.991	45.991
	13.03.01.511003-0304	Grabnutzungsgebühren/Ruhehain	22.855	55.000	55.000	54.989	54.989	54.989
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.091	300	300	300	300	300
	13.03.01.549001-0301	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	100	100	100	100
	13.03.01.549001-0302	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	100	100	100	100
	13.03.01.549001-0304	andere Kostenersatzleistungen- und -erstattungen/Ruhehain	2.091	100	100	100	100	100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.141	1.150	1.150	1.126	1.145	1.145
	13.03.01.540109-0301	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	1.141	1.150	1.150	1.126	1.145	1.145
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.539900-0301	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.539900-0302	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>174.125</b>	<b>241.250</b>	<b>241.250</b>	<b>241.179</b>	<b>241.198</b>	<b>241.198</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	132.998	129.169	166.129	172.824	178.057	183.382
	13.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	29.483	27.689	21.804	22.683	23.370	24.069
	13.03.01.620002-0301	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	41.590	30.674	44.745	46.548	47.958	49.392
	13.03.01.620002-0302	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	27.082	30.674	44.745	46.548	47.958	49.392



## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023		
13.03.01.620002-0304		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	4.494	7.694	14.889	15.489	15.958	16.435		
13.03.01.640002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.040	6.157	4.445	4.624	4.764	4.906		
13.03.01.640002-0301		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.819	6.944	10.038	10.443	10.759	11.081		
13.03.01.640002-0302		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.898	6.944	10.038	10.443	10.759	11.081		
13.03.01.640002-0304		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	930	2.051	3.262	3.393	3.496	3.601		
13.03.01.642001		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	95	300	300	312	321	331		
13.03.01.642001-0301		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	142	200	200	208	214	220		
13.03.01.642001-0302		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	142	300	300	312	321	331		
13.03.01.642001-0304		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	95	200	200	208	214	220		
13.03.01.647001		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.535	2.601	1.970	2.049	2.111	2.174		
13.03.01.647001-0301		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.244	2.722	3.744	3.895	4.013	4.133		
13.03.01.647001-0302		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.032	2.722	3.744	3.895	4.013	4.133		
13.03.01.647001-0304		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	331	885	1.305	1.358	1.399	1.441		
13.03.01.649100		Beihilfen Entgeltbereich	46	46	50	52	54	56		
13.03.01.649100-0301		Beihilfen Entgeltbereich	0	173	200	208	214	220		
13.03.01.649100-0302		Beihilfen Entgeltbereich	0	173	100	104	107	110		
13.03.01.649100-0304		Beihilfen Entgeltbereich	0	20	50	52	54	56		
13.03.01.650900-0301		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.923	173.930	143.130	141.943	143.364	144.797		
13.03.01.601001-0301		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	350	700	700	694	701	708		
13.03.01.601001-0302		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	293	600	500	496	501	506		
13.03.01.601001-0304		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung/Ruhehain	289	600	300	297	300	303		
13.03.01.605100-0301		Strom/Friedhof Jahnstraße	956	1.200	1.200	1.189	1.201	1.213		
13.03.01.605100-0302		Strom/Friedhof Rödelberg	13.088	14.000	14.000	13.877	14.016	14.156		
13.03.01.605100-0304		Strom/Ruhehain	0	0	0	0	0	0		
13.03.01.605200-0301		Gas/Friedhof Jahnstraße	3.742	4.500	4.200	4.163	4.205	4.247		
13.03.01.605200-0302		Gas/Friedhof Rödelberg	0	0	0	0	0	0		
13.03.01.605200-0304		Gas/Ruhehain	0	0	0	0	0	0		
13.03.01.605400-0301		Heizöl/Friedhof Jahnstraße	0	0	0	0	0	0		
13.03.01.605400-0302		Heizöl/Friedhof Rödelberg	0	0	0	0	0	0		
13.03.01.605400-0304		Heizöl/Ruhehain	0	0	0	0	0	0		
13.03.01.605500-0301		Treibstoffe/Jahnstr.	328	900	900	892	901	910		

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
13.03.01.605500-0302		Treibstoffe/Rödelberg		356	900	900	892	901	910
13.03.01.605500-0304		Treibstoffe/Ruhehain		375	500	500	496	501	506
13.03.01.605600-0301		Wasser-Abwasser/Friedhof Jahnstraße		1.478	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517
13.03.01.605600-0302		Wasser-Abwasser/Friedhof Rödelberg		3.515	3.000	3.500	3.469	3.504	3.539
13.03.01.605600-0304		Wasser-Abwasser/Ruhehain		0	0	0	0	0	0
13.03.01.606100-0301		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Friedhof Jahnstraße		716	6.000	6.000	5.947	6.006	6.066
13.03.01.606100-0302		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Friedhof Rödelberg		1.637	6.000	6.000	5.947	6.006	6.066
13.03.01.606100-0304		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Ruhehain		25	1.000	1.000	991	1.001	1.011
13.03.01.606300-0301		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		490	2.600	2.200	2.181	2.203	2.225
13.03.01.606300-0302		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.273	2.600	2.200	2.181	2.203	2.225
13.03.01.606300-0304		Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung/Ruhehain		1.715	2.600	2.200	2.181	2.203	2.225
13.03.01.606900-0301		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Jahnstraße		302	2.200	600	595	601	607
13.03.01.606900-0302		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		617	2.200	600	595	601	607
13.03.01.606900-0304		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Ruhehain		0	2.200	600	595	601	607
13.03.01.607001-0302		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		763	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517
13.03.01.607001-0304		Aufwendungen für Berufskleidung/Ruhehain		0	0	0	0	0	0
13.03.01.608100-0301		Reinigungsmaterial/Friedhof Jahnstraße		0	500	500	496	501	506
13.03.01.608100-0302		Reinigungsmaterial/Friedhof Rödelberg		0	500	500	496	501	506
13.03.01.608100-0304		Reinigungsmaterial/Ruhehain		0	0	0	0	0	0
13.03.01.608900-0301		übriger sonstiger Materialaufwand/Jahnstr.		0	500	500	496	501	506
13.03.01.608900-0302		übriger sonstiger Materialaufwand/Rödelberg		0	0	0	0	0	0
13.03.01.608900-0304		übriger sonstiger Materialaufw/Ruhehain		0	0	0	0	0	0
13.03.01.613900-0301		sonstige weitere Fremdleistungen/Friedhof Jahnstraße		0	0	0	0	0	0
13.03.01.613900-0302		sonstige weitere Fremdleistungen/FriedhofRödelberg		0	0	0	0	0	0
13.03.01.613900-0304		sonstige weitere Fremdleistungen/Ruhehain		0	0	0	0	0	0
13.03.01.616100-0301		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Friedhof Jahnstr.		1.752	10.000	10.000	9.912	10.011	10.111
13.03.01.616100-0302		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Friedhof Rödelberg		11.335	15.000	15.000	14.868	15.017	15.167
13.03.01.616100-0304		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Ruhehain		0	1.000	1.000	991	1.001	1.011
13.03.01.616400		Instandhaltung von Kfz*Friedhöfe		0	0	1.000	991	1.001	1.011
13.03.01.616600-0301		Wartungskosten/Friedhof Jahnstraße		70	500	500	496	501	506
13.03.01.616600-0302		Wartungskosten/Friedhof Rödelberg		0	500	500	496	501	506
13.03.01.616600-0304		Wartungskosten/Ruhehain		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	13.03.01.617100-0301	Aufwendungen für Fremdensorgung/Friedhof Jahnstraße		5.788	6.000	6.000	5.947	6.006	6.066
	13.03.01.617100-0302	Aufwendungen für Fremdensorgung/Friedhof Rödelberg		5.551	6.000	6.000	5.947	6.006	6.066
	13.03.01.617100-0304	Aufwendungen für Fremdensorgung/Ruhehain		0	0	0	0	0	0
	13.03.01.617300-0301	Fremdreinigung/Friedhof Jahnstraße		5.502	4.500	5.000	4.956	5.006	5.056
	13.03.01.617300-0302	Fremdreinigung/Friedhof Rödelberg		7.070	8.500	8.000	7.930	8.009	8.089
	13.03.01.617300-0304	Fremdreinigung/Ruhehain		0	0	0	0	0	0
	13.03.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	6.100	6.046	6.106	6.167
	13.03.01.617900-0302	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Rödelberg		0	0	0	0	0	0
	13.03.01.617902-0301	Unternehmereinsatz Friedhof		9.176	12.500	1.000	991	1.001	1.011
	13.03.01.617902-0302	Unternehmereinsatz Friedhof		12.402	31.000	12.000	11.894	12.013	12.133
	13.03.01.617902-0304	Unternehmereinsatz Friedhof/Ruhehain		990	6.000	1.000	991	1.001	1.011
	13.03.01.670002-0301	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Friedhof Jahnstraße		0	0	0	0	0	0
	13.03.01.670002-0302	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Friedhof Rödelberg		0	0	0	0	0	0
	13.03.01.670002-0304	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Ruhehain		0	0	0	0	0	0
	13.03.01.671001	Leasing		0	0	3.200	3.232	3.264	3.297
	13.03.01.677100-0302	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
	13.03.01.683100-0301	Datenübertragungskosten/Friedhof Jahnstraße		0	0	0	0	0	0
	13.03.01.683100-0302	Datenübertragungskosten/Friedhof Rödelberg		0	0	0	0	0	0
	13.03.01.683100-0304	Datenübertragungskosten/Ruhehain		0	0	0	0	0	0
	13.03.01.683200-0301	Telefonkosten		373	400	400	396	400	404
	13.03.01.683200-0302	Telefonkosten		557	700	700	694	701	708
	13.03.01.683300-0302	Software-Pflege		1.685	1.900	1.900	1.883	1.902	1.921
	13.03.01.690002-0301	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen/Friedhof Jahnstr.		146	150	150	149	150	152
	13.03.01.690002-0302	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		616	760	760	753	761	769
	13.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		0	0	600	606	612	618
	13.03.01.690900-0302	Beiträge für sonstige Versicherungen		0	0	0	0	0	0
	13.03.01.699303-0301	Sonstige vermischte Aufwendungen		0	2.600	2.600	2.577	2.603	2.629
	13.03.01.699303-0302	Sonstige vermischte Aufwendungen		513	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
	13.03.01.699303-0304	Sonstige vermischte Aufw./Ruhehain		2.087	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
	13.03.01.699325-0301	Kriegsgräberfürsorge		0	120	120	119	120	121
14	66	Abschreibungen		29.866	25.205	31.580	32.055	32.228	34.104
	13.03.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		5.130	870	5.600	5.684	5.715	6.048
	13.03.01.661900-0302	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
	13.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		15.415	15.980	16.900	17.154	17.247	18.251

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023		
	13.03.01.662001-0301	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.662001-0302	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	240	240	244	245	259		
	13.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.967	1.930	2.150	2.182	2.194	2.322		
	13.03.01.663001-0301	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.663001-0302	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.664100-0301	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.664100-0302	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	694	415	800	812	816	863		
	13.03.01.664200-0301	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.664200-0302	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.199	1.380	1.320	1.340	1.347	1.425		
	13.03.01.664300-0301	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.664300-0302	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	946	1.010	1.040	1.056	1.062	1.124		
	13.03.01.664500-0301	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.664500-0302	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.220	3.380	3.530	3.583	3.602	3.812		
	13.03.01.665001-0301	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.665001-0302	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.667100-0301	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.667100-0302	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.296	0	0	0	0	0		
	13.03.01.667100-0303	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.667100-0304	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.669001-0301	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.669001-0302	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.711900	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0		
16		Umlageverpflichtungen								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	202	202	202		
	13.03.01.702002-0301	Grundsteuer/Friedhof Jahnstraße	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.702002-0302	Grundsteuer/Friedhof Rödelberg	0	0	0	0	0	0		
	13.03.01.702002-0304	Grundsteuer/Ruhehain	0	0	0	0	0	0		

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	13.03.01.703001	Kfz-Steuer	0	0	200	202	202	202
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>260.788</b>	<b>328.304</b>	<b>341.039</b>	<b>347.024</b>	<b>353.851</b>	<b>362.485</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-86.663</b>	<b>-87.054</b>	<b>-99.789</b>	<b>-105.845</b>	<b>-112.653</b>	<b>-121.287</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-86.663</b>	<b>-87.054</b>	<b>-99.789</b>	<b>-105.845</b>	<b>-112.653</b>	<b>-121.287</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.598900-0301	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.598900-0302	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.797001-0301	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.797001-0302	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.663</b>	<b>-87.054</b>	<b>-99.789</b>	<b>-105.845</b>	<b>-112.653</b>	<b>-121.287</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	13.03.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	120.962	0	0	0
	13.03.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	120.962	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.663</b>	<b>-87.054</b>	<b>-220.751</b>	<b>-105.845</b>	<b>-112.653</b>	<b>-121.287</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
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
<b>5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
<b>7 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.504</b>	<b>54.600</b>	<b>130.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.447	25.000	115.000	10.000	10.000	10.000
13.03.01/6035.842853-0304 sonstige Baumaßnahmen/Ruhehain Rödelberg	5.447	0	0	0	0	0
13.03.01/6060.842853-0301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	50.000	5.000	5.000	5.000
13.03.01/6061.842853-0302 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	65.000	5.000	5.000	5.000
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	10.056	29.600	15.600	6.000	6.000	6.000
13.03.01/0100.843832-0301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	574	1.500	1.500	500	500	500
13.03.01/0100.843832-0302 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.253	5.500	1.500	500	500	500
13.03.01/3005.843831-0301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	1.748	8.200	8.200	2.500	2.500	2.500
13.03.01/3006.843831-0302 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	4.851	4.400	4.400	2.500	2.500	2.500
13.03.01/3010.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	1.630	0	0	0	0	0
13.03.01/6035.843831-0304 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. oberh. Wertg./Ruhehain	0	10.000	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					<b>verantwortlich:</b>	M. Juracka
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						intern
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023
			2018		2020			
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>15.504</b>	<b>54.600</b>	<b>130.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-15.504</b>	<b>-54.600</b>	<b>-130.600</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	<b>13.04.01</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister
<b>Kennzahl</b>	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Maßnahmen zum Naturschutz und Landschaftspflege	
Allgemeine Ziele	Förderung von umweltgerechtem Verhalten in der Bevölkerung; Erhaltung, Pflege und Schutz der Natur	
Leistungsauftrag	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz sowie zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung; Einleitung und Überwachung von Maßnahmen zum Arten- und Naturschutz	



## Doppischer Produktplan 2020

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>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
	13.04.01.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund			0	0	0	0	0	0
	13.04.01.540100	Allgemeine Zuweisungen von Ländern			0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			0	0	175	185	185	185
	13.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen			0	0	175	185	185	185
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
	13.04.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge			0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			77.322	76.280	78.428	81.588	84.060	86.573
	13.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar			60.279	58.940	60.629	63.072	64.983	66.926
	13.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			11.583	11.708	12.089	12.576	12.957	13.344
	13.04.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung			190	250	250	260	268	276
	13.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			5.270	5.382	5.460	5.680	5.852	6.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.527	25.300	34.300	33.998	34.339	34.682
	13.04.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu			0	500	500	496	501	506
	13.04.01.601102	Saatgut			3.410	4.000	5.000	4.956	5.006	5.056
	13.04.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bänke			61	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
	13.04.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			246	300	300	297	300	303
	13.04.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand/Feldholzinsel			932	2.500	2.500	2.478	2.503	2.528
	13.04.01.610004	Katastrophen			2.600	2.000	5.000	4.956	5.006	5.056
	13.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			11.096	13.000	18.000	17.842	18.020	18.200
	13.04.01.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen			1.182	1.000	1.000	991	1.001	1.011

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
13.04.01.699313		Umwelttag	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	9.667	10.860	10.620	10.780	10.839	11.470
	13.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.648	6.340	7.300	7.410	7.450	7.884
	13.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	427	380	470	477	480	508
	13.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
	13.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.592	4.140	2.850	2.893	2.909	3.078
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.500	1.500	1.515	1.556	1.597
	13.04.01.717800	Entschädigung Ernteauffälle	0	1.500	1.500	1.515	1.556	1.597
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>106.516</b>	<b>113.940</b>	<b>124.848</b>	<b>127.881</b>	<b>130.794</b>	<b>134.322</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-106.516</b>	<b>-113.940</b>	<b>-124.673</b>	<b>-127.696</b>	<b>-130.609</b>	<b>-134.137</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-106.516</b>	<b>-113.940</b>	<b>-124.673</b>	<b>-127.696</b>	<b>-130.609</b>	<b>-134.137</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.516</b>	<b>-113.940</b>	<b>-124.673</b>	<b>-127.696</b>	<b>-130.609</b>	<b>-134.137</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	13.04.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	127.354	0	0	0
	13.04.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	127.354	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-106.516	-113.940	-252.027	-127.696	-130.609	-134.137
<u>Teilfinanzaushalt</u>				Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.400	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.400	0	0	0	0	0
13.04.01/6022.820811		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		1.400	0	0	0	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		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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		<b>Summe</b>		1.400	0	0	0	0	0
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		7.428	39.000	44.500	39.500	39.500	39.500
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.04.01/6009.841822		Geländeankauf für Naturschutzzwecke		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.068	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13.04.01/6011.842853		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Feldholzinsel		1.742	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
13.04.01/6012.842853		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Naturlehrpfad		2.326	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
13.04.01/6013.842853		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		3.360	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
13.04.01/0100.843832		Lehrnort Natur/unterhalb der Wertgrenze		387	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.04.01/0101.843832		Ruhebänke unterhalb der Wertgrenze		2.973	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
13.04.01/6010.843831		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.04.01/6014.843831		Ruhebänke		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
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	7.428	39.000	44.500	39.500	39.500	39.500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.028	-39.000	-44.500	-39.500	-39.500	-39.500

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	<b>13.05.02</b>	<b>Stadtwald</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl 0,57**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte dauerhaft einen Wert von 1,10 nicht unterschreiten.

Kategorie	Pflichtaufgabe
Beschreibung	Pflege und Erhalt der städtischen Waldflächen
Allgemeine Ziele	Entwicklung artenreicher, ökologisch wertvoller Waldflächen; Sauberhaltung des Waldes; Ortsnahe Versorgung der Bürger mit Erholungsräumen

Leistungsauftrag Unterhaltung, Pflege, Bewirtschaftung und Aufforstung der städtischen Waldflächen; Pflege und Unterhaltung von Wanderwegen; Verkauf von Holzeinschlag; Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Einhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.308	116.000	36.750	36.728	36.728	36.728
	13.05.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen		1.048	1.000	1.000	999	999	999
	13.05.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten		34.260	115.000	35.750	35.729	35.729	35.729
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0
8									
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	500	3.000	2.986	2.986	2.986
	13.05.02.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben		0	500	3.000	2.986	2.986	2.986
	13.05.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>35.308</b>	<b>116.500</b>	<b>39.750</b>	<b>39.714</b>	<b>39.714</b>	<b>39.714</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		95	200	150	156	161	166
	13.05.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		95	200	150	156	161	166
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.876	94.720	68.180	67.580	68.256	68.938
	13.05.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		90	1.500	1.500	1.487	1.502	1.517
	13.05.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		0	10.600	480	476	481	486
	13.05.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		1.690	10.500	8.400	8.326	8.409	8.493
	13.05.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen		41.742	48.700	38.960	38.617	39.003	39.393
	13.05.02.679003	Kostenbeitrag f. staatliche Befoersterung		15.584	17.900	14.320	14.194	14.336	14.479
	13.05.02.683200	Telefonkosten/Rittershaus		386	400	400	396	400	404
	13.05.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		1.294	5.000	4.000	3.965	4.005	4.045
	13.05.02.690901	Beiträge Unfallver. Stadtwald		0	0	0	0	0	0
	13.05.02.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen		91	120	120	119	120	121
	13.05.02.699327	Vogelschutz		0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		545	590	600	609	612	648
	13.05.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau		545	590	600	609	612	648

## Doppischer Produktplan 2020

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>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	0	0
16										
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			809	600	810	815	815	815
	13.05.02.702002	Grundsteuer			809	600	810	815	815	815
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>62.325</b>	<b>96.110</b>	<b>69.740</b>	<b>69.160</b>	<b>69.844</b>	<b>70.567</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-27.017</b>	<b>20.390</b>	<b>-29.990</b>	<b>-29.446</b>	<b>-30.130</b>	<b>-30.853</b>
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-27.017</b>	<b>20.390</b>	<b>-29.990</b>	<b>-29.446</b>	<b>-30.130</b>	<b>-30.853</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
	13.05.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			0	0	0	0	0	0
	13.05.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
	13.05.02.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-27.017</b>	<b>20.390</b>	<b>-29.990</b>	<b>-29.446</b>	<b>-30.130</b>	<b>-30.853</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
	13.05.02.950100	Erträge ILV			0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	9.091	0	0	0
	13.05.02.960100	Aufwendungen ILV			0	0	9.091	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-27.017</b>	<b>20.390</b>	<b>-39.081</b>	<b>-29.446</b>	<b>-30.130</b>	<b>-30.853</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	T. Wagner
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft						intern
Produkt	13.05.02	Stadtwald					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023
			2018		2020			
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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 13.05.02.822821		0	0	0	0	0	0
	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	<b>14.01.01</b>	<b>Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b>

Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie	Pflichtaufgabe
Beschreibung	Maßnahmen und Aktionen zum Umweltschutz
Allgemeine Ziele	Förderung von umweltgerechtem Verhalten in der Bevölkerung; Erhaltung, Pflege und Schutz der Natur

Leistungsauftrag Beratung ratsuchender Bürger/innen in Umweltfragen; Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen und im Bereich der Flora und Fauna

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			14	Umweltschutz	verantwortlich: T. Wagner				
Produktgruppe			14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern				
Produkt			14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
	14.01.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	1.500	6.500	1.487	1.502	1.517	
	14.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Tierbekämpfung	0	500	500	496	501	506	
	14.01.01.612001	Klimaschutzkonzept	0	0	0	0	0	0	
	14.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen/Tierbekämpfung	60	1.000	1.000	991	1.001	1.011	
	14.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen "Selbold Putzmunter"	0	0	5.000	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>60</b>	<b>1.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.487</b>	<b>1.502</b>	<b>1.517</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-60</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.487</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.517</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-60</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.487</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.517</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.487</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.517</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.746	0	0	0
	14.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	2.746	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60</b>	<b>-1.500</b>	<b>-9.246</b>	<b>-1.487</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.517</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>T. Wagner</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>		<b>intern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	<b>15.01.01</b>	<b>Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	100	Bürgermeister
Dezernat	1	Bürgermeister
<b>Kennzahl</b>	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Beschreibung	Allgemeine Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Allgemeine Ziele	Förderung der städtischen Wirtschaft und Vermarktung der städtischen Angebote	
Leistungsauftrag	Wirtschaftsfördermaßnahmen zur Stärkung der ortsansässigen Unternehmen; Beratung, Information und Betreuung der Unternehmen und Betriebe zu den Themen Standort, Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung; Vermarktung des Standortes Langenselbold innerhalb des Main-Kinzig-Kreises	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Bürgermeister				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:		intern				
Produkt		15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung			muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
	15.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten		0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0	
	15.01.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.155	2.000	7.000	1.982	2.002	2.022	
	15.01.01.612001	Gutachten demographischer Wandel		0	0	0	0	0	0	
	15.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen "Alternatives Marktkonzept"		0	0	5.000	0	0	0	
	15.01.01.677900	Marketingkonzept		0	0	0	0	0	0	
	15.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		3.155	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022	
14	66	Abschreibungen		1	100	5	5	5	5	
	15.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1	100	5	5	5	5	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>3.156</b>	<b>2.100</b>	<b>7.005</b>	<b>1.987</b>	<b>2.007</b>	<b>2.027</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-3.156</b>	<b>-2.100</b>	<b>-7.005</b>	<b>-1.987</b>	<b>-2.007</b>	<b>-2.027</b>	
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich			15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:		Bürgermeister		
Produktgruppe			15.01	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung:		intern		
Produkt			15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung				muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-3.156	-2.100	-7.005	-1.987	-2.007	-2.027
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
	15.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
	15.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-3.156	-2.100	-7.005	-1.987	-2.007	-2.027
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
	15.01.01.950100	Erträge ILV			0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	3.432	0	0	0
	15.01.01.960100	Aufwendungen ILV			0	0	3.432	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	-3.432	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-3.156	-2.100	-10.437	-1.987	-2.007	-2.027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
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 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung							intern
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung						Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	
			2018		2020				
7	<b>Summe</b>		0	0	0	0	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0	0	0	0	0	0	
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	0	0	0	



<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>15.02.01</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Thomas Wagner
Dezernat	1	Bürgermeister

**Kennzahl 0,30**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte mittelfristig einen Wert von 0,35 erreichen. Der Wert von 0,25 sollte nicht unterschritten werden.

Kategorie Freiwillige Aufgabe  
 Beschreibung Vermietung und Betrieb des Kultur- und Tagungszentrums  
 Allgemeine Ziele Wirtschaftlicher sowie gemeinnütziger Betrieb des Kultur- und Tagungszentrums; Regionale und überregionale Vermarktung des Tagungsstandortes

Leistungsauftrag Bereitstellung und Vermietung der Räumlichkeiten für die Nutzung durch Privatpersonen, Vereine und Unternehmen; Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen; Konzepte und Maßnahmen zum Marketing des Kultur- und Tagungszentrums erstellen und umsetzen

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.219	81.700	88.000	87.949	87.949	87.949	
	15.02.01.500300-0607	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Klosterberghalle	47.208	50.000	50.000	49.971	49.971	49.971	
	15.02.01.500300-0608	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Dragonerbau	23.011	25.700	32.000	31.981	31.981	31.981	
	15.02.01.500300-0619	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/Herrnscheune	0	6.000	6.000	5.997	5.997	5.997	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56	0	0	0	0	0	
	15.02.01.549001-0607	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen/Klosterberghalle	56	0	0	0	0	0	
	15.02.01.549001-0619	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen /Herrnscheune	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
	15.02.01.559100-0607	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Klosterberghalle	0	0	0	0	0	0	
	15.02.01.559100-0608	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	3.900	4.128	4.128	4.128	
	15.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	3.900	4.128	4.128	4.128	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	949	0	0	0	0	0	
	15.02.01.539900-0607	andere sonstige betriebliche Erträge/Klosterberghalle	949	0	0	0	0	0	
	15.02.01.539900-0608	andere sonstige betriebliche Erträge/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>71.224</b>	<b>81.700</b>	<b>91.900</b>	<b>92.077</b>	<b>92.077</b>	<b>92.077</b>	
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	43.071	41.993	44.720	46.522	47.931	49.364	
	15.02.01.620002-0607	Entgelte für geleistete Arbeitszeit/Klosterberghalle	33.461	31.848	34.119	35.494	36.569	37.662	
	15.02.01.640002-0607	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich/Klosterberghalle	6.701	6.856	7.296	7.590	7.820	8.054	
	15.02.01.642001-0607	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung/Klosterberghalle	0	0	0	0	0	0	
	15.02.01.647001-0607	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich/Klosterberghalle	2.908	2.986	3.055	3.178	3.274	3.372	
	15.02.01.649100-0607	Beihilfen Entgeltbereich	0	283	250	260	268	276	
	15.02.01.650900-0607	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	20	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.668	162.480	178.930	177.355	179.134	180.925		
	15.02.01.601001-0607	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen/Klosterberghalle	0	200	200	198	200	202		
	15.02.01.605100-0607	Strom/Klosterberghalle	20.226	19.000	16.000	15.859	16.018	16.178		
	15.02.01.605100-0608	Strom/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0		
	15.02.01.605100-0619	Strom/Herrnscheune	1.071	3.000	3.500	3.469	3.504	3.539		
	15.02.01.605200-0607	Gas/Klosterberghalle	23.253	1.000	1.000	991	1.001	1.011		
	15.02.01.605200-0608	Gas/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0		
	15.02.01.605200-0619	Gas/Herrnscheune	0	0	0	0	0	0		
	15.02.01.605400-0607	Heizöl/Klosterberghalle	0	0	0	0	0	0		
	15.02.01.605400-0608	Heizöl/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0		
	15.02.01.605400-0619	Heizöl/Herrnscheune	0	0	0	0	0	0		
	15.02.01.605600-0607	Wasser-Abwasser/Klosterberghalle	4.677	5.500	5.500	5.452	5.507	5.562		
	15.02.01.605600-0608	Wasser-Abwasser/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0		
	15.02.01.605600-0619	Wasser-Abwasser/Herrnscheune	0	3.000	4.000	3.965	4.005	4.045		
	15.02.01.606100-0607	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Klosterberghalle	974	1.000	2.000	1.982	2.002	2.022		
	15.02.01.606100-0608	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Dragonerbau	22	0	0	0	0	0		
	15.02.01.606100-0619	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Herrnscheune	100	1.000	1.000	991	1.001	1.011		
	15.02.01.606300-0607	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Klosterberghalle	1.285	12.000	15.000	14.868	15.017	15.167		
	15.02.01.606300-0619	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Herrnscheune	0	4.000	4.000	3.965	4.005	4.045		
	15.02.01.606900-0607	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Klosterberghalle	447	1.000	1.000	991	1.001	1.011		
	15.02.01.606900-0608	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0		
	15.02.01.606900-0619	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Herrnscheune	109	500	500	496	501	506		
	15.02.01.607001-0607	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	561	500	500	496	501	506		
	15.02.01.608100-0607	Reinigungsmaterial/Klosterberghalle	1.649	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022		
	15.02.01.608100-0608	Reinigungsmaterial/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0		
	15.02.01.608100-0619	Reinigungsmaterial/Herrnscheune	285	500	500	496	501	506		
	15.02.01.608900-0607	übriger sonstiger Materialaufwand/Klosterberghalle	842	1.000	1.000	991	1.001	1.011		
	15.02.01.608900-0608	übriger sonstiger Materialaufwand/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0		
	15.02.01.608900-0619	übriger sonstiger Materialaufwand/Herrnscheune	0	600	600	595	601	607		
	15.02.01.610002-0607	Verpflegungskosten/Klosterberghalle	2.352	2.000	2.300	2.280	2.303	2.326		
	15.02.01.610010	Betriebskosten Heizanlage Schloßareal	0	40.000	48.500	48.073	48.554	49.040		

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
15.02.01.613900-0607		sonstige weitere Fremdleistungen/Klosterberghalle	0	1.000	1.000	991	1.001	1.011
15.02.01.613900-0608		sonstige weitere Fremdleistungen/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0
15.02.01.613900-0619		sonstige weitere Fremdleistungen/Herrnscheune	241	1.000	1.000	991	1.001	1.011
15.02.01.616100-0607		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Klosterberghalle	11.740	10.000	10.000	9.912	10.011	10.111
15.02.01.616100-0608		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Dragonerbau	895	1.000	1.000	991	1.001	1.011
15.02.01.616100-0619		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)/Herrnscheune	4.909	4.000	4.000	3.965	4.005	4.045
15.02.01.616600-0607		Wartungskosten/Klosterberghalle	6.911	6.500	7.500	7.434	7.508	7.583
15.02.01.616600-0608		Wartungskosten/Dragonerbau	1.734	1.350	1.800	1.784	1.802	1.820
15.02.01.616600-0619		Wartungskosten/Herrnscheune	202	550	550	545	550	556
15.02.01.617100-0607		Aufwendungen für Fremddentsorgung/Klosterberghalle	206	2.500	2.400	2.379	2.403	2.427
15.02.01.617100-0608		Aufwendungen für Fremddentsorgung/Dragonerbau	0	2.200	2.000	1.982	2.002	2.022
15.02.01.617100-0619		Aufwendungen für Fremddentsorgung/Herrnscheune	0	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
15.02.01.617300-0607		Fremdreinigung/Klosterberghalle	1.028	1.000	1.000	991	1.001	1.011
15.02.01.617300-0608		Fremdreinigung/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0
15.02.01.617300-0619		Fremdreinigung/Herrnscheune	0	500	500	496	501	506
15.02.01.617900-0607		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Klosterberghalle	9.017	9.000	9.500	9.416	9.510	9.605
15.02.01.617900-0619		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
15.02.01.670002-0607		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Klosterberghalle	1.864	2.000	2.000	1.982	2.002	2.022
15.02.01.670002-0608		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0
15.02.01.670002-0619		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Herrnscheune	0	0	0	0	0	0
15.02.01.671001-0607		Leasing/Klosterberghalle	0	0	0	0	0	0
15.02.01.677100-0607		Aufwendungen für Sachverständige/Klosterberghalle	486	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
15.02.01.677100-0608		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Dragonerbau	652	3.000	3.000	2.974	3.004	3.034
15.02.01.677100-0618		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*Herrnscheune	0	0	3.000	2.974	3.004	3.034
15.02.01.683100-0607		Datenübertragungskosten/Klosterberghalle	0	2.660	2.660	2.637	2.663	2.690
15.02.01.683100-0608		Datenübertragungskosten/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0
15.02.01.683100-0619		Datenübertragungskosten/Herrnscheune	0	300	300	297	300	303
15.02.01.683200-0607		Telefonkosten/Klosterberghalle	1.029	1.200	1.500	1.487	1.502	1.517
15.02.01.683200-0608		Telefonkosten/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0
15.02.01.683200-0619		Telefonkosten/Herrnscheune	0	0	0	0	0	0
15.02.01.683300-0607		Software-Pflege/Klosterberghalle	600	720	720	714	721	728
15.02.01.685001-0607		Reisekosten/Klosterberghalle	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	15.02.01.686100-0607	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Klosterberghalle	0	800	800	793	801	809
	15.02.01.688001-0607	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein/Klosterberghalle	101	800	800	793	801	809
	15.02.01.690002-0607	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.666	3.800	4.000	3.965	4.005	4.045
	15.02.01.690002-0608	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	15.02.01.690002-0619	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen/Herrnscheune	536	600	600	595	601	607
	15.02.01.699303-0607	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	200	200	198	200	202
14	66	Abschreibungen	74.480	70.000	81.630	82.855	83.303	88.152
	15.02.01.661900-0607	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Klosterberghalle	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	67.045	0	73.500	74.603	75.006	79.371
	15.02.01.662001-0607	Abschreibungen auf Gebäude/Klosterberghalle	0	51.500	0	0	0	0
	15.02.01.662001-0608	Abschreibungen auf Gebäude/Dragonerbau	0	11.000	0	0	0	0
	15.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.620	0	1.780	1.807	1.817	1.923
	15.02.01.663001-0607	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen/Klosterberghalle	0	4.400	0	0	0	0
	15.02.01.663001-0608	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.664100-0607	Abschreibungen auf andere Anlagen/Klosterberghalle	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.664100-0608	Abschreibungen auf andere Anlagen/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.971	0	2.150	2.182	2.194	2.322
	15.02.01.664200-0607	Abschreibungen auf Betriebsausstattung/Klosterberghalle	0	3.100	0	0	0	0
	15.02.01.664200-0608	Abschreibungen auf Betriebsausstattung/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.664300-0607	Abschreibungen auf Fuhrpark/Klosterberghalle	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.638	0	1.800	1.827	1.837	1.944
	15.02.01.664500-0607	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/Klosterberghalle	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.664500-0608	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.206	0	2.400	2.436	2.449	2.592
	15.02.01.665001-0607	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)/Klosterberghalle	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.665001-0608	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.669001-0607	sonstige Abschreibungen/Klosterberghalle	0	0	0	0	0	0
	15.02.01.669001-0608	sonstige Abschreibungen/Dragonerbau	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
	15.02.01.710400	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich/Förderver	0	10.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen								
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.100	1.100	1.107	1.107	1.107	
	15.02.01.702002-0607	Grundsteuer/Klosterberghalle		0	0	0	0	0	0	
	15.02.01.702002-0608	Grundsteuer/Dragonerbau		0	1.100	1.100	1.107	1.107	1.107	
	15.02.01.702002-0619	Grundsteuer/Herrnscheune		0	0	0	0	0	0	
	15.02.01.708002-0607	Umsatzsteuer/Klosterberghalle		0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>222.219</b>	<b>285.573</b>	<b>306.380</b>	<b>307.839</b>	<b>311.475</b>	<b>319.548</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-150.994</b>	<b>-203.873</b>	<b>-214.480</b>	<b>-215.762</b>	<b>-219.398</b>	<b>-227.471</b>	
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-150.994</b>	<b>-203.873</b>	<b>-214.480</b>	<b>-215.762</b>	<b>-219.398</b>	<b>-227.471</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
	15.02.01.598900-0607	sonstige periodenfremde Erträge/Klosterberghalle		0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		1	0	0	0	0	0	
	15.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		1	0	0	0	0	0	
	15.02.01.797001-0607	periodenfremde Aufwendungen/Klosterberghalle		0	0	0	0	0	0	
	15.02.01.797001-0608	periodenfremde Aufwendungen/Dragonerbau		0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-150.995</b>	<b>-203.873</b>	<b>-214.480</b>	<b>-215.762</b>	<b>-219.398</b>	<b>-227.471</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
	15.02.01.950100	Erträge ILV		0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	62.300	0	0	0	
	15.02.01.960100	Aufwendungen ILV		0	0	62.300	0	0	0	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-150.995</b>	<b>-203.873</b>	<b>-276.780</b>	<b>-215.762</b>	<b>-219.398</b>	<b>-227.471</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>								
			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		18.668	33.000	15.000	10.000	10.000	10.000
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		18.668	33.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	15.02.01/0100.843832-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	9.146	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	15.02.01/6001.843831-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	9.522	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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	<b>Summe</b>		18.668	33.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-18.668	-33.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

## Produktbeschreibung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
Verantwortliche Organisationseinheit	50	Benjamin Schaaf
Dezernat	2	Erster Stadtrat

## Kennzahl **2,17**

Leistungsziel Das Ziel steht in Abhängigkeit zum gesamten Haushalt. Daher muss die Kennzahl stets bedarfsgerecht jährlich angepasst werden um die finanzielle Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte Kalkulation und Festsetzung der Steuern und Abgaben; Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Auf- und Vorgaben; Bedarfsgerechte Verteilung und Zuführung allgemeiner Finanzmittel

Leistungsauftrag Kalkulation, Festsetzung und Erhebung der städtischen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer); Verwaltung der Steuerbeteiligungen (Einkommen- und Umsatzsteuer), Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) und Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen); Kalkulation und Planung der gesetzlichen Umlagen



## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.021.033	24.600.000	24.870.000	25.520.000	26.180.000	26.840.000		
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.888.743	9.000.000	9.785.000	10.085.000	10.385.000	10.685.000		
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.135.032	690.000	1.150.000	1.170.000	1.190.000	1.210.000		
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	92.528	85.000	71.000	71.000	71.000	71.000		
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	3.719.815	3.390.000	2.877.000	2.887.000	2.897.000	2.897.000		
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	-9.098.543	11.170.000	10.742.000	11.062.000	11.392.000	11.732.000		
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	216.929	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	16.01.01.555920	Hundesteuer	66.528	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	604.680	500.000	620.000	630.000	640.000	650.000		
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	604.680	500.000	620.000	630.000	640.000	650.000		
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.403	8.800.000	1.320.000	1.301.038	1.316.441	1.316.441		
	16.01.01.540101	allgemeine Finanzzuweisungen des Landes für SKP	0	0	0	0	0	0		
	16.01.01.540102	Schlüsselzuweisungen	0	8.800.000	1.320.000	1.301.038	1.316.441	1.316.441		
	16.01.01.540200	allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0		
	16.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	4.403	0	0	0	0	0		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	15.265	10.500	10.000	10.585	10.585	10.585		
	16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	15.265	10.500	10.000	10.585	10.585	10.585		
	16.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0	0	0		
	16.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0		
	16.01.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0	0	0	0		
	16.01.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0	0	0	0		
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
	16.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0	0	0	0		
	16.01.01.538002	Erträge a.Herabs.+Aufl. v.Rück	0	0	0	0	0	0		
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.645.381</b>	<b>33.910.500</b>	<b>26.820.000</b>	<b>27.461.623</b>	<b>28.147.026</b>	<b>28.817.026</b>		

## Doppischer Produktplan 2020

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>		Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.737	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	16.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		705	1.000	1.000	991	1.001	1.011
	16.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0	0	0	0	0	0
	16.01.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung		-11.442	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		51.408	0	0	0	0	0
	16.01.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		13.906	0	0	0	0	0
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen		35.467	0	0	0	0	0
	16.01.01.667300	Pauschalwertberichtigungen		2.036	0	0	0	0	0
	16.01.01.669001	sonstige Abschreibungen/Gesamte Verwaltung		0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		7.246.005	10.387.000	12.382.000	12.682.000	12.832.000	12.982.000
	16.01.01.735311	Kompensationsumlage		0	0	0	0	0	0
	16.01.01.735312	Abundanzumlage		288.393	0	0	0	0	0
	16.01.01.735410	Kreisumlage		5.936.992	6.050.000	7.500.000	7.682.710	7.773.956	7.865.340
	16.01.01.735420	Schulumlage		2.419.106	2.600.000	3.350.000	3.431.675	3.472.464	3.513.314
	16.01.01.735490	Umlage Planungsverband		67.750	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage		-1.466.236	1.665.000	1.460.000	1.495.615	1.513.580	1.531.346
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	16.01.01.740010	Rückstellung Gew.-St. Verluste		0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>7.286.676</b>	<b>10.388.000</b>	<b>12.383.000</b>	<b>12.682.991</b>	<b>12.833.001</b>	<b>12.983.011</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.641.295</b>	<b>23.522.500</b>	<b>14.437.000</b>	<b>14.778.632</b>	<b>15.314.025</b>	<b>15.834.015</b>
21	56, 57	Finanzerträge		18.338	50.000	50.000	49.915	49.915	49.915
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen		18.338	50.000	50.000	49.915	49.915	49.915
22	77	Finanzaufwendungen		684.600	50.000	50.000	49.650	49.650	49.650
	16.01.01.779002	Verzinsung von Steuererstattungen		684.600	50.000	50.000	49.650	49.650	49.650
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-666.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-2.307.557</b>	<b>23.522.500</b>	<b>14.437.000</b>	<b>14.778.897</b>	<b>15.314.290</b>	<b>15.834.280</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.307.557</b>	<b>23.522.500</b>	<b>14.437.000</b>	<b>14.778.897</b>	<b>15.314.290</b>	<b>15.834.280</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	16.01.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.498	0	0	0
	16.01.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	11.498	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.307.557</b>	<b>23.522.500</b>	<b>14.425.502</b>	<b>14.778.897</b>	<b>15.314.290</b>	<b>15.834.280</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0
	16.01.01/5009.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023
			2018		2020			
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>16.02.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

Verantwortliche Organisationseinheit	50	Benjamin Schaaf
Dezernat	2	Erster Stadtrat

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie	Pflichtaufgabe
Beschreibung	Verwaltung und Betreuung von Darlehen und Geldanlagen des städtischen Haushalts
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Kalkulation und Inanspruchnahme von Fremdmitteln zur Finanzierung der städtischen Investitionen; Optimierung der Zinsaufwendungen und Zinserträge;
Leistungsauftrag	Kreditbeschaffung; Abwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen der städtischen Darlehen; Generierung und Verwaltung von Zinserträgen aus Geldanlagen; Verwaltung von Zinsen für Liquiditätskredite

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	228.332	240.000	225.000	223.020	221.057	219.112	
	16.02.01.900954	Kostenerst. aus Darl.Zinsen	228.332	240.000	225.000	223.020	221.057	219.112	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	106.108	103.000	98.000	95.417	96.038	96.038	
	16.02.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuwe	0	0	0	0	0	0	
	16.02.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land	106.108	103.000	98.000	95.417	96.038	96.038	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	35.346	35.000	41.500	43.928	43.928	43.928	
	16.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	585	500	500	529	529	529	
	16.02.01.546097	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Kommunalinvestitionsprogramm	0	0	7.000	7.410	7.410	7.410	
	16.02.01.546098	Konjunkturprogramm II	34.761	34.500	34.000	35.989	35.989	35.989	
	16.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0	0	0	
	16.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
	16.02.01.546300	Erträge aus Sopo 's ges. Verwal	0	0	0	0	0	0	
	16.02.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0	0	0	0	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	550.932	510.630	510.700	508.351	508.351	508.351	
	16.02.01.530910	Konzessionsabgabe Strom	375.498	350.000	350.000	348.390	348.390	348.390	
	16.02.01.530911	Konzessionsabgabe Gas	37.803	38.000	38.000	37.825	37.825	37.825	
	16.02.01.530912	Konzessionsabgabe Wasser	121.181	120.000	120.000	119.448	119.448	119.448	
	16.02.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0	0	0	0	
	16.02.01.539090	Korrekturen aus UST	13.742	0	0	0	0	0	
	16.02.01.539900	Verwaltungskosten f. Darlehn	2.708	2.630	2.700	2.688	2.688	2.688	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>920.718</b>	<b>888.630</b>	<b>875.200</b>	<b>870.716</b>	<b>869.374</b>	<b>867.429</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	16.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich:	B. Schaaf
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft						Rechtsbindung:	muss
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
	16.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	
	16.02.01.699090	Korrekturen aus UST	0	0	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	52	0	0	0	0	0	
	16.02.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	52	0	0	0	0	0	
	16.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
	16.02.01.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>920.667</b>	<b>888.630</b>	<b>875.200</b>	<b>870.716</b>	<b>869.374</b>	<b>867.429</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	44.182	25.110	25.110	25.085	25.085	25.085	
	16.02.01.571001	Bankzinsen	3	5	5	5	5	5	
	16.02.01.571200	Zinsen von Sparkassen	0	5	5	5	5	5	
	16.02.01.571500	Zinsen Verrechnungskonto EB	0	0	0	0	0	0	
	16.02.01.576100	Säumniszuschläge	11.936	5.000	5.000	4.995	4.995	4.995	
	16.02.01.576101	Stundungszinsen u. a.	0	100	100	100	100	100	
	16.02.01.576200	Mahngebühren	32.243	20.000	20.000	19.980	19.980	19.980	
22	77	Finanzaufwendungen	631.644	689.800	634.800	630.350	630.350	630.350	
	16.02.01.771001	Bankzinsen	494.845	550.000	500.000	496.500	496.500	496.500	
	16.02.01.771002	Bankzinsen Bauzeitinszen Feuerwehrtstützpunkt	0	0	0	0	0	0	
	16.02.01.771097	Zinsen kom. Schutzschirm	106.108	103.000	98.000	97.314	97.314	97.314	
	16.02.01.771098	Zinsen SKP/Zinsdienstumlage	29.704	35.000	35.000	34.755	34.755	34.755	
	16.02.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0	
	16.02.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	
	16.02.01.776101	Gebühren an Land für Darlehen	987	1.800	1.800	1.781	1.781	1.781	
	16.02.01.776200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	
	16.02.01.776500	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	
	16.02.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-587.462</b>	<b>-664.690</b>	<b>-609.690</b>	<b>-605.265</b>	<b>-605.265</b>	<b>-605.265</b>	

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>333.205</b>	<b>223.940</b>	<b>265.510</b>	<b>265.451</b>	<b>264.109</b>	<b>262.164</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>333.205</b>	<b>223.940</b>	<b>265.510</b>	<b>265.451</b>	<b>264.109</b>	<b>262.164</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	16.02.01.950100	Erträge ILV	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.363	0	0	0
	16.02.01.960100	Aufwendungen ILV	0	0	18.363	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>333.205</b>	<b>223.940</b>	<b>247.147</b>	<b>265.451</b>	<b>264.109</b>	<b>262.164</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.854</b>	<b>35.766</b>	<b>41.853</b>	<b>41.853</b>	<b>41.853</b>	<b>41.853</b>
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	33.760	27.672	33.759	33.759	33.759	33.759
	16.02.01/6016.820811	Einz. a. Investitionszuw. v. Land/Konjunkturprogramm II Kita Bu	12.846	12.846	12.846	12.846	12.846	12.846
	16.02.01/6017.820811	Einz. aus Investitionszuw. vom Land/Konjunkturpaket II Kita Rö	13.605	13.605	13.605	13.605	13.605	13.605
	16.02.01/6048.820811	Einz. a. Investitionszuw. vom Land/Konjunkturprogramm II Lärmschutzwall	842	842	842	842	842	842
	16.02.01/6072.820811	Einzahlung Tilgungszuschuss KIP	6.087	0	6.087	6.087	6.087	6.087



## Doppischer Produktplan 2020

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>			Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	Ansatz Folgejahr	
			Jahresabschluss	2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	
			2018		2020				
16.02.01/6088.820811	Einz. a. Investitionszuw. vom Land/Konjunkturprogramm II Flüsterasphalt		379	379	379	379	379	379	
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	8.094	8.094	8.094	8.094	8.094	
16.02.01/5004.823864	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstiger öffentlicher Bereich		8.094	8.094	8.094	8.094	8.094	8.094	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>448.699</b>	<b>4.030.000</b>	<b>4.790.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		448.699	4.030.000	4.790.000	390.000	390.000	390.000	
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		75.000	3.640.000	4.400.000	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		373.699	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
7	<b>Summe</b>		<b>490.552</b>	<b>4.065.766</b>	<b>4.831.853</b>	<b>431.853</b>	<b>431.853</b>	<b>431.853</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>17.135</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	
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	200	200	300	300	300	
16.02.01/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v		0	200	200	300	300	300	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		17.135	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
16.02.01/1010.844846	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren		17.135	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
13	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>770.993</b>	<b>1.264.187</b>	<b>1.491.797</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.800.000</b>	
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		770.993	1.264.187	1.491.797	1.590.000	1.750.000	1.800.000	
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		736.809	880.000	1.100.000	1.198.203	1.358.203	1.408.203	

## Doppischer Produktplan 2020

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>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023	
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		0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
16.02.01/6016.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten/SKP		15.415	15.416	15.416	15.416	15.416	15.416	
16.02.01/6017.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten		16.326	16.327	16.327	16.327	16.327	16.327	
16.02.01/6048.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten		1.684	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685	
16.02.01/6072.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von KIP		0	0	7.610	7.610	7.610	7.610	
16.02.01/6088.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten		759	759	759	759	759	759	
<b>15 Summe</b>			<b>788.128</b>	<b>1.281.887</b>	<b>1.509.497</b>	<b>1.607.800</b>	<b>1.767.800</b>	<b>1.817.800</b>	
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-297.576</b>	<b>2.783.879</b>	<b>3.322.356</b>	<b>-1.175.947</b>	<b>-1.335.947</b>	<b>-1.385.947</b>	

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	99	Verwahr und Vorschußkonten
Produktgruppe	99.01	Verwahr und Vorschußkonten
Produkt	<b>99.01.01</b>	<b>Verwahrkonten</b>

Verantwortliche Organisationseinheit	-	-
Dezernat	-	-

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie	Intern
Beschreibung	Abwicklung der Verwahrkonten
Allgemeine Ziele	Internes Produkt

Leistungsauftrag Internes Produkt



## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>99</b>	<b>Verwahr und Vorschußkonten</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>99.01</b>	<b>Verwahr und Vorschußkonten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>99.01.01</b>	<b>Verwahrkonten</b>	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
	99.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>99</b>	<b>Verwahr und Vorschußkonten</b>																	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>99.01</b>	<b>Verwahr und Vorschußkonten</b>																	Rechtsbindung: muss
<b>Produkt</b>	<b>99.01.01</b>	<b>Verwahrkonten</b>																	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>																			
				Ergebnis	Ansatz	Vorjahr		Ansatz	Ansatz	Folgejahr	Ansatz	Folgejahr	Ansatz	Folgejahr	Ansatz	Folgejahr	Ansatz	Folgejahr	
				Jahresabschluss		2019		Haushaltsjahr		2021		2022		2023					
				2018				2020											
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0		0		0		0		0		0		0		0	
15	Summe			0		0		0		0		0		0		0		0	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0		0		0		0		0		0		0	

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	99	Verwahr und Vorschußkonten
Produktgruppe	99.01	Verwahr und Vorschußkonten
Produkt	<b>99.01.02</b>	<b>Vorschusskonten</b>

Verantwortliche Organisationseinheit	-	-
Dezernat	-	-

**Kennzahl** -

Leistungsziel -

Kategorie	Intern
Beschreibung	Abwicklung der Vorschusskonten
Allgemeine Ziele	Internes Produkt

Leistungsauftrag Internes Produkt

## Doppischer Produktplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023
<b>1</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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
<b>7</b>	<b>Summe</b>		0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		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 2020

Produktbereich	99	Verwahr und Vorschußkonten										extern
Produktgruppe	99.01	Verwahr und Vorschußkonten										Rechtsbindung: muss
Produkt	99.01.02	Vorschußkonten										
<b>Teilfinanzhaushalt</b>												
			Ergebnis Jahresabschluss 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Folgejahr 2021	Ansatz Folgejahr 2022	Ansatz Folgejahr 2023				
15	Summe		0	0	0	0	0	0				
16	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0				

# **INVESTITIONSPROGRAMM**

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2019 BIS 2023

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamtbedarf in EUR	2019	2020	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01.01.01 Städtische Gremien</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	28.500	2.000	1.000	1.000	1.000	
<i>01.01.03 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	500	500	500	500	500	
5019.843831	Auszahlungen Datenschutzbeauftragte	1.000	1.000	500	500	500	
<i>01.01.04 Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	600	300	500	500	500	
<i>01.01.06 Organisatorische Dienstleistungen</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze für EDV (GwG)	12.100	13.700	10.000	10.000	10.000	
5001.843833	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	
5002.843834	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	9.000	3.000	5.000	5.000	5.000	
<i>01.01.07 Finanzverwaltung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	200	300	300	300	300	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2019 BIS 2023

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2019	2020	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01.01.07 Finanzverwaltung</i>							
5020.843834	Lizenz neue Finanzsoftware	0	36.000	0	0	0	
<i>01.01.08 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	200	400	400	400	400	
<i>01.01.09 Vollstreckungswesen</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	200	0	0	0	0	
<i>01.01.10 Grundstücksverk., Liegenschaftsverw., Gebäudemanagem.</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	600	0	300	300	300	
0100.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.000	30.000	1.000	1.000	1.000	
6003.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen / Rathaus	60.000	0	0	0	0	
6065.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	
6066.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen / Brandmeldeanlage Schloß	60.000	0	0	0	0	
6085.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2019 BIS 2023

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2019	2020	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01.01.10 Grundstücksverk., Liegenschaftsverw., Gebäudemanagem.</i>							
6090.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	500	1.000	1.000	1.000	
6124.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Rhönstraße	0	350.000	0	0	0	
<i>01.01.11 Technische Dienste Bauhof</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	8.000	8.500	5.000	5.000	5.000	
6076.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	73.500	30.000	50.000	50.000	50.000	
6077.843831	Möbilierung Bauhof	2.000	0	0	0	0	
<i>02.02.01 Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	1.900	1.900	500	500	500	
<i>02.02.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	2.500	2.500	500	500	500	
<i>02.02.04 Personenstandswesen (Standesamt)</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	0	500	500	500	500	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2019 BIS 2023

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2019	2020	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt in EUR
<i>02.02.05 Meldeangelegenheiten / Bürgerbüro</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	600	500	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	1.500	1.500	1.500	
3005.843831	Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze für Katastrophenschutz	5.000	25.000	0	0	0	
<i>02.06.01 Brandschutz</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0100.843832-0305	IKZ Investitionskonto UWG	3.200	3.200	4.000	4.000	4.000	
3004.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	550.000	800.000	20.000	20.000	20.000	
3004.843834-0305	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze IKZ	0	43.000	0	0	0	
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	2.000	2.000	500	500	500	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2019 BIS 2023

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2019	2020	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt in EUR
<i>02.06.03 Feuerwehrstützpunkt</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6007.842853	Sonstige Baumaßnahmen Feuerwehrstützpunkt	30.000	0	0	0	0	
6007.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.000	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)	1.000	600	500	500	500	
<i>04.10.02 Heimatmuseum</i>							
6107.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen / Brandmeldeanlage Heimatmuseum	8.000	40.000	0	0	0	
<i>05.03.01 Hilfe für Asylbewerber</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	0	2.500	2.000	2.000	2.000	
6122.842853-0429	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Seegasse	0	56.000	0	0	0	
<i>05.10.01 Soziale Hilfen</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	2.000	0	0	0	0	



## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2019 BIS 2023

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2019	2020	2021	2022	2023	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)	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
<i>06.04.01 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</i>							
0100.843832-0401	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Buchbergblick	10.000	6.000	3.000	3.000	3.000	
0100.843832-0402	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Rödelberg	6.000	8.500	3.000	3.000	3.000	
0100.843832-0403	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Hohlgärten	800	5.000	2.000	2.000	2.000	
0100.843832-0404	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Uferstraße	3.000	800	1.000	1.000	1.000	
0100.843832-0406	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Steinweg	500	500	500	500	500	
0100.843832-0410	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Gründauschule	300	300	300	300	300	
4003.843831-0401	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Buchbergblick	1.800	13.100	1.500	1.500	1.500	
4004.843831-0402	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Rödelberg	25.000	9.000	5.000	5.000	5.000	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2019 BIS 2023

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2019	2020	2021	2022	2023	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	5.500	10.000	3.000	3.000	3.000	
4006.843831-0404	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Uferstraße	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000	
4013.842851-0406	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Neubau Steinweg	24.100	0	0	0	0	
4013.843831-0406	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	2.000	0	0	0	
6019.842853-0404	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Uferstraße	0	390.000	0	0	0	
<i>06.05.01 Jugendzentren</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	1.000	1.500	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	5.000	1.500	1.500	1.500	
6028.842854	Neu- und Ausbau von Spielplätzen	0	60.000	25.000	25.000	25.000	
<i>08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten</i>							
0100.843832-0602	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Freibad	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2019 BIS 2023

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2019	2020	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt in EUR
<i>08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten</i>							
0100.843832-0603	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Strandbad	1.850	3.000	1.000	1.000	1.000	
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	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	
6125.843831-0603	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Hotspot Strandbad	0	15.000	0	0	0	
6125.843831-0616	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Hotspot Sportzentrum	0	20.000	0	0	0	
6032.842853-0602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Freibad	235.000	0	0	0	0	
6035.842853-0603	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Strandbad	0	380.000	0	0	0	
6099.842851	Sportzentrum	450.000	0	0	0	0	
6099.843831-0616	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Sportzentrum	1.600	0	1.000	1.000	1.000	
<i>09.01.01 Städtebauliche Planung</i>							
6002.843835	Auszahlungen für den Erwerb von EDV (Geografisches Informationssystem)	3.000	0	0	0	0	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2019 BIS 2023

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2019	2020	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt in EUR
<i>10.01.01 Bauverwaltung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	500	500	500	500	500	
6075.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (GwG)	0	1.000	0	0	0	
6121.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Ladeinfrastruktur	0	50.000	0	0	0	
<i>10.03.01 Denkmalschutz/-pflege</i>							
6065.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Schloß	0	43.000	0	0	0	
6065.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (GwG)	0	2.500	0	0	0	
<i>11.06.01 Abfallbeseitigung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
<i>11.07.01 Abwasserbeseitigung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	
7002.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7006.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2019 BIS 2023

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2019	2020	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt in EUR
<i>11.07.01 Abwasserbeseitigung</i>							
7008.842853	Erweiterung Kläranlage	320.000	290.000	50.000	50.000	50.000	
7009.842853	Fernwirktechnische Einrichtungen	11.600	4.000	5.000	5.000	5.000	
7020.842852	Sanierung aus TV Untersuchung	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
7027.842852	Nachrüstung Siebanlage B 60	60.000	15.000	0	0	0	
7030.842852	Hauptsammler Pappelried	70.000	0	0	0	0	
7033.842853	Schachtumbau Simpeldelderstraße	1.045.000	0	240.000	0	0	805.000
7034.843830	Auszahlungen für CSB-Wert Reduzierungen	39.000	0	0	0	0	
<i>12.01.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</i>							
0100.843832	Straßenbegleitgrün unterhalb der Wertgrenze	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
6044.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	40.000	0	0	0	
6045.842859	Auszahlungen für Ausbau von Feldwegen	14.000	20.000	8.000	8.000	8.000	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2019 BIS 2023

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2019	2020	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt in EUR
<i>12.01.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</i>							
6048.842861	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen Pappelried	0	90.000	8.000	8.000	8.000	
6050.842861	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen Schloßstraße	100.000	0	0	0	0	
6053.842862	Auszahlungen für Erneuerung Brücken	40.000	75.000	100.000	100.000	100.000	
6054.842861	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen/ Straßenbegleitgrün	0	7.000	0	0	0	
6055.842863	Auszahlungen für Neu- und Umbau Straßenbeleuchtung	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	
6110.842853	Neugestaltung Lindenplatz	0	0	80.000	0	750.000	
<i>12.06.01 Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)</i>							
6057.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Bahnhof	0	40.000	0	0	0	
<i>12.07.01 ÖPNV</i>							
6113.843831-0610	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Bahnhof	0	30.000	0	0	0	
6119.843831-0609	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Bahnhofsgebäude	30.000	0	0	0	0	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2019 BIS 2023

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2019	2020	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt in EUR
<i>12.07.01 ÖPNV</i>							
6125.843831-0609 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Hotspot Bahnhofsgebäude		0	15.000	0	0	0	
<i>13.01.02 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen</i>							
3012.842853-0605 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Touristische Schilder Kinzigsee		0	24.000	0	0	0	
<i>13.02.01 Öffentliche Gewässer</i>							
6105.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Hochwasserschutz	6.250.000	2.500.000	400.000	0	0	0	5.850.000
<i>13.03.01 Friedhöfe</i>							
0100.843832-0301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Jahnstraße		1.500	1.500	500	500	500	
0100.843832-0302 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Rödelberg		5.500	1.500	500	500	500	
3005.843831-0301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Jahnstraße		8.200	8.200	2.500	2.500	2.500	
3006.843831-0302 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Rödelberg		4.400	4.400	2.500	2.500	2.500	
6035.843831-0304 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Ruhehain Rödelberg		10.000	0	0	0	0	
6060.842853-0301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Jahnstraße		15.000	50.000	5.000	5.000	5.000	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2019 BIS 2023

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2019	2020	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt in EUR
<i>13.03.01 Friedhöfe</i>							
6061.842853-0302	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Rödelberg	10.000	65.000	5.000	5.000	5.000	
<i>13.04.01 Naturschutz / Landschaftspflege</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Lernort Natur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0101.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Ruhebänke	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000	
6009.841822	Geländeankauf für Naturschutzzwecke	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6010.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6011.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Feldholzinsel	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
6012.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Naturlehrpfad	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500	
<i>13.05.02 Stadtwald</i>							
6120.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Stadtwald	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	



## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2019 BIS 2023

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2019	2020	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt in EUR	
<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	23.000	5.000	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	300	300	300		
1010.844846	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren (Pensionsfond)	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
<b>Summe aller Auszahlungen der Einzelprodukte</b>		<b>7.295.000</b>	<b>5.484.750</b>	<b>4.425.700</b>	<b>916.600</b>	<b>796.600</b>	<b>1.546.600</b>	<b>6.655.000</b>



# **ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG**

## Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt</u>	Planung HHJ -1 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ + 1 2021	Planung HHJ + 2 2022	Planung HHJ + 3 2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475.575	1.460.825	1.440.000	1.440.000	1.440.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.501.020	5.501.290	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	383.000	393.810	395.000	395.000	395.000
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.000.000	9.785.000	10.085.000	10.385.000	10.685.000
6		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	690.000	1.150.000	1.170.000	1.190.000	1.210.000
7		Grundsteuer A	85.000	71.000	71.000	71.000	71.000
8		Grundsteuer B	3.390.000	2.877.000	2.887.000	2.897.000	2.897.000
9		Gewerbesteuer	11.170.000	10.742.000	11.062.000	11.392.000	11.732.000
10		Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11		andere Steuern	265.000	245.000	245.000	245.000	245.000
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	500.000	620.000	630.000	640.000	650.000
15		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	10.378.766	3.478.394	3.395.000	3.445.000	3.445.000
16		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	645.400	675.575	715.000	715.000	715.000
17		Sonstige ordentliche Erträge	624.580	627.900	625.000	625.000	625.000
18		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>44.108.341</b>	<b>37.627.794</b>	<b>38.220.000</b>	<b>38.940.000</b>	<b>39.610.000</b>
20		Personalaufwendungen	9.556.139	9.695.071	10.085.000	10.390.000	10.700.000
21		Versorgungsaufwendungen	384.996	407.198	420.000	430.000	440.000
22		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979.650	8.679.060	8.500.000	8.585.000	8.670.000
23		Abschreibungen	3.681.315	3.705.320	3.760.000	3.780.000	4.000.000
24		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	1.196.200	1.843.100	1.850.000	1.900.000	1.950.000
25		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	10.419.000	12.414.000	12.714.000	12.864.000	13.014.000
26		Transferaufwendungen	310	310	310	310	310
27		Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.562	79.470	80.000	80.000	80.000
28		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.280.172</b>	<b>36.823.529</b>	<b>37.409.310</b>	<b>38.029.310</b>	<b>38.854.310</b>
29		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>10.828.169</b>	<b>804.265</b>	<b>810.690</b>	<b>910.690</b>	<b>755.690</b>
30		Finanzerträge	75.110	75.110	75.000	75.000	75.000
31		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	739.800	684.800	680.000	680.000	680.000
32		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-664.690</b>	<b>-609.690</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>
40		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.163.479</b>	<b>194.575</b>	<b>205.690</b>	<b>305.690</b>	<b>150.690</b>
50		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
51		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
52		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt</u>	Planung HHJ -1 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ + 1 2021	Planung HHJ + 2 2022	Planung HHJ + 3 2023
55		<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.163.479</b>	<b>194.575</b>	<b>205.690</b>	<b>305.690</b>	<b>150.690</b>
Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung HHJ -1 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ + 1 2021	Planung HHJ + 2 2022	Planung HHJ + 3 2023
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475.575	1.460.825	1.440.000	1.440.000	1.440.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.501.020	5.501.290	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	383.000	393.810	395.000	395.000	395.000
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	24.600.000	24.870.000	25.520.000	26.180.000	26.840.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	500.000	620.000	630.000	640.000	650.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.378.766	3.478.394	3.395.000	3.445.000	3.445.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.110	75.110	75.000	75.000	75.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	624.580	627.900	625.000	625.000	625.000
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.538.051</b>	<b>37.027.329</b>	<b>37.580.000</b>	<b>38.300.000</b>	<b>38.970.000</b>
10	830	Personalauszahlungen	9.556.139	9.695.071	10.085.000	10.390.000	10.700.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	284.996	307.198	320.000	330.000	340.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979.650	8.679.060	8.500.000	8.585.000	8.670.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	310	310	310	310	310
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.196.200	1.843.100	1.850.000	1.900.000	1.950.000
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagen	10.419.000	12.414.000	12.714.000	12.864.000	13.014.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	739.800	684.800	680.000	680.000	680.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	62.562	79.470	80.000	80.000	80.000
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.238.657</b>	<b>33.703.009</b>	<b>34.229.310</b>	<b>34.829.310</b>	<b>35.434.310</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.299.394</b>	<b>3.324.320</b>	<b>3.350.690</b>	<b>3.470.690</b>	<b>3.535.690</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions.	1.835.672	791.909	100.000	100.000	100.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.094	8.094	8.094	8.094	8.094
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.843.766</b>	<b>800.003</b>	<b>108.094</b>	<b>108.094</b>	<b>108.094</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.000	30.500	31.000	31.000	31.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.468.700	3.060.500	659.500	539.500	1.289.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. ...	967.550	1.317.200	208.600	208.600	208.600
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.484.750</b>	<b>4.425.700</b>	<b>916.600</b>	<b>796.600</b>	<b>1.546.600</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.640.984</b>	<b>-3.625.697</b>	<b>-808.506</b>	<b>-688.506</b>	<b>-1.438.506</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung HHJ -1 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ + 1 2021	Planung HHJ + 2 2022	Planung HHJ + 3 2023
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>9.658.410</b>	<b>-301.377</b>	<b>2.542.184</b>	<b>2.782.184</b>	<b>2.097.184</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	3.640.000	4.400.000	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	1.264.187	1.491.797	1.590.000	1.750.000	1.800.000
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.375.813</b>	<b>2.908.203</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.800.000</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>12.034.223</b>	<b>2.606.826</b>	<b>952.184</b>	<b>1.032.184</b>	<b>297.184</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
36		<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>12.034.223</b>	<b>2.606.826</b>	<b>952.184</b>	<b>1.032.184</b>	<b>297.184</b>
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>12.034.223</b>	<b>2.606.826</b>	<b>952.184</b>	<b>1.032.184</b>	<b>297.184</b>

# STELLENPLAN

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN STELLENPLANÄNDERUNGEN 2020

### Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Änderung	Erläuterung
Keine Veränderungen			

### Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Änderung	Erläuterung
01.01.01	Städtische Gremien	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 11 wird gestrichen (neu 01.01.04 EG 9a)
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 13 wird geschaffen
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird geschaffen (ehemals 01.01.01 EG 11)
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird geschaffen
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 6 wird geschaffen (ehemals 01.01.08 EG 6)
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung	+0,50	0,50 Stelle der Entgeltgruppe 6 wird geschaffen
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 6 wird gestrichen (neu 01.01.04 EG 6)
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 6 wird gestrichen
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	+0,25	0,25 Stelle der Entgeltgruppe 10 wird geschaffen
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	+0,25	0,25 Stelle der Entgeltgruppe 10 wird geschaffen
05.03.01	Hilfe für Asylbewerber	+2,00	2,00 Stellen der Entgeltgruppe 5 werden geschaffen (ehemals 05.10.01 EG 5)
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-2,00	2,00 Stellen der Entgeltgruppe 5 werden gestrichen (neu 05.03.01 EG 5)
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird gestrichen
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-0,50	0,50 Stelle der Entgeltgruppe 10 wird gestrichen



## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN STELLENPLANÄNDERUNGEN 2020

### Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Änderung	Erläuterung
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 6 wird geschaffen
10.01.01	Bauverwaltung	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 13 wird gestrichen
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird gestrichen
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	+0,50	0,50 Stelle der Entgeltgruppe 10 wird geschaffen
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 3 wird geschaffen

### Teil C: Arbeitnehmer des des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Änderung	Erläuterung
Keine Veränderungen			

## STELLENPLAN

		Teil A: BEAMTE															Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			
Teilhaushalt	Bezeichnung	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					
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																				
02.01.01	Statistik und Wahlen																				
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)																				
02.06.01	Brandschutz																				
02.06.02	Katastrophenschutz																				
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften																				
04.10.02	Heimatismuseum																				
05.03.01	Hilfe für Asylbewerber																				
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren																				
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																				
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder																				
06.05.01	Jugendzentren																				
06.05.02	Spielplätze																				
07.02.01	Gesundheitsdienste																				
08.01.01	Sportförderung																				
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten																				
08.02.02	Sportzentrum																				
09.01.01	Städtebauliche Planung																				
10.01.01	Bauverwaltung																				

## STELLENPLAN

		Teil A: BEAMTE															Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			
Teilhaushalt	Bezeichnung	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					
10.02.01	Wohnbauförderung																				
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten																				
10.03.01	Denkmalschutz- und -pflege																				
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen																				
11.07.01	Abwasserbeseitigung																				
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																				
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																				
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																				
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																				
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																				
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen																				
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																				
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																				
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege																				
13.05.02	Stadtwald																				
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																				
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																				
15.02.01	Kultur und Tageszentrum, Schlosspark																				
15.03.01	Förderung des Tourismus																				
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																				
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																				
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																				
<b>Stellenplan 2020</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>							<b>1,00</b>							<b>3,00</b>			
<b>Stellenplan 2019</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>							<b>1,00</b>								<b>3,00</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>							<b>1,00</b>								<b>3,00</b>		

## STELLENPLAN

		Teil B: ARBEITNEHMER AUSSERHALB DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES																Arbeitsnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																					
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
01.01.01	Städtische Gremien								1,00		1,00									2,00	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			1,00						3,50	1,00		1,00							6,50	2,00	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		0,75							2,75	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	
02.01.01	Statistik und Wahlen																						
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung			1,00			0,25			0,75										2,00	2,75	2,75	
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung						0,25				5,25									5,50	5,25	5,25	
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	
02.06.01	Brandschutz								1,00		3,50									4,50	4,50	4,50	
02.06.02	Katastrophenschutz																						
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften									0,50			1,25			1,75				3,50	3,50	3,00	
04.10.02	Heimatismuseum																						
05.03.01	Hilfe für Asylbewerber													2,00						2,00	0,00	0,00	2,00 KW
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren			1,00					1,00		1,00									3,00	6,50	6,00	
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																						
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder												1,00		0,50	10,50				12,00	11,00	11,00	
06.05.01	Jugendzentren																						
06.05.02	Spielplätze																						
07.02.01	Gesundheitsdienste																						
08.01.01	Sportförderung																						
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten									1,00	1,00			1,25						3,25	3,25	3,25	
08.02.02	Sportzentrum																						
09.01.01	Städtebauliche Planung																						
10.01.01	Bauverwaltung						1,00			1,00	0,50									2,50	3,50	2,00	

## STELLENPLAN

		<b>Teil B: ARBEITNEHMER AUSSERHALB DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES</b>																Arbeitsnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
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
10.03.01	Denkmalschutz- und -pflege																					
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen										0,50			0,50						1,00	1,00	1,00
11.07.01	Abwasserbeseitigung			1,00					1,00			2,00								4,00	4,00	4,00
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen													1,00						1,00	1,00	1,00
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																					
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																					
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																					
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
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen													1,00						1,00	1,00	1,00
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,50							1,25		1,00				2,75	2,25	2,25
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege						1,00													1,00	1,00	1,00
13.05.02	Stadtwald																					
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																					
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																					
15.02.01	Kultur und Tageszentrum, Schlosspark													0,75						0,75	0,75	0,75
15.03.01	Förderung des Tourismus																					
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																					
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																					
<b>Stellenplan 2020</b>				<b>5,00</b>		<b>1,00</b>	<b>5,00</b>		<b>6,00</b>	<b>13,00</b>	<b>20,75</b>	<b>2,00</b>	<b>6,75</b>	<b>20,50</b>	<b>1,50</b>	<b>13,25</b>			<b>94,75</b>			
<b>Stellenplan 2019</b>				<b>5,00</b>		<b>2,00</b>	<b>4,50</b>		<b>6,00</b>	<b>12,50</b>	<b>20,25</b>	<b>2,00</b>	<b>7,25</b>	<b>20,50</b>	<b>1,50</b>	<b>12,25</b>				<b>93,75</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen</b>				<b>4,00</b>		<b>2,00</b>	<b>4,00</b>		<b>6,00</b>	<b>12,00</b>	<b>19,75</b>	<b>2,00</b>	<b>6,25</b>	<b>18,50</b>	<b>1,50</b>	<b>12,25</b>					<b>88,25</b>	

## STELLENPLAN

		Teil C: ARBEITNEHMER DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES																Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (SuE)																					
		18	17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3					
01.01.01	Städtische Gremien																			0,00			
01.01.02	Zentrale Steuerung																			0,00			
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																			0,00			
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung																			0,00			
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																			0,00			
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			
02.01.01	Statistik und Wahlen																			0,00			
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			
02.06.01	Brandschutz																			0,00			
02.06.02	Katastrophenschutz																			0,00			
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften																			0,00			
04.10.02	Heimatismuseum																			0,00			
05.03.01	Hilfe für Asylbewerber																			0,00			
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren								1,25											1,25	1,25	1,25	
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit								1,25											1,25	1,25	1,25	
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	1,00	2,00	3,00		3,00				1,00		47,00								57,00	57,00	56,50	1,50 KW
06.05.01	Jugendzentren																			0,00			
06.05.02	Spielplätze																			0,00			
07.02.01	Gesundheitsdienste																			0,00			
08.01.01	Sportförderung																			0,00			
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten																			0,00			
08.02.02	Sportzentrum																			0,00			
09.01.01	Städtebauliche Planung																			0,00			
10.01.01	Bauverwaltung																			0,00			

## STELLENPLAN

		Teil C: ARBEITNEHMER DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES																Arbeitsnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (SuE)																					
		18	17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3					
10.02.01	Wohnbauförderung																			0,00			
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten																			0,00			
10.03.01	Denkmalschutz- und -pflege																			0,00			
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen																			0,00			
11.07.01	Abwasserbeseitigung																			0,00			
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																			0,00			
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																			0,00			
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																			0,00			
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																			0,00			
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																			0,00			
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen																			0,00			
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																			0,00			
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																			0,00			
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege																			0,00			
13.05.02	Stadtwald																			0,00			
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																			0,00			
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																			0,00			
15.02.01	Kultur und Tageszentrum, Schlosspark																			0,00			
15.03.01	Förderung des Tourismus																			0,00			
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			0,00			
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			0,00			
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																			0,00			
<b>Stellenplan 2020</b>			<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>2,50</b>		<b>1,00</b>		<b>47,00</b>						<b>59,50</b>				
<b>Stellenplan 2019</b>			<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>2,50</b>		<b>1,00</b>		<b>47,00</b>							<b>59,50</b>			
<b>Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen</b>			<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>2,50</b>		<b>1,00</b>		<b>46,50</b>								<b>59,00</b>		

## STELLENPLAN

		Teil D: ZUSAMMENSTELLUNG									Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01.01.01	Städtische Gremien	2,00	2,00	4,00	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		6,50	6,50		2,00	2,00		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		2,75	2,75		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	
02.01.01	Statistik und Wahlen										
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung		2,00	2,00		2,75	2,75		2,75	2,75	
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung		5,50	5,50		5,25	5,25		5,25	5,25	
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	
02.06.01	Brandschutz		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50	
02.06.02	Katastrophenschutz										
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
04.10.02	Heimatismuseum										
05.03.01	Hilfe für Asylbewerber		2,00	2,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren		4,25	4,25		7,75	7,75		7,25	7,25	2,00 KW
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder		69,00	69,00		68,00	68,00		67,50	67,50	1,50 KW
06.05.01	Jugendzentren										
06.05.02	Spielplätze										
07.02.01	Gesundheitsdienste										
08.01.01	Sportförderung										
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25	
08.02.02	Sportzentrum										
09.01.01	Städtebauliche Planung										
10.01.01	Bauverwaltung		2,50	2,50		3,50	3,50		2,00	2,00	



## STELLENPLAN

		Teil D: ZUSAMMENSTELLUNG									Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
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	
10.03.01	Denkmalschutz- und -pflege										
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
11.07.01	Abwasserbeseitigung		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst										
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)										
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr										
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	
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		2,75	2,75		2,25	2,25		2,25	2,25	
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
13.05.02	Stadtwald										
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes										
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung										
15.02.01	Kultur und Tageszentrum, Schlosspark		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75	
15.03.01	Förderung des Tourismus										
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre										
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>154,25</b>	<b>157,25</b>	<b>3,00</b>	<b>153,25</b>	<b>156,25</b>	<b>3,00</b>	<b>147,25</b>	<b>150,25</b>	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst											
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
c) Praktikanten			13,00	13,00		8,00	8,00		7,00	7,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>168,25</b>	<b>171,25</b>	<b>3,00</b>	<b>162,25</b>	<b>165,25</b>	<b>3,00</b>	<b>155,25</b>	<b>158,25</b>	



# 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 2018
- FINANZSTATUSBERICHT

**ÜBERSICHT**  
**ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN**  
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> 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	15.786	16.928	19.321
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	15.786	16.928	19.321
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b> (inklusive Hessenkasse)	8.438	9.650	13.300
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>1</sup></b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> 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 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	10.163	10.358
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Beamtenpensionsrücklage	184	194	204
1.4 Stiftungskapital			
...			
<b>Summe der Rücklagen</b>	184	10.357	10.562
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.156 (184)	4.155 (194)	4.156 (204)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	807	797	788
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	1.465	1.276	2.135
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	927	637	627
...			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	7.355	6.865	7.706

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2021	2022	2023	2024	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	2.220	2.220	1.588	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. <u>60</u> EUR)	2.220	2.220	1.588	Pauschale
<b>2. Aufteilung des Beitrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 CDU-Fraktion (15 Mitglieder)				
2.1.1 Personalkostenpauschale				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	900	900	524	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 SPD-Fraktion (14 Mitglieder)				
2.2.1 Personalkostenpauschale				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	840	840	599	
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)				
2.4.1 Personalkostenpauschale				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	120	120	120	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 FDP-Fraktion (2 Mitglieder)				
2.5.1 Personalkostenpauschale				
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	120	120	105	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	20.. <sup>1</sup> EUR	20.. <sup>2</sup> EUR	20.. EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>3</sup></b>				
3.1 Fraktion .....				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>1.588</b>	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

<sup>3</sup> 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
		26.09.2019	28.09.2018		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gewerbegebiet "Nesselbusch"	13.000.000,00	3.599.803,15	-	-	-3.599.803,15



## VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) ZUM 31.12.2018 IN EUR

### AKTIVA

### PASSIVA

Position	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2018	Ergebnis HHJ 31.12.2017	Position	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2018	Ergebnis HHJ 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>89.527.233,10</b>	<b>91.355.105,18</b>	<b>1</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>33.151.399,87</b>	<b>46.939.949,74</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>828.322,28</b>	<b>471.083,20</b>	<b>1.1</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>33.151.399,87</b>	<b>37.170.642,41</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	396.468,08	47.408,59	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.769.307,33</b>
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	431.854,20	423.674,61	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	6.919.973,24
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>87.940.692,17</b>	<b>90.134.844,81</b>	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	2.849.334,09
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	16.698.169,71	20.431.336,93	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	26.749.587,84	27.408.336,88	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	37.806.799,22	38.399.667,16	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	972.263,23	295.449,75	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.009.787,93	2.102.265,94	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.704.084,24	1.497.788,15	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>758.218,65</b>	<b>749.177,17</b>	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	<b>2</b>	<b>SONDERPOSTEN</b>	<b>22.665.544,15</b>	<b>21.405.979,70</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen</b>	<b>21.856.334,41</b>	<b>20.352.248,37</b>
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	151.873,03	134.737,79	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.009.460,97	11.818.098,14
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	606.211,48	614.305,24	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	733.121,05	239.011,17
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.1.3	Investitionsbeiträge	8.113.752,39	8.295.139,06
<b>2</b>	<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>3.208.900,54</b>	<b>11.381.863,45</b>	<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>809.209,74</b>	<b>1.053.731,33</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte, Roh-, Hilfs- &amp; Betriebsstoffe</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.147.545,55</b>	<b>4.852.112,33</b>	<b>3</b>	<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>7.354.798,63</b>	<b>9.478.298,78</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Transfer-, Investitionszuweisungen und -beiträgen	1.023.537,68	661.637,64	<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>4.962.715,00</b>	<b>4.821.750,00</b>
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	654.595,35	845.929,19	<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>	<b>1.465.154,61</b>	<b>4.318.177,86</b>
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	272.018,29	153.761,45	<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	197.394,23	3.190.784,05	<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>926.929,02</b>	<b>338.370,92</b>
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>1.052.654,99</b>	<b>6.521.051,12</b>	<b>4</b>	<b>VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>28.601.288,44</b>	<b>23.944.522,39</b>
<b>3</b>	<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>30.139,80</b>	<b>19.581,24</b>	<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKERT FEHLBETRAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>15.786.475,56</b>	<b>16.491.725,33</b>
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.786.475,56	16.491.725,33
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>47.891,11</i>	<i>25.810,23</i>
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>8.438.347,66</b>	<b>116.134,84</b>
				<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>141,59</b>	<b>87,20</b>
				<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen</b>	<b>107.251,20</b>	<b>108.309,07</b>
				<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>381.276,25</b>	<b>508.397,49</b>
				<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>190,49</b>	<b>206,00</b>
				<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4.9</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.887.605,69</b>	<b>6.719.662,46</b>
				<b>5</b>	<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>993.242,35</b>	<b>987.799,26</b>
	<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>92.766.273,44</b>	<b>102.756.549,87</b>		<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>92.766.273,44</b>	<b>102.756.549,87</b>

**ERGEBNISRECHNUNG 2018 (ALLE GEMEINDEN: KERNHAUSHALT, BAUKONTEN)**

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis Haushaltsj. 2018	Vergl. fortg. Ansatz/Ergebnis
100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541.353,84	1.496.975,00	1.547.449,69	50.474,69
200	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.523.001,44	5.609.800,00	5.317.051,50	-292.748,50
300	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	420.241,37	381.500,00	389.355,87	7.855,87
400	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
500	Steuern und steuerähnliche Erträge eins. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.944.291,31	4.669.000,00	5.021.032,74	352.032,74
600	Erträge aus Transferleistungen	632.849,92	492.000,00	630.698,50	138.698,50
700	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.Umlagen	1.838.070,81	1.430.587,00	1.725.787,14	295.200,14
800	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,-zuschüssen, -beiträgen	616.904,11	646.950,00	603.883,52	-43.066,48
900	Sonstige ordentliche Erträge	603.737,28	1.596.710,00	702.308,98	-894.401,02
<b>1000</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>39.120.450,08</b>	<b>16.323.522,00</b>	<b>15.937.567,94</b>	<b>-385.954,06</b>
1100	Personalaufwendungen	8.335.596,33	9.282.299,00	8.767.303,20	-514.995,80
1200	Versorgungsaufwendungen	3.900,05	374.517,00	426.920,33	52.403,33
1300	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.540.743,49	8.296.994,23	7.652.338,29	-644.655,94
1400	Abschreibungen	3.658.320,30	3.503.040,00	3.431.401,43	-71.638,57
1500	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	895.146,03	975.880,00	860.773,38	-115.106,62
1600	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	14.217.145,17	10.454.000,00	7.262.025,59	-3.191.974,41
1700	Transferaufwendungen	310,00	310,00	1.610,00	1.300,00
1800	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.601,12	51.852,00	70.680,77	18.828,77
<b>1900</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.708.762,49</b>	<b>32.938.892,23</b>	<b>28.473.052,99</b>	<b>-4.465.839,24</b>
<b>2000</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.411.687,59</b>	<b>-16.615.370,23</b>	<b>-12.535.485,05</b>	<b>4.079.885,18</b>
2100	Finanzerträge	164.740,46	65.220,00	63.997,25	-1.222,75
2200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	656.817,08	1.262.800,00	1.322.642,96	59.842,96
<b>2300</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-492.076,62</b>	<b>-1.197.580,00</b>	<b>-1.258.645,71</b>	<b>-61.065,71</b>
<b>2400</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.919.610,97</b>	<b>-17.812.950,23</b>	<b>-13.794.130,76</b>	<b>4.018.819,47</b>
2500	Außerordentliche Erträge	533.948,11	0,00	49.051,96	49.051,96
2600	Außerordentliche Aufwendungen	190.184,14	0,00	43.471,07	43.471,07
<b>2700</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>343.763,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,89</b>	<b>5.580,89</b>
<b>2800</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.263.374,94</b>	<b>-17.812.950,23</b>	<b>-13.788.549,87</b>	<b>4.024.400,36</b>

**FINANZRECHNUNG 2018 (ALLE GEMEINDEN: KERNHAUSHALT, BAUKONTEN)**

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis Haushaltsj. 2018	Vergl. fortg. Ansatz/Ergebnis
100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536.183,11	1.496.975,00	1.535.062,42	38.087,42
200	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.939.190,43	5.609.800,00	5.554.448,56	-55.351,44
300	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	427.708,45	381.500,00	391.801,40	10.301,40
400	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.675.340,18	4.669.000,00	4.965.383,71	296.383,71
500	Einzahlungen aus Transferleistungen	632.849,92	492.000,00	630.698,50	138.698,50
600	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.899.811,40	1.430.587,00	1.505.373,94	74.786,94
700	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.128,57	65.220,00	54.418,33	-10.801,67
800	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	612.731,40	596.710,00	692.641,25	95.931,25
<b>900</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.789.943,46</b>	<b>14.741.792,00</b>	<b>15.329.828,11</b>	<b>588.036,11</b>
1000	Personalauszahlungen	8.434.699,47	9.282.299,00	8.782.072,42	-500.226,58
1100	Versorgungsauszahlungen	246.892,05	274.517,00	275.478,33	961,33
1200	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.410.349,95	7.997.630,00	7.464.549,71	-533.080,29
1300	Auszahlungen für Transferleistungen	310,00	310,00	1.610,00	1.300,00
1400	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	928.403,34	970.880,00	855.721,50	-115.158,50
1500	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	14.674.097,55	10.454.000,00	10.164.234,32	-289.765,68
1600	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	631.006,85	1.262.800,00	1.300.562,08	37.762,08
1700	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	57.246,12	51.852,00	70.713,77	18.861,77
<b>1800</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.383.005,33</b>	<b>30.294.288,00</b>	<b>28.914.942,13</b>	<b>-1.379.345,87</b>
<b>1900</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>6.406.938,13</b>	<b>-15.552.496,00</b>	<b>-13.585.114,02</b>	<b>1.967.381,98</b>
2000	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	295.722,83	1.435.672,00	1.936.762,82	501.090,82
2100	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	491.520,00	866.250,00	4.043.786,39	3.177.536,39
2200	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	16.175,94	8.094,00	9.796,41	1.702,41
<b>2300</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>803.418,77</b>	<b>2.310.016,00</b>	<b>5.990.345,62</b>	<b>3.680.329,62</b>
2400	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.157,92	99.141,37	616.795,90	517.654,53
2500	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.301.066,75	10.172.578,58	4.569.605,22	-5.602.973,36
2600	Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	675.640,71	1.602.150,04	437.963,97	-1.164.186,07
2700	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	21.475,33	16.000,00	18.837,89	2.837,89
<b>2800</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.039.340,71</b>	<b>11.889.869,99</b>	<b>5.643.202,98</b>	<b>-6.246.667,01</b>
<b>2900</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.235.921,94</b>	<b>-9.579.853,99</b>	<b>347.142,64</b>	<b>9.926.996,63</b>
<b>3000</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>5.171.016,19</b>	<b>-25.132.349,99</b>	<b>-13.237.971,38</b>	<b>11.894.378,61</b>

**FINANZRECHNUNG 2018 (ALLE GEMEINDEN: KERNHAUSHALT, BAUKONTEN)**

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis Haushaltsj. 2018	Vergl. fortg. Ansatz/Ergebnis
3100	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	228.267,22	1.430.000,00	4.075.000,00	2.645.000,00
3200	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	700.208,77	934.187,00	778.601,84	-155.585,16
<b>3300</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-471.941,55</b>	<b>495.813,00</b>	<b>3.296.398,16</b>	<b>2.800.585,16</b>
<b>3400</b>	<b>Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.699.074,64</b>	<b>-24.636.536,99</b>	<b>-9.941.573,22</b>	<b>14.694.963,77</b>
3500	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.622.360,73	0,00	15.877.611,57	15.877.611,57
3600	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln,Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.571.732,18	0,00	15.726.647,30	15.726.647,30
<b>3700</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>50.628,55</b>	<b>0,00</b>	<b>150.964,27</b>	<b>150.964,27</b>
3800	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.655.213,09	0,00	6.404.916,28	6.404.916,28
<b>3900</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>4.749.703,19</b>	<b>-24.636.536,99</b>	<b>-9.790.608,95</b>	<b>14.845.928,04</b>
<b>4000</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.404.916,28</b>	<b>-24.636.536,99</b>	<b>-3.385.692,67</b>	<b>21.250.844,32</b>

**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>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>14.147</u>		
31.12. 2017	<u>14.089</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2020</u>	<u>2018</u>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>37.702.904,00</u>		<u>16.001.565,19</u>
Aufwendungen	<u>37.508.329,00</u>		<u>29.795.695,95</u>
Saldo	<u>194.575,00</u>		<u>-13.794.130,76</u>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			<u>49.051,96</u>
Aufwendungen			<u>43.471,07</u>
Saldo			<u>5.580,89</u>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>194.575,00</u>		<u>-13.788.549,87</u>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 37.027.329,00</u>		<u>15.329.828,11</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 33.703.009,00</u>		<u>28.914.942,13</u>
Saldo	<u>3.324.320,00</u>		<u>-13.585.114,02</u>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 800.003,00</u>		<u>+ 5.990.345,62</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 4.425.700,00</u>		<u>- 5.643.202,98</u>
Saldo	<u>-3.625.697,00</u>		<u>347.142,64</u>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 4.400.000,00</u>		<u>+ 4.075.000,00</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.491.797,00</u>		<u>- 778.601,84</u>
Saldo	<u>2.908.203,00</u>		<u>3.296.398,16</u>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>2.606.826,00</u>		<u>-9.941.573,22</u>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>11.255.356,33</u>		<u>-3.385.692,67</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2020</u>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	<u>7.258.203,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>7.258.203,00</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**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	194.575,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	9.993.479,00	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 in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	683.351,72	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 am 1.1.2020	5.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <b>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	33.151.399,87	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 31.12.2019	6.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.654.750,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.832.523,00	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 2020	3.324.320,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.141.797,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

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

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

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	13,75	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	9.993.479,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	33.151.399,87	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	129,53	30,00
<b>Summe und Status</b>		● 90,00

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
2020	34,97 v.H.	15,50 v.H.		
2019	35,97 v.H.	15,00 v.H.		
2018	35,97 v.H.	15,00 v.H.		

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	530,00 v.H.	530,00 v.H.	420,00 v.H.	56,75 v.H.	
2019	635,00 v.H.	635,00 v.H.	430,00 v.H.	64,00 v.H.	
2018	685,00 v.H.	685,00 v.H.	430,00 v.H.	68,30 v.H.	288.393,00 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	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	<b>ja</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>nein</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**

			2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>			<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547.449,69	1.475.575,00	1.460.825,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.317.051,50	5.501.020,00	5.501.290,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	389.355,87	383.000,00	393.810,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
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	5.021.032,74	24.600.000,00	24.870.000,00	25.520.000,00	26.180.000,00	26.840.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	630.698,50	500.000,00	620.000,00	630.000,00	640.000,00	650.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.725.787,14	10.378.766,00	3.478.394,00	3.395.000,00	3.445.000,00	3.445.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	603.883,52	645.400,00	675.575,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	702.308,98	624.580,00	627.900,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.937.567,94</b>	<b>44.108.341,00</b>	<b>37.627.794,00</b>	<b>38.220.000,00</b>	<b>38.940.000,00</b>	<b>39.610.000,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.767.303,20	9.556.139,00	9.695.071,00	10.085.000,00	10.390.000,00	10.700.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	426.920,33	384.996,00	407.198,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.652.338,29	7.979.650,00	8.679.060,00	8.500.000,00	8.585.000,00	8.670.000,00
14	66	Abschreibungen	3.431.401,43	3.681.315,00	3.705.320,00	3.760.000,00	3.780.000,00	4.000.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	860.773,38	1.196.200,00	1.843.100,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.262.025,59	10.419.000,00	12.414.000,00	12.714.000,00	12.864.000,00	13.014.000,00
17	72	Transferaufwendungen	1.610,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.680,77	62.562,00	79.470,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>28.473.052,99</b>	<b>33.280.172,00</b>	<b>36.823.529,00</b>	<b>37.409.310,00</b>	<b>38.029.310,00</b>	<b>38.854.310,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.535.485,05</b>	<b>10.828.169,00</b>	<b>804.265,00</b>	<b>810.690,00</b>	<b>910.690,00</b>	<b>755.690,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	63.997,25	75.110,00	75.110,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.322.642,96	739.800,00	684.800,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.258.645,71</b>	<b>-664.690,00</b>	<b>-609.690,00</b>	<b>-605.000,00</b>	<b>-605.000,00</b>	<b>-605.000,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.001.565,19</b>	<b>44.183.451,00</b>	<b>37.702.904,00</b>	<b>38.295.000,00</b>	<b>39.015.000,00</b>	<b>39.685.000,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.795.695,95</b>	<b>34.019.972,00</b>	<b>37.508.329,00</b>	<b>38.089.310,00</b>	<b>38.709.310,00</b>	<b>39.534.310,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.794.130,76</b>	<b>10.163.479,00</b>	<b>194.575,00</b>	<b>205.690,00</b>	<b>305.690,00</b>	<b>150.690,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	49.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	43.471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.580,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.788.549,87</b>	<b>10.163.479,00</b>	<b>194.575,00</b>	<b>205.690,00</b>	<b>305.690,00</b>	<b>150.690,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019</b>		9.993.479,00				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018</b>	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	5.021.032,74	24.600.000,00	24.870.000,00	25.520.000,00	26.180.000,00	26.840.000,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.888.743,17	9.000.000,00	9.785.000,00	10.085.000,00	10.385.000,00	10.685.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.135.031,91	690.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00	1.190.000,00	1.210.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	92.527,61	85.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.719.815,23	3.390.000,00	2.877.000,00	2.887.000,00	2.897.000,00	2.897.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	-9.098.543,00	11.170.000,00	10.742.000,00	11.062.000,00	11.392.000,00	11.732.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	283.457,82	265.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	1.725.787,14	10.378.766,00	3.478.394,00	3.395.000,00	3.445.000,00	3.445.000,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	8.800.000,00	1.320.000,00	1.301.038,00	1.316.441,00	1.316.441,00
		sonstige Erträge	1.725.787,14	1.578.766,00	2.158.394,00	2.093.962,00	2.128.559,00	2.128.559,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	7.262.025,59	10.419.000,00	12.414.000,00	12.714.000,00	12.864.000,00	13.014.000,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.936.991,91	6.050.000,00	7.500.000,00	7.682.710,00	7.773.956,00	7.865.340,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.419.105,84	2.600.000,00	3.350.000,00	3.431.675,00	3.472.464,00	3.513.314,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	288.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	67.750,15	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	-1.466.235,81	1.665.000,00	1.460.000,00	1.495.615,00	1.513.580,00	1.531.346,00
		sonstige Aufwendungen	16.020,50	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.322.642,96	739.800,00	684.800,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	6.399,10	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.316.243,86	689.800,00	679.800,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.329.828,11	43.538.051,00	37.027.329,00	37.580.000,00	38.300.000,00	38.970.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.914.942,13	30.238.657,00	33.703.009,00	34.229.310,00	34.829.310,00	35.434.310,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.585.114,02	13.299.394,00	3.324.320,00	3.350.690,00	3.470.690,00	3.535.690,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.936.762,82	1.835.672,00	791.909,00	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	4.043.786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.796,41	8.094,00	8.094,00	8.094,00	8.094,00	8.094,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.990.345,62	1.843.766,00	800.003,00	108.094,00	108.094,00	108.094,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	616.795,90	31.000,00	30.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.569.605,22	4.468.700,00	3.060.500,00	659.500,00	539.500,00	1.289.500,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	437.963,97	967.550,00	1.317.200,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.837,89	17.500,00	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	5.643.202,98	5.484.750,00	4.425.700,00	916.600,00	796.600,00	1.546.600,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	347.142,64	-3.640.984,00	-3.625.697,00	-808.506,00	-688.506,00	-1.438.506,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-13.237.971,38	9.658.410,00	-301.377,00	2.542.184,00	2.782.184,00	2.097.184,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.075.000,00	3.640.000,00	4.400.000,00	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	778.601,84	1.264.187,00	1.491.797,00	1.590.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	778.601,84	914.187,00	1.141.797,00	1.240.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.296.398,16	2.375.813,00	2.908.203,00	-1.590.000,00	-1.750.000,00	-1.800.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-9.941.573,22	12.034.223,00	2.606.826,00	952.184,00	1.032.184,00	297.184,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	15.877.611,57	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)	15.726.647,30	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	150.964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.404.916,28	-3.385.692,67	8.648.530,33	11.255.356,33	12.207.540,33	13.239.724,33
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-9.790.608,95	12.034.223,00	2.606.826,00	952.184,00	1.032.184,00	297.184,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.385.692,67	8.648.530,33	11.255.356,33	12.207.540,33	13.239.724,33	13.536.908,33

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020****Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.928.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>22.928.000,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.654.750,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>26.582.750,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.400.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.141.797,00	€	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 2020**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	20.186.203,00	€
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 -	20.186.203,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	13.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.000.000,00	€
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 -	10.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	3.304.750,00	
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u></b>	<b>11.255.356,33</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	874.950,00 €	61,85 €	2.968.268,00 €	209,82 €	4.235.272,00 €	299,38 €	4.513.167,00 €	319,02 €	
2	Sicherheit und Ordnung	904.610,00 €	63,94 €	904.610,00 €	63,94 €	2.398.692,00 €	169,55 €	2.600.912,00 €	183,85 €	
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 €	2,16 €	30.600,00 €	2,16 €	260.496,00 €	18,41 €	380.023,00 €	26,86 €	
5	Soziale Leistungen	666.350,00 €	47,10 €	666.350,00 €	47,10 €	1.075.958,00 €	76,06 €	1.136.596,00 €	80,34 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.040.800,00 €	144,26 €	2.040.800,00 €	144,26 €	6.672.620,00 €	471,66 €	7.348.648,00 €	519,45 €	
7	Gesundheitsdienste	65.300,00 €	4,62 €	65.300,00 €	4,62 €	23.770,00 €	1,68 €	37.513,00 €	2,65 €	
8	Sportförderung	507.275,00 €	35,86 €	540.012,00 €	38,17 €	1.453.314,00 €	102,73 €	1.641.663,00 €	116,04 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.830,00 €	0,13 €	6.292,00 €	0,44 €	
10	Bauen und Wohnen	53.200,00 €	3,76 €	53.200,00 €	3,76 €	469.294,00 €	33,17 €	518.525,00 €	36,65 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.153.100,00 €	293,57 €	4.153.100,00 €	293,57 €	3.939.014,00 €	278,43 €	4.131.872,00 €	292,07 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	450.290,00 €	31,83 €	506.878,00 €	35,83 €	2.403.942,00 €	169,93 €	2.575.190,00 €	182,03 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	319.219,00 €	22,56 €	697.270,00 €	49,29 €	1.186.442,00 €	83,87 €	1.692.598,00 €	119,64 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	0,46 €	9.246,00 €	0,65 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	91.900,00 €	6,50 €	91.900,00 €	6,50 €	313.385,00 €	22,15 €	379.117,00 €	26,80 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.470.200,00 €	1.941,77 €	27.470.200,00 €	1.941,77 €	12.383.000,00 €	875,31 €	12.412.861,00 €	877,42 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>37.627.794,00 €</b>	<b>2.659,77 €</b>	<b>40.188.488,00 €</b>	<b>2.840,78 €</b>	<b>36.823.529,00 €</b>	<b>2.602,92 €</b>	<b>39.384.223,00 €</b>	<b>2.783,93 €</b>	

**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

		Haushaltsvorjahr								
		2019								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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 €	60,76 €	859.600,00 €	60,76 €	3.943.012,00 €	278,72 €	3.943.012,00 €	278,72 €	
2	Sicherheit und Ordnung	923.600,00 €	65,29 €	923.600,00 €	65,29 €	2.345.772,00 €	165,81 €	2.345.772,00 €	165,81 €	
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 €	2,16 €	30.600,00 €	2,16 €	248.412,00 €	17,56 €	248.412,00 €	17,56 €	
5	Soziale Leistungen	376.350,00 €	26,60 €	376.350,00 €	26,60 €	1.101.756,00 €	77,88 €	1.101.756,00 €	77,88 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.730.120,00 €	122,30 €	1.730.120,00 €	122,30 €	5.931.288,00 €	419,26 €	5.931.288,00 €	419,26 €	
7	Gesundheitsdienste	65.100,00 €	4,60 €	65.100,00 €	4,60 €	21.155,00 €	1,50 €	21.155,00 €	1,50 €	
8	Sportförderung	452.275,00 €	31,97 €	452.275,00 €	31,97 €	1.437.593,00 €	101,62 €	1.437.593,00 €	101,62 €	
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 €	3,48 €	49.200,00 €	3,48 €	432.134,00 €	30,55 €	432.134,00 €	30,55 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.158.100,00 €	293,92 €	4.158.100,00 €	293,92 €	3.679.266,00 €	260,07 €	3.679.266,00 €	260,07 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	428.800,00 €	30,31 €	428.800,00 €	30,31 €	2.311.925,00 €	163,42 €	2.311.925,00 €	163,42 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	393.766,00 €	27,83 €	393.766,00 €	27,83 €	1.150.686,00 €	81,34 €	1.150.686,00 €	81,34 €	
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 €	5,78 €	81.700,00 €	5,78 €	287.673,00 €	20,33 €	287.673,00 €	20,33 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.559.130,00 €	2.442,86 €	34.559.130,00 €	2.442,86 €	10.388.000,00 €	734,29 €	10.388.000,00 €	734,29 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>44.108.341,00 €</b>	<b>3.117,86 €</b>	<b>44.108.341,00 €</b>	<b>3.117,86 €</b>	<b>33.280.172,00 €</b>	<b>2.352,45 €</b>	<b>33.280.172,00 €</b>	<b>2.352,45 €</b>	

**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

		Haushaltsvorvorjahr								
		2018								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	817.196,37 €	57,76 €	817.196,37 €	57,76 €	3.561.618,59 €	251,76 €	3.561.618,59 €	251,76 €	
2	Sicherheit und Ordnung	734.776,48 €	51,94 €	734.776,48 €	51,94 €	2.034.185,83 €	143,79 €	2.034.185,83 €	143,79 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	33.405,68 €	2,36 €	33.405,68 €	2,36 €	220.644,23 €	15,60 €	220.644,23 €	15,60 €	
5	Soziale Leistungen	720.912,13 €	50,96 €	720.912,13 €	50,96 €	1.078.319,07 €	76,22 €	1.078.319,07 €	76,22 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.645.282,71 €	116,30 €	1.645.282,71 €	116,30 €	5.201.143,30 €	367,65 €	5.201.143,30 €	367,65 €	
7	Gesundheitsdienste	54.078,01 €	3,82 €	54.078,01 €	3,82 €	112.256,68 €	7,94 €	112.256,68 €	7,94 €	
8	Sportförderung	575.666,10 €	40,69 €	575.666,10 €	40,69 €	1.375.051,34 €	97,20 €	1.375.051,34 €	97,20 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	1.667,00 €	0,12 €	1.667,00 €	0,12 €	
10	Bauen und Wohnen	60.499,56 €	4,28 €	60.499,56 €	4,28 €	383.008,36 €	27,07 €	383.008,36 €	27,07 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.098.664,94 €	289,72 €	4.098.664,94 €	289,72 €	3.320.879,52 €	234,74 €	3.320.879,52 €	234,74 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	527.541,82 €	37,29 €	527.541,82 €	37,29 €	2.654.826,78 €	187,66 €	2.654.826,78 €	187,66 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	249.500,23 €	17,64 €	249.500,23 €	17,64 €	1.017.290,12 €	71,91 €	1.017.290,12 €	71,91 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59,69 €	0,00 €	59,69 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	75.174,31 €	5,31 €	75.174,31 €	5,31 €	225.374,71 €	15,93 €	225.374,71 €	15,93 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.408.865,85 €	453,02 €	6.408.865,85 €	453,02 €	8.602.971,63 €	608,11 €	8.602.971,63 €	608,11 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>16.001.565,19 €</b>	<b>1.131,09 €</b>	<b>16.001.565,19 €</b>	<b>1.131,09 €</b>	<b>29.789.296,85 €</b>	<b>2.105,70 €</b>	<b>29.789.296,85 €</b>	<b>2.105,70 €</b>	

**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)