



A A R B E R G E N H P L 2 0 2 0

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung und Vorbericht
2. Ergebnishaushalt + Finanzhaushalt (Ein-Auszahlungen)
3. Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche mit Deckungsvermerken
4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
5. Investitionsprogramm
6. Stellenplan
7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rücklagen-Rückstellungen
8. Übersicht über die Budgets
9. Jahresabschluss (Rechnungsjahr 2017)
10. Haushaltssicherungskonzept (wird nachgereicht, falls erforderlich)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung (Entwurf)

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 6 Zweites G zur Änd. dienstrechtlicher Vorschriften vom 21.06.2018 (GVBl. I S. 291), hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr¹ 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.904.006,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.657.269,00 EUR
mit einem Saldo von	246.737,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	101.800,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50,00 EUR
mit einem Saldo von	101.750,00 EUR
mit einem Überschuss von	348.487,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	955.205,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	337.636,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.102.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-6.764.364,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.764.364,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	939.160,00 EUR
mit einem Saldo von	5.825.204,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbestand von	16.045,00 EUR

festgesetzt.

¹ Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge anzugeben.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.764.364,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt (gemäß Entwurf Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2020):

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 450 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Instandsetzungsmaßnahmen der Kontengruppe 61 werden in Anwendung von § 20 Abs.5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

Aarbergen,

Der Gemeindevorstand

.....
Unterschrift

ENTWURF

Vorbericht zum Doppischen Haushaltsplanentwurf 2020

Der doppische Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020 schließt im Ergebnishaushalt im Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 13.657.269 € ab. Die Erträge sind mit 13.904.006 € veranschlagt.

Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 246.737 € aus; addiert man das außerordentliche Ergebnis von 101.750 € dazu, ergibt sich ein Jahresergebnis von 348.487 €.

In den ordentlichen Aufwendungen sind Abschreibungen in Höhe von 1.149.605 € enthalten.

Im Finanzhaushalt stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 337.636 € den Auszahlungen von 7.102.000 € gegenüber, sodass ein Kreditbedarf von 6.764.364 € ansteht.

In Addition von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gehen die Planungen von einer voraussichtlichen Zahlungsbestandsveränderung von 16.045 € aus.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die in Anspruch genommen werden dürfen wird gegenüber dem Vorjahr (2019) nicht verändert und ist mit 5.000.000 € festgesetzt.

Eine Kreditneuaufnahme ist in Höhe von 6.764.364 € erforderlich – ordentliche Tilgungen inclusive HESSENKASSE 939.160 €.

Seit Umstellung auf die „Doppische Haushaltsführung“ zum 01.01.2009 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes bis 2023 werden im ordentlichen Ergebnishaushalt folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

Jahresergebnis 2009	-337.994,19 € (Entlastung erteilt)
Jahresergebnis 2010	-485.075,44 € (Entlastung erteilt)
Verrechnung mit	637.827,15 € (Rücklage), sodass ein
<u>Fehlbedarf von</u>	<u>185.242,48 € vorzutragen ist.</u>
Jahresergebnis 2011	-1.720.904,77 € (Entlastung erteilt)
Jahresergebnis 2012	-1.168.457,04 € (Entlastung erteilt)
Jahresergebnis 2013	-545.626,98 € (Entlastung erteilt)
Jahresergebnis 2014	-431.447,87 € (Aufstellung am 27.07.2016)
Jahresergebnis 2015	452.344,07 € (Aufstellung am 23.08.2017)
Jahresergebnis 2016	677.394,94 € (Aufstellung 29.11.2017)
Jahresergebnis 2017	138.501,33 € (Aufstellung 30.01.2019)
Jahresergebnis 2018	141.497,47 € (vorläufig)
Jahresergebnis 2019	449.222,00 € (ohne NPL-Entwurf)
Jahresergebnis 2020	348.487,00 €
Jahresergebnis 2021	568.561,00 €
Jahresergebnis 2022	525.725,00 €
Jahresergebnis 2023	458.576,00 €

Kumulierte Fehlbeträge bestehen somit keine.

Nachstehend sind die im Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2023) sich ergebenden Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit angeführt:

Zahlungsmittelüberschuss 2019	1.016.689 €
Zahlungsmittelüberschuss 2020	955.205 €
Zahlungsmittelüberschuss 2021	1.175.187 €
Zahlungsmittelüberschuss 2022	1.232.109 €
Zahlungsmittelüberschuss 2023	1.158.373 €

Somit hat der Haushalt für die Planungsjahre 2020 bis 2023 die ordentliche Tilgung inklusive Hessenkasse aus den Zahlungsmittelüberschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet.

Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023 sind die Hebesätze für die Gemeindesteuern entsprechend des Entwurfes der Hebesatzsatzung wie folgt einberechnet worden:

Grundsteuer A: 450 %

Grundsteuer B: 450 %

Gewerbesteuer: 400 %

(Erhöhung der Hebesätze erfolgte zum 01.01.2018)

Die FAG-Nivellierungssätze des Landes Hessen liegen derzeit gemäß Festsetzungen für das HH-Jahr 2020 bei:

332 % für Grundsteuer A

365 % für Grundsteuer B

357 % für Gewerbesteuer

Aktuelle FAG-Nivellierungssätze sind noch nicht bekannt, jedoch ist, bedingt durch die Anpassungen vieler Kommunen eine starke Steigerung des Durchschnittssatzes zu erwarten.

In den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten der Fachbereiche der Haushaltsvorlage sind die einzelnen Ansätze aufgeführt mit entsprechenden Erläuterungen zu den abweichenden Haushaltspositionen gegenüber dem Vorjahr.

Der vorgelegte Plan gründet sich auf den Orientierungsdaten zur Steuerschätzung des Hessischen Ministeriums der Finanzen und der vorläufigen Festsetzungen des KFA aus dem Jahr 2018.

Generell handelt es sich bei Orientierungsdaten grundsätzlich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes und der Finanzplanung geben sollen.

Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen wurden strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die Finanzlage berücksichtigt.

Insbesondere gilt für die Gewerbesteuer, dass hier sprunghafte Veränderungsraten auftreten können.

Für das Planungsjahr 2020 ff wurde der Ansatz moderat angesetzt unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhung aus 2018 und Ansiedlung neuer Gewerbetreibender.

Die Situation bei den Ausgaben bleibt weiter angespannt:

Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage sowie die Gewerbesteuerumlage belasten den Gemeindehaushalt im Jahr 2020 mit 3.852.913 €.

Freiwillige Leistungen sind nicht ausgeweitet worden.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist laut Forderung der Finanzaufsicht des RTK erforderlich, worin der Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren (Kassenkredite) abzubilden ist.

Da Kassenkredite im Planungszeitraum nicht ausgewiesen sind, wird nach Rücksprache mit der Kommunal- und Finanzaufsicht ein eventuell erforderliches Konzept nachgereicht.

Im Stellenplan sind gegenüber dem Jahr 2019 Veränderungen vorgenommen worden; hierzu wird auf entsprechende Erläuterungen im Stellenplan verwiesen.

Der Personalaufwand musste gegenüber 2019 um 472.200 € erhöht werden.

Hauptsächlich resultierend aus dem Produkt 3.06.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“. Dies ist bedingt durch das „KIFÖG“ und einberechnete Tarifsteigerungen.

Die Finanzplanung 2019 bis 2022 ist geprägt durch Investitionen in den Bereichen „Brand- und Katastrophenschutz“ und „Wasserversorgungsanlagen“ sowie „Baugebiete“ und „Ortsinnenentwicklungen (IKEK)“. Ebenso ist die Abwicklung des Bürgerhauses Rückershausen darzustellen und der Ankauf des Profi-Center B-3 in dem u.a. der neue Verwaltungssitz untergebracht werden soll.

Ebenso ist der Grundstücksankauf für den Bauhof veranschlagt mit Planungskosten für einen Neubau und einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Rechnungsjahres 2021.

Nachrichtlich:

1. Brutto-Kreditbedarf (2019-2023)
2. Ordentliche Tilgung (2019-2022)
3. **Netto-Kreditbedarf**

2019 2020 2021 2022 2023

790,9	6.764,3	1.498,1	498,1	0,0	9.551,4
799,0	789,0	839,0	869,0	899,0	4.195,0
-8,1	5.975,3	659,1	-370,9	-899,0	5.356,4

Darüber hinaus sind ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich Mittel in Höhe von 150.150 € eingeplant zur Tilgung von Liquiditätskrediten „Hessenkasse“.

Einberechnet sind die vorläufigen Berechnungen „Starke Heimat Hessen“; diese Daten stellen jedoch bislang eine vorläufige Trendberechnung dar; eine Verabschiedung dieses Gesetzes wird nicht vor Oktober erfolgen.

Wohnbevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen zwischen 30.06.2018 und 30.06.2019

	Bevölkerung	Bevölkerung	Bevölkerung	Bevölkerung	<u>Bevölkerungsentwicklung</u>	
	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	<u>bei den Hauptwohnsitzen</u>	
	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2019	Absolut (nur HW)	in %
Aarbergen						
Kettenbach	1.478	57	1.499	55	+21	+1,40
Michelbach	2.227	143	2.211	144	-16	-0,73
Hausen/Aar	637	31	656	32	+19	+2,89
Rückershausen	777	35	768	41	-9	-1,18
Panrod	633	29	681	26	+48	+7,04
Daisbach	445	22	449	25	+4	+0,89
<u>insgesamt</u>	<u>6.197</u>	<u>317</u>	<u>6.264</u>	<u>323</u>	<u>+67</u>	<u>+1,07</u>

Zum 01.11.2015 wurde das neue Bundesmeldegesetz eingeführt.

Im Rahmen der Neuordnung wurde auch die Wiedereinführung der Wohnungsgeberbestätigung beschlossen. Weiter wurde neu geregelt, dass die Anmeldung eines Nebenwohnsitzes sowohl bei der Hauptwohnsitzkommune als auch bei der Gemeindeverwaltung des Nebenwohnsitzes erfolgen kann, die Abmeldung jedoch immer zwingend bei der Hauptwohnsitzkommune erfolgen muss. Das Melderegister war im Bereich der Nebenwohnsitze stark fehlerbehaftet, welche durch die Überprüfung bereinigt werden konnten.

Im Ergebnis führte die Überprüfung zu einer großen Anzahl an Abmeldungen von Nebenwohnsitzen.

Daten zur demographischen Entwicklung

Die nachfolgenden Daten der Bevölkerungsentwicklung basieren auf den Veröffentlichungen der Bertelsmann Stiftung sowie auf der kommunalen Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen-Agentur.

Für die Jahresangaben bei den Daten der Bevölkerungsvorausbe-
rechnung ist folgenden zu beachten: Basisjahr der Berechnungen ist
das Jahr 2009. Der Prognosehorizont reicht bis 2030. Damit stellen
die Daten für das Jahr 2009 Bestandsdaten dar. Sie wurden von den
statistischen Landesämtern erhoben. Die Werte für die Jahre nach
2009 sind Vorausberechnungen. Für die Vorausberechnung wird die
natürliche Entwicklung (Geburten und Sterbefälle) und das
Wanderungsmuster (Zu- und Fortzüge) der Jahre 2006 - 2009
berücksichtigt.

Nach diesen Vorausberechnungen verändert sich die
Bevölkerungszahl wie folgt:

Bevölkerungszahl 2009 (Einwohner)	6.040
Bevölkerungszahl 2015 (Einwohner)	5.670
Bevölkerungszahl 2020 (Einwohner)	5.430
Bevölkerungszahl 2025 (Einwohner)	5.230
Bevölkerungszahl 2030 (Einwohner)	5.060

Rudolf, Bürgermeister

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste	extern
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.02.01	Statistik, Wahlen und Abstimmungen	

Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (soweit kommunale Aufgabe)

Auftrag

Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

Reibungsloser und ordnungsgemäßer Ablauf von Wahlen und Abstimmungen, Zügige Auswertung der Wahlen und Abstimmungen, Gute Erreichbarkeit der Wahllokale

Leistungsauftrag

Bekanntmachungen Pressemitteilungen, Vorbereitung und Teilnahme an Wahlausschusssitzungen, Überwachung aller Wahlen im Wahlbüro, Schulungen von Mitarbeitern bei der Kommunalwahl, wenn erforderlich auch öffentlich für Wahlvorstände, Politiker etc., Zusammenstellung der Wahlunterlagen, Rücknahme der Wahlunterlagen, Prüfung der Wahlniederschriften, danach Prüfung durch den Kreis, Ausstellung von Wahlscheinen, Bearbeitung der Briefwahl, Beschaffung der Vordrucke, Führung des Wählerverzeichnis, Abschluss Wählerverzeichnis, Bearbeitung von Einsprüchen gegen das Wählerverzeichnis, Benachrichtigung der Wahlberechtigten, Festlegung der Wahlbezirke, Briefwahlbezirke, Einräumen und Abnahme der Wahllokale, Einteilung der Wahlvorstände und Briefwahlvorstände, Ernennung und Berufung der Wahlvorstände, Durchführung der Stimmenaushaltungen, Erstellung von Meldungen des Wahlergebnisses gemäß gesetzlicher Vorgaben, Zusammenstellung des endgültigen Wahlergebnisses, Schulungen/Informationsveranstaltungen für Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter, Schulungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Bereich Wahlniederschriften.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	34.300,00	-34.300,00	0,00	34.585,00	-34.585,00
Haushaltsjahr	0,00	29.850,00	-29.850,00	0,00	30.135,00	-30.135,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.450,00	4.450,00	0,00	-4.450,00	4.450,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.02.01	Statistik, Wahlen und Abstimmungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		26.300	24.900	24.364,08
	1.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		20.000	19.200	18.841,13
	1.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		4.500	4.000	3.868,05
	1.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.800	1.700	1.654,90
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.550	9.400	4.668,84
	1.02.01.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile		500	500	0,00
	1.02.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen		1.000	1.000	1.070,25
	1.02.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)		250	0	0,00
	1.02.01.602001	Hilfsstoffe		500	500	401,40
	1.02.01.616600	Wartungskosten		1.000	600	852,34
	1.02.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		0	3.500	1.800,00
	1.02.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen		300	300	235,05
	1.02.01.682001	Porto und Versandkosten		0	3.000	0,00
	1.02.01.685001	Reisekosten		0	0	9,80
	1.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		0	0	300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		29.850	34.300	29.032,92
20		Verwaltungsergebnis		-29.850	-34.300	-29.032,92
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-29.850	-34.300	-29.032,92
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-29.850	-34.300	-29.032,92
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		285	285	0,00
	1.02.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		235	235	0,00
	1.02.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		50	50	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-285	-285	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-30.135	-34.585	-29.032,92

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.01	Statistik, Wahlen und Abstimmungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste	extern
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.02.02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	

Beschreibung

Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten

Auftrag

Hunde-VO, HSOG, Hess. Freiheitsentziehungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsgesetz, Sammlungs- und Lotteriegesetz, Sprengstoffgesetz u. Verordnung, Waffengesetz, Verwaltungsrecht, StPO, Satzungen der Gemeinde Aarbergen, Jugendschutzgesetz. Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Meldegesetz, Satzungen der Gemeinde Aarbergen (Straßenreinigungssatzung, Entwässerungssatzung, Ortssatzung über die Festsetzung, Anbringung und Instandhaltung von Hausnummern, Wasserversorgungssatzung, Stellplatz-, Fahrradabstellplatz- und Ablösesatzung), Fischereigesetz (Land Hessen).

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei Verwarn- und Bußgeldangelegenheiten Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im Rahmen der "Allgemeinen Gefahrenabwehr"

Leistungsauftrag

Genehmigungen von Versammlungen- und Demonstrationen, Stellungnahmen bei der Gründung von Vereinen, Aufgaben zum Schutz der Jugend, soweit es sich um ordnungsbehördliche Aufgaben handelt, Sofortmaßnahmen bei unnatürlichen Todesfällen, Suchaktionen nach Vermissten, Beteiligung im Rahmen von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Genehmigung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen, Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Unterbringung nach den Freiheitsentziehungsgesetzen u.a. Einweisungsverfügung, Überwachung der Prostitution, Anordnung von Ungeziefer- und Tierseuchenbekämpfung, Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln einschließlich Betäubungsmitteln und Giften außerhalb von Apotheken, Wohnungsaufsicht, Obdachlosenunterbringung, Ordnungsbehördliche Maßnahmen des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes, des Gewässerschutzes, des Immissionsschutzes, der Lärmbekämpfung und Überwachung der Abfallbeseitigung, Festsetzung der Veranstaltungen von Messen, Ausstellungen und Märkten, Veranstaltung von Märkten, Wochenmärkten, sonstige Märkten, Volksfesten, Kerben, Abwehr von Gefahren, Maß- und Gewichtsaufsicht (Eichwesen), Ordnungsbehördliche Genehmigungen, Sperrstunde (Verlängerung, Verkürzung), Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen, Richtlinien. Bearbeitung der Anzeigen aus ruhendem Verkehr, Geschwindigkeitsüberwachung und aus den Bereichen öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie aus Satzungen/Ordnungen, Feststellung der Verursacher, Anhörung der Betroffenen/Zeugen, Entscheidung über Verfahrenseröffnung, Erlass des Verwarn- oder Bußgeldbescheides, Einstellung, evtl. Überleitung an übergeordnete Behörde, Bearbeitung von Widersprüchen gegen die Bescheide, Akteneinsichtersuchen von Rechtsanwälten, anderer Behörden, Bearbeitung Amtshilfeersuchen, Überwachung der Zahlungseingänge, Mahnungs-Anforderungen an Stadtkasse, Erlass von Kostenbescheiden, Entgegennahme von Bargeldeinzahlungen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, andere Behörden und Kommunen, betroffene Personen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.100,00	34.100,00	-32.000,00	2.100,00	40.400,00	-38.300,00
Haushaltsjahr	2.300,00	35.950,00	-33.650,00	2.300,00	42.250,00	-39.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	1.850,00	-1.650,00	200,00	1.850,00	-1.650,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.02.02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Bezeichnung				
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.030,67
	1.02.02.500330	Umsatzerlöse aus Grundstückspachtverträgen		1.000	1.000	1.030,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.000	1.956,00
	1.02.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		1.200	1.000	1.956,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		100	100	1.682,80
	1.02.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		100	100	1.682,80
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.300	2.100	4.669,47
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		27.500	25.900	23.802,05
	1.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		21.000	20.000	18.386,00
	1.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		4.500	4.100	3.794,10
	1.02.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		2.000	1.800	1.621,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.800	7.550	9.035,37
	1.02.02.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile		100	100	0,00
	1.02.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen		200	200	49,97
	1.02.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)		200	200	16,89
	1.02.02.602001	Hilfsstoffe		500	250	826,71
	1.02.02.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)		6.000	6.000	6.609,11
	1.02.02.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen		500	500	1.199,69
	1.02.02.685001	Reisekosten		100	100	0,00
	1.02.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		200	200	333,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.		650	650	869,00
	1.02.02.736320	Fischereiabgabe		650	650	869,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		35.950	34.100	33.706,42
20		Verwaltungsergebnis		-33.650	-32.000	-29.036,95
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-33.650	-32.000	-29.036,95
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-33.650	-32.000	-29.036,95
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.300	6.300	0,00
	1.02.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		4.200	4.200	0,00
	1.02.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		100	100	0,00
	1.02.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		2.000	2.000	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste			extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.02.02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.300	-6.300	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-39.950	-38.300	-29.036,95

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
8002								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste	extern
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.02.03	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im Verkehrsraum

Auftrag

HESOWI, Strafprozessordnung, Satzungen der Gemeinde Aarbergen, Hess. Feld- und Forstschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention

Leistungsauftrag

Verkehrsüberwachung/Geschwindigkeitsmessung mittels Lichtschrankenmessgerät, Radar, Einrichtung von Messstellen, Fertigung maßstabsgerechter Zeichnungen der Messstellen, Entwicklung der Filme, Auswertung des Bildmaterials, Auswertung des Messdiagramms, Führung der Messakten, Archivierung des gesamten Bildmaterials inkl. Messakten, Ermittlungen in gleicher Sache wegen unklarer Fahrzeugführern, Anhörung der Betroffenen, Kontrolle des ruhenden Verkehrs nach der STVO, Entgegennahme von Bargeldeinzahlungen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	118.000,00	160.623,00	-42.623,00	118.150,00	169.848,00	-51.698,00
Haushaltsjahr	243.000,00	386.923,00	-143.923,00	243.150,00	229.148,00	14.002,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	125.000,00	226.300,00	-101.300,00	125.000,00	59.300,00	65.700,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.02.03	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.000	106.000	204.971,60
	1.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	19.205,40
	1.02.03.515001	Erträge aus Bußgeldern (Geschwindigkeitskontrollen)	25.000	25.000	16.025,98
	1.02.03.515002	Erträge aus Bußgeldern (ruhender Verkehr)	3.000	3.000	3.950,01
	1.02.03.515011	Erträge aus Bußgeldern (stationäre Geschwindigkeitsmessanlage)	195.000	70.000	165.790,21
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	12.580,14
	1.02.03.548210	Kostenerstattung Ordnungsamtsbezirk	12.000	12.000	12.580,14
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	150	150	150,22
	1.02.03.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	150	150	150,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	243.150	118.150	217.701,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	20.900	19.100	17.851,63
	1.02.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	16.000	14.700	13.789,59
	1.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.500	3.100	2.845,56
	1.02.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.400	1.300	1.216,48
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.023	141.523	185.091,98
	1.02.03.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	353,81
	1.02.03.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	80	80	0,00
	1.02.03.616600	Wartungskosten	8.500	5.000	8.314,59
	1.02.03.673001	Gebühren	0	0	2.131,35
	1.02.03.675002	Bankgebühren	2.000	2.000	0,00
	1.02.03.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	9.000	8.000	7.300,27
	1.02.03.679011	Stationäre Geschwindigkeitsmeßanlage - Verschleisspauschale	110.000	60.000	124.647,63
	1.02.03.679022	Anteilige Kosten Ordnungsbehördenbezirk	57.768	57.768	33.699,73
	1.02.03.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	50,00
	1.02.03.682001	Porto und Versandkosten	8.000	8.000	8.494,20
	1.02.03.685001	Reisekosten	50	50	25,40
	1.02.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	0,00
	1.02.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	75	75	75,00
14	66	Abschreibungen	3.225	225	225,33
	1.02.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	225	225	225,33
	1.02.03.664500	Abschreib a Geschäftsausstattung	3.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		1	Bürgerdienste	extern		
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.02.03	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		<u>Bezeichnung</u>				
<i>auf Stationäre Blitzsäule</i>						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		220.148	160.848	203.168,94
20		Verwaltungsergebnis		23.002	-42.698	14.533,02
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		23.002	-42.698	14.533,02
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		23.002	-42.698	14.533,02
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.000	9.000	0,00
	1.02.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		7.900	7.900	0,00
	1.02.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		100	100	0,00
	1.02.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		1.000	1.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-9.000	-9.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		14.002	-51.698	14.533,02

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:		muss	
Produkt	1.02.03	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			170.000	0	0	0,00	170.000,00	0
1.02.03/8001.843831 Auszahlungen für den Erwerb Verm.Gegenstände oberhalb 1.000 €			170.000	0	0	0,00	170.000,00	0
<i>Anschaffung Stationäre Blitzsäule</i>								
9 Summe investive Auszahlungen			170.000	0	0	0,00	170.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-170.000	0	0	0,00	-170.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-170.000	0	0	0,00	-170.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.03	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
8001								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			170.000	0	0	0,00	170.000,00	0
1.02.03/8001.843831 Auszahlungen für den Erwerb Verm.Gegenstände oberhalb 1.000 €			170.000	0	0	0,00	170.000,00	0
<i>Anschaffung Stationäre Blitzsäule</i>								
9 Summe investive Auszahlungen			170.000	0	0	0,00	170.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-170.000	0	0	0,00	-170.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-170.000	0	0	0,00	-170.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste	extern
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.02.04	Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten	

Beschreibung

Angelegenheiten des Einwohnermelderechts, Serviceleistungen in Rentenangelegenheiten

Auftrag

Ausländergesetz, Hess. Datenschutzgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Hess. Meldegesetz, Lohnsteuergesetze mit entsprechenden Richtlinien, Passgesetze, Wahlgesetze und Richtlinien für verschiedene Wahlen, Wehrpflichtgesetz

Ziele

Zeitnahe und rechtmäßige Durchführung melderechtlicher Angelegenheiten, Beratung und Informationen in Rentenangelegenheiten.

Leistungsauftrag

Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Erfassung der Wehrpflichtigen, An-, Ab- und Ummeldungen, Änderung des Wohnungsstatus, Anforderung polizeiliches Führungszeugnis, Auskünfte aus dem Melderegister, Melde-, Haushalts- und Lebensbescheinigungen, Registrierung von Waffenscheinen, Ausstellen und Änderung von Lohnsteuerkarten, Fundbüro

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	70.950,00	-40.950,00	30.000,00	71.343,00	-41.343,00
Haushaltsjahr	36.000,00	80.150,00	-44.150,00	36.000,00	80.150,00	-44.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	9.200,00	-3.200,00	6.000,00	8.807,00	-2.807,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.02.04	Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.000	30.000	45.951,30
	1.02.04.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		36.000	30.000	45.951,30
10		Summe der ordentlichen Erträge		36.000	30.000	45.951,30
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		44.500	41.900	41.042,02
	1.02.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		34.000	32.300	31.721,79
	1.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		7.500	6.700	6.534,11
	1.02.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		3.000	2.900	2.786,12
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.550	26.050	32.118,14
	1.02.04.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen		25.000	20.000	25.727,31
	1.02.04.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)		100	100	775,41
	1.02.04.616600	Wartungskosten		6.500	5.000	5.585,92
	1.02.04.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen		100	100	29,50
	1.02.04.685001	Reisekosten		100	100	0,00
	1.02.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		750	750	0,00
14	66	Abschreibungen		0	393	541,86
	1.02.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	393	541,86
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.		3.100	3.000	2.877,74
	1.02.04.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		300	300	0,00
	1.02.04.717001	sonstige Erstattungen an den Bund		2.800	2.700	2.877,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		80.150	71.343	76.579,76
20		Verwaltungsergebnis		-44.150	-41.343	-30.628,46
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-44.150	-41.343	-30.628,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	179,20
	1.02.04.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	179,20
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-179,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-44.150	-41.343	-30.807,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-44.150	-41.343	-30.807,66

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.04	Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.04	Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
8001								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste	extern
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.02.05	Personenstandswesen	

Beschreibung

Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftrag

Dienstweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, sonstige gesetzliche Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden, Dritte und private Einrichtungen bei Vorliegen rechtlicher Interessen

Ziele

Ordnungsgemäße Ausführung des Personenstandsrechts, Gewährleistung genauer Personenstandsfortschreibung

Leistungsauftrag

Beurkundung von Geburten/Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Anmeldung/Beurkundung der Eheschließungen, Durchführung von Trauungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Anlegung Familienbücher auf Antrag, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Namensrechtliche Änderungen, Behördliche Namensänderungen, Beurkundung von Sterbefällen, Benachrichtigung in Nachlassangelegenheiten, Fortführung sämtlicher Personenstandseinträge, Besondere Beurkundungen, Einbürgerungen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.350,00	17.280,00	-12.930,00	4.350,00	17.345,00	-12.995,00
Haushaltsjahr	4.400,00	18.980,00	-14.580,00	4.400,00	19.045,00	-14.645,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	1.700,00	-1.650,00	50,00	1.700,00	-1.650,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.02.05	Personenstandswesen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	350	459,00
	1.02.05.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	400	350	459,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.599,00
	1.02.05.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.599,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.400	4.350	5.058,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	10.500	9.400	8.834,06
	1.02.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	8.000	7.200	6.824,23
	1.02.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.800	1.500	1.407,87
	1.02.05.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	700	601,96
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.480	7.880	6.586,96
	1.02.05.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	600	600	453,99
	1.02.05.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	100	100	0,00
	1.02.05.602001	Hilfsstoffe	50	50	29,95
	1.02.05.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	150	0	0,00
	1.02.05.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	34,63
	1.02.05.616600	Wartungskosten	4.900	4.900	4.466,73
	1.02.05.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	221,47
	1.02.05.681002	Aufwendungen für Stammbücher	300	300	222,95
	1.02.05.685001	Reisekosten	400	300	51,20
	1.02.05.686904	Geschenke Standesamt	250	200	267,11
	1.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.100	800	708,93
	1.02.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130	130	130,00
14	66	Abschreibungen	65	65	64,67
	1.02.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	65	65	64,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.045	17.345	15.485,69
20		Verwaltungsergebnis	-14.645	-12.995	-10.427,69
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-14.645	-12.995	-10.427,69
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.645	-12.995	-10.427,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.645	-12.995	-10.427,69

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste		Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung			muss
Produkt	1.02.05	Personenstandswesen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung			HH - Ansatz 2020 HH - Ansatz 2019 JA - Ergebnis 2018

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.05	Personenstandswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.05	Personenstandswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
8001								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
8002								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste	extern
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz	

Beschreibung

Organisation des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes, des Katastrophenschutzes und der Technischen Hilfeleistung, Überwachung der Lagerung und der Beförderung gefährlicher Güter und Stoffe, Bearbeitung von Verschlusssachen (VS), Administration im Rahmen ziviler Verteidigungsangelegenheiten

Auftrag

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO), Gebührensatzung Feuerwehr, Beschlüsse gemeindlicher Gremien, einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Gefahrgutgesetz, Gefahrgutverordnung Straße, Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), Richtlinien über Gefahren und Gefahrenabwehr bei Lagerung und Transport von Flüssiggas

Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brand- und Katastrophenschutzes durch Prävention und Intervention, Bedarfsgerechte Gewährleistungen Technischer Hilfeleistungen, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beförderung und Lagerung von Gefahrstoffen, Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden Alarmierung und Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch Ernährungssicherstellung

Leistungsauftrag

Durchführung von Brandschauen, Abnahme von Großveranstaltungen, Anordnung von Brandsicherheitsdiensten, Überprüfung von Feuerlöscheinrichtungen, Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren, Mitwirkung bei der Löschwasserversorgung, Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Ausarbeitung und Fortführung des vom Land geforderten Bedarfs- und Entwicklungsplanes, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen, Koordinierung der Belange der Freiwilligen Aarbergener Feuerwehren, Einsätze zur Brandbekämpfung (Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Gemeindegebiet), Einsatz auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden, Technische Hilfeleistung (Befreiung von Personen und Tieren), Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Beseitigen akuter Einsturzgefahren, Beseitigen von Überschwemmungen, Beseitigen von Verkehrshindernissen), Auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden, Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte und städtischer Bediensteter, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen, Richtlinien, Überprüfung von Freistellungen nach GGVS, Beförderungspapieren und Kennzeichnungen, Beförderungseinheiten hinsichtlich der Ausrüstung, Verpackungen und Beförderungsart, Be- und Entladevorgänge, Betriebsanlagen

Zielgruppe

Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.665,00	161.542,00	-148.877,00	30.855,00	232.668,00	-201.813,00
Haushaltsjahr	12.665,00	370.020,00	-357.355,00	29.046,00	288.457,00	-259.411,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	208.478,00	-208.478,00	-1.809,00	55.789,00	-57.598,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215	215	215,00
	1.02.06.500310	Umsatzschädigung aus Nutzungsschädigung	215	215	215,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	12.873,37
	1.02.06.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	12.873,37
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.450	4.450	10.492,10
	1.02.06.548400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.950	3.950	4.258,28
	1.02.06.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	2.680,00
	1.02.06.548850	Erstattung von Versicherungen	0	0	3.553,82
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	16.381	18.190	20.404,40
	1.02.06.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	9.194	10.046	13.217,90
	1.02.06.546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich	7.187	8.144	7.186,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.046	30.855	43.984,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	20.500	18.000	17.377,17
	1.02.06.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	11.000	9.800	9.192,86
	1.02.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.500	2.100	1.897,03
	1.02.06.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.000	5.200	5.476,27
	1.02.06.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	900	811,01
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.520	143.542	137.605,60
	1.02.06.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	300	300	0,00
	1.02.06.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	27,49
	1.02.06.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	3.000	3.000	3.424,38
	1.02.06.602001	Hilfsstoffe	400	400	1.086,55
	1.02.06.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.300	1.300	390,21
	1.02.06.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	400	400	197,13
	1.02.06.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	1.000	1.000	144,39
	1.02.06.605100	Strom	10.000	6.500	11.549,68
	1.02.06.605200	Gas	2.500	2.500	1.916,31
	1.02.06.605310	Wärmelieferung	13.000	13.000	12.958,36
	1.02.06.605500	Treibstoffe	5.500	5.500	6.228,22
	1.02.06.605600	Wasser	25.500	25.522	491,22
	1.02.06.605702	Niederschlagwasser	1.200	1.200	1.153,42
	1.02.06.605703	Schmutzwasser	200	200	172,66

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	1.02.06.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>Renovierung/Streichen der Gerätehäuser</i>		4.000	1.500	6.193,61
	1.02.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.500	1.500	823,09
	1.02.06.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. <i>Überjacken und Überhosen; ca. 50 Helme (vorhandene dürfen laut DGUV nicht mehr eingesetzt werden); TH/VG Jacken - Waldbrandbekleidung</i>		20.000	14.000	10.174,12
	1.02.06.608100	Reinigungsmaterial		200	200	199,48
	1.02.06.613400	Entschädigung private PC-Nutzung		260	260	0,00
	1.02.06.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	1.582,01
	1.02.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		2.000	2.000	2.029,13
	1.02.06.616301	Instandh./Prüfung Atemschutz		18.000	14.000	18.331,00
	1.02.06.616400	Instandhaltung von Kfz		12.500	12.500	20.077,24
	1.02.06.616401	Neubereifung Einsatzfahrzeuge		7.000	2.000	1.378,02
	1.02.06.616600	Wartungskosten		500	500	580,72
	1.02.06.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		0	0	1.221,63
	1.02.06.670010	Miete für Geräte und Maschinen		0	0	307,91
	1.02.06.673001	Gebühren		700	700	664,49
	1.02.06.673002	Müllgebühren		100	100	53,84
	1.02.06.673005	Schornsteinfegergebühren		50	50	0,00
	1.02.06.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		8.000	0	2.742,61
	1.02.06.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		16.000	16.000	14.213,78
	1.02.06.678200	Versicherungen für ehrenamtlich Tätige		1.500	1.500	1.477,00
	1.02.06.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen		200	200	344,09
	1.02.06.683200	Telefonkosten		2.200	1.800	2.171,28
	1.02.06.683203	Telefonkosten Notrufanschluss		360	360	319,73
	1.02.06.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		1.000	1.000	668,84
	1.02.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		2.000	2.000	1.843,47
	1.02.06.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		900	900	1.166,13
	1.02.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		9.100	7.500	8.373,65
	1.02.06.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		950	950	928,71
14	66	Abschreibungen		92.937	70.626	81.076,03
	1.02.06.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		47.838	15.759	16.209,66
	1.02.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		5.136	5.287	6.341,25

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Bezeichnung				
	1.02.06.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		36.541	36.541	44.637,28
	1.02.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.422	13.039	13.887,84
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.		0	0	500,00
	1.02.06.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		0	0	500,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	233,00
	1.02.06.703001	Kfz-Steuer		0	0	233,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		287.957	232.168	236.791,80
20		Verwaltungsergebnis		-258.911	-201.313	-192.806,93
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-258.911	-201.313	-192.806,93
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-258.911	-201.313	-192.806,93
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	0,00
	1.02.06.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		50	50	0,00
	1.02.06.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		50	50	0,00
	1.02.06.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		50	50	0,00
	1.02.06.901600	ILV K Kopierernutzung		350	350	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-259.411	-201.813	-192.806,93

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	386.800,00	0,00	0
1.02.06/1303.820811	FGH Hsn + Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	386.800,00	0,00	0
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	40.445,00	0,00	0
1.02.06/1303.822821	FGH Ha-Rü Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	40.445,00	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	427.245,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		55.000	0	0	1.285.086,96	55.000,00	0
1.02.06/1104.842851	FGH Keba, Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	1.085,16	0,00	0
1.02.06/1303.842851	FGH Hsn+Rüha, Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	1.284.001,80	0,00	0
1.02.06/3401.842851	FFW Miba - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		55.000	0	0	0,00	55.000,00	0
	<i>45 T€ neues Dach FGH Michelbach</i>							
	<i>10 T€ Erneuerung Elektrounterverteilung FGH Michelbach</i>							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		120.000	0	0	3.804,68	620.000,00	0
1.02.06/3101.843831	FZ FFW Keba STLF 20/25, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	302,38	0,00	0
1.02.06/3201.843831	FZ FFW Miba, HLF 20, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0,00	500.000,00	0
1.02.06/8002.843831	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		120.000	0	0	0,00	120.000,00	0
	<i>Atemschutzwerkstattausstattung 70 T€</i>							
	<i>Sirenensteuerungen Digitalfunk 50 T€</i>							
1.02.06/8002.843832	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	3.502,30	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		175.000	0	0	1.288.891,64	675.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.000	0	0	-861.646,64	-675.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-175.000	0	0	-861.646,64	-675.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1104								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			0	0	0	1.085,16	0,00	0
1.02.06/1104.842851 FGH Keba, Ausz. für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	1.085,16	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	1.085,16	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-1.085,16	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-1.085,16	0,00	0
1208								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
1303								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	386.800,00	0,00	0
1.02.06/1303.820811 FGH Hsn + Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	386.800,00	0,00	0
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	0	40.445,00	0,00	0
1.02.06/1303.822821 FGH Ha-Rü Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	40.445,00	0,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	427.245,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	1.284.001,80	0,00	0
	1.02.06/1303.842851	FGH Hsn+Rüha, Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.284.001,80	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	1.284.001,80	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-856.756,80	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-856.756,80	0,00	0
1502								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1602								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
3101								

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:		muss	
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	302,38	0,00	0
	1.02.06/3101.843831	FZ FFW Keba STLF 20/25, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	302,38	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	302,38	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-302,38	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-302,38	0,00	0
3201								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	0,00	500.000,00	0
	1.02.06/3201.843831	FZ FFW Miba, HLF 20, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	0,00	500.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	500.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	-500.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	-500.000,00	0
3401								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:		muss	
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
6	Baumaßnahmen		55.000	0	0	0,00	55.000,00	0
	1.02.06/3401.842851	FFW Miba - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.000	0	0	0,00	55.000,00	0
		45 T€ neues Dach FGH Michelbach						
		10 T€ Erneuerung Elektrounterverteilung FGH Michelbach						
9	Summe investive Auszahlungen		55.000	0	0	0,00	55.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000	0	0	0,00	-55.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-55.000	0	0	0,00	-55.000,00	0
8002								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		120.000	0	0	3.502,30	120.000,00	0
	1.02.06/8002.843831	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	120.000	0	0	0,00	120.000,00	0
		Atenschutzwerkstattausstattung 70 T€						
		Sirenensteuerungen Digitalfunk 50 T€						
	1.02.06/8002.843832	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	3.502,30	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		120.000	0	0	3.502,30	120.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000	0	0	-3.502,30	-120.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-120.000	0	0	-3.502,30	-120.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste	verantwortlich:	Lars Kremer
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt
Produkt	1.02.07	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk		muss

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	212.036,00	211.980,00	56,00	212.036,00	212.036,00	0,00
Haushaltsjahr	216.706,00	216.650,00	56,00	216.706,00	216.706,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.670,00	4.670,00	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		1	Bürgerdienste	verantwortlich:	Lars Kremer	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt	
Produkt		1.02.07	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk		muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		101.170	96.500	40.978,02
	1.02.07.515003	Erträge aus Bußgeldern		101.170	96.500	40.978,02
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		115.536	115.536	59.509,50
	1.02.07.548211	Hohenstein Kostenanteil		0	0	19.536,91
	1.02.07.548212	Heidenrod Kostenanteil		57.768	57.768	6.272,86
	1.02.07.548213	Aarbergen Kostenanteil		57.768	57.768	33.699,73
10		Summe der ordentlichen Erträge		216.706	212.036	100.487,52
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		83.500	78.900	75.061,90
	1.02.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		64.000	61.000	58.055,75
	1.02.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		13.500	12.500	11.935,35
	1.02.07.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		6.000	5.400	5.070,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.100	133.030	25.528,96
	1.02.07.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen		500	500	162,00
	1.02.07.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)		200	200	21,94
	1.02.07.605500	Treibstoffe		1.500	1.500	721,08
	1.02.07.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		250	250	209,12
	1.02.07.616400	Instandhaltung von Kfz		600	600	493,14
	1.02.07.616600	Wartungskosten		5.000	7.500	2.779,83
	1.02.07.671001	Leasing		2.500	2.600	2.547,60
	1.02.07.675002	Bankgebühren		2.000	2.000	684,55
	1.02.07.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung		80	260	230,18
	1.02.07.679003	Heidenrod Erstattung aus Bußgeldern		50.000	50.000	0,00
	1.02.07.679004	Aarbergen Erstattung aus Bußgeldern		50.000	50.000	0,00
	1.02.07.679020	Ordnungsamtsbezirk Arbeitsplatzkosten		12.700	9.850	12.580,14
	1.02.07.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen		100	100	92,60
	1.02.07.682001	Porto und Versandkosten		5.000	5.000	2.781,22
	1.02.07.683201	Telefonkosten Handy		600	600	479,88
	1.02.07.685001	Reisekosten		400	400	208,25
	1.02.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		400	400	307,62
	1.02.07.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.270	1.270	1.229,81
14	66	Abschreibungen		56	56	56,30
	1.02.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		56	56	56,30
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	36,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste	verantwortlich:	Lars Kremer		
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt		
Produkt	1.02.07	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk		muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	1.02.07.703001	Kfz-Steuer		50	50	36,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		216.706	212.036	100.683,16
20		Verwaltungsergebnis		0	0	-195,64
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		0	0	-195,64
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0	0	-195,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	-195,64

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste			verantwortlich:	Lars Kremer		
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung				Serviceprodukt		
Produkt	1.02.07	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	davon bisher
								bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste			verantwortlich:	Lars Kremer		
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung				Serviceprodukt		
Produkt	1.02.07	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
8002								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste	extern
Produktbereich	1.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.05.01	Dienstleistungen für ältere Menschen	

Beschreibung

Zielgruppenorientierte Angebote im Rahmen der offenen Seniorenarbeit

Auftrag

SGB XII (Altenhilfe)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 60. Lebensjahr

Ziele

Erhalt und Steigerung der Lebensqualität

Leistungsauftrag

Moderation, Projektmanagement, Organisation, Beratung, Konzeptentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit. Bereitstellung von Räumlichkeiten für Seniorengruppen. Ermöglichung von freiwilligem Engagement und dessen fachliche Unterstützung, Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe, Organisation von zielgruppenorientierten Veranstaltungen und Projekten in Kooperation mit Zielgruppen und eigenständig. Kooperation mit anderen Trägern, Vernetzungsarbeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.050,00	46.010,00	-30.960,00	15.050,00	47.110,00	-32.060,00
Haushaltsjahr	15.050,00	48.550,00	-33.500,00	15.050,00	49.550,00	-34.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.540,00	-2.540,00	0,00	2.440,00	-2.440,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich		1.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.05.01	Dienstleistungen für ältere Menschen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	9,80
	1.05.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren		50	50	9,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		15.000	15.000	19.069,30
	1.05.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		15.000	15.000	19.069,30
10		Summe der ordentlichen Erträge		15.050	15.050	19.079,10
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		20.000	18.600	18.852,86
	1.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		15.000	14.300	14.728,83
	1.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		3.500	3.000	2.884,98
	1.05.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.500	1.300	1.239,05
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.550	27.410	32.035,66
	1.05.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen		750	750	1.168,66
	1.05.01.679015	Fahrdienste		2.500	1.300	754,55
	1.05.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen		50	50	0,00
	1.05.01.683201	Telefonkosten Handy		0	60	0,00
	1.05.01.685001	Reisekosten		0	0	653,66
	1.05.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		15.000	15.000	21.609,03
	1.05.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		50	50	172,20
	1.05.01.686901	Geschenke Senioren		1.000	1.000	1.733,13
	1.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		200	200	0,00
	1.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		9.000	9.000	5.944,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		48.550	46.010	50.888,52
20		Verwaltungsergebnis		-33.500	-30.960	-31.809,42
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-33.500	-30.960	-31.809,42
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-33.500	-30.960	-31.809,42
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.100	0,00
	1.05.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		1.000	1.000	0,00
	1.05.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		0	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-34.500	-32.060	-31.809,42

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste		Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	1.05	Soziale Leistungen			muss
Produkt	1.05.01	Dienstleistungen für ältere Menschen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung			HH - Ansatz 2020 HH - Ansatz 2019 JA - Ergebnis 2018

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.05	Soziale Leistungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.05.01	Dienstleistungen für ältere Menschen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste	extern
Produktbereich	1.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.05.02	Soziale Angelegenheiten	

Beschreibung

Bearbeitung von Anträgen zu Wohngeld- und Lastenzuschüssen, Serviceleistungen in sozialen Angelegenheiten

Auftrag

Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter von Wohnungen, Haus- und Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer, Heimbewohnerinnen und -bewohner, sozialschwache Personen

Ziele

Zeitnahe und rechtmäßige Bearbeitung, Beratung und Information in sozialen Angelegenheiten zur Vermeidung sozialer Härten

Leistungsauftrag

Rechtliche Beratung, Prüfung und Bearbeitung der Anträge, Hausbesuche, Kooperation mit anderen Behörden (Arbeits-, Sozial-, Finanz-, Renten-, Versorgungsämter, Arbeitgeber, Vermieter usw.), Bearbeitung von Widersprüchen, Überwachung der Wohngeldkonten, Beratung, Antragsaufnahme für Rundfunk- und Telefongebührenermäßigung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.500,00	17.900,00	-12.400,00	5.500,00	17.900,00	-12.400,00
Haushaltsjahr	5.000,00	13.900,00	-8.900,00	5.000,00	13.900,00	-8.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	-4.000,00	3.500,00	-500,00	-4.000,00	3.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich		1.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.05.02	Soziale Angelegenheiten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage		4.500	5.000	3.934,86
	1.05.02.542400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		4.000	4.500	3.350,00
	1.05.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		500	500	584,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	0,00
	1.05.02.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		5.000	5.500	3.934,86
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		6.400	5.400	5.215,27
	1.05.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		5.000	4.100	4.036,88
	1.05.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		1.000	900	824,36
	1.05.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		400	400	354,03
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.250	10.250	4.217,68
	1.05.02.685001	Reisekosten		100	100	48,30
	1.05.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		5.000	10.000	4.169,38
	1.05.02.686902	Geschenke Behinderte		150	150	0,00
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.		2.250	2.250	1.053,66
	1.05.02.710801	Windelsack		750	750	0,00
	1.05.02.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		500	500	553,66
	1.05.02.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		500	500	500,00
	1.05.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		13.900	17.900	10.486,61
20		Verwaltungsergebnis		-8.900	-12.400	-6.551,75
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-8.900	-12.400	-6.551,75
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-8.900	-12.400	-6.551,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-8.900	-12.400	-6.551,75

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.05	Soziale Leistungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.05.02	Soziale Angelegenheiten						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste				extern
Produktbereich	1.05	Soziale Leistungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.05.03	Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingshilfe				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120.000,00	152.450,00	-32.450,00	120.000,00	154.700,00	-34.700,00
Haushaltsjahr	120.000,00	274.250,00	-154.250,00	120.000,00	154.250,00	-34.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	121.800,00	-121.800,00	0,00	-450,00	450,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		1	Bürgerdienste	extern	
Produktbereich		1.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung: muss	
Produkt		1.05.03	Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingshilfe		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	120.000	120.000	212.089,44
	1.05.03.547820	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	120.000	120.000	212.089,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	120.000	120.000	212.089,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	34.000	32.200	31.974,87
	1.05.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	26.000	25.000	24.855,47
	1.05.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.500	5.100	5.048,12
	1.05.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.500	2.100	2.071,28
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	269,12
	1.05.03.685001	Reisekosten	250	250	269,12
17	72	Transferaufwendungen	120.000	120.000	182.072,39
	1.05.03.725200	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	120.000	120.000	182.072,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	154.250	152.450	214.316,38
20		Verwaltungsergebnis	-34.250	-32.450	-2.226,94
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-34.250	-32.450	-2.226,94
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.250	-32.450	-2.226,94
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.250	0,00
	1.05.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	0	2.000	0,00
	1.05.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	0	250	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.250	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.250	-34.700	-2.226,94

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste						extern
Produktbereich	1.05	Soziale Leistungen						Rechtsbindung: muss
Produkt	1.05.03	Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingshilfe						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste				extern
Produktbereich	1.07	Gesundheitsdienste			Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.07.01	Gesundheitsdienste				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.130,00	-8.130,00	0,00	8.130,00	-8.130,00
Haushaltsjahr	0,00	6.030,00	-6.030,00	0,00	6.030,00	-6.030,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	2.100,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich		1.07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.07.01	Gesundheitsdienste			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.200	2.800	2.607,52
	1.07.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		2.500	2.100	2.018,42
	1.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		500	500	412,13
	1.07.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		200	200	176,97
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.830	5.330	1.446,78
	1.07.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		330	330	302,20
	1.07.01.693002	Aufwendungen für Krankenpflegestation Hohenstein		2.500	5.000	1.144,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		6.030	8.130	4.054,30
20		Verwaltungsergebnis		-6.030	-8.130	-4.054,30
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-6.030	-8.130	-4.054,30
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-6.030	-8.130	-4.054,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.030	-8.130	-4.054,30

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste						extern
Produktbereich	1.07	Gesundheitsdienste						Rechtsbindung: muss
Produkt	1.07.01	Gesundheitsdienste						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste	extern
Produktbereich	1.10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.10.01	Wohnungsförderung	

Beschreibung

Vermittlung gebundener Wohnungen mit Belegungsrechten an berechnigte Personen

Auftrag

Wohnungsbindungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Verordnung über die Überlassung von Sozialwohnungen in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf

Zielgruppe

Wohnungssuchende

Ziele

Zeitnahe Vermittlung von Wohnungen unter Beachtung sozialer Komponenten

Leistungsauftrag

Erfassung der öffentlich geförderten Wohnungen, Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an Berechnigte, Führen einer Wohnungsbewerberkartei, Überprüfung der Einkommensverhältnisse, Erstellung von Wohnungsvergabevorschlägen an die Wohnungsbaugesellschaften, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
Haushaltsjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		1	Bürgerdienste	Rechtsbindung:	extern	
Produktbereich		1.10	Bauen und Wohnen		muss	
Produkt		1.10.01	Wohnungsförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.200	2.800	2.607,52
	1.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		2.500	2.100	2.018,42
	1.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		500	500	412,13
	1.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		200	200	176,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		3.200	2.800	2.607,52
20		Verwaltungsergebnis		-3.200	-2.800	-2.607,52
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-3.200	-2.800	-2.607,52
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.200	-2.800	-2.607,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.200	-2.800	-2.607,52

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste						extern
Produktbereich	1.10	Bauen und Wohnen						Rechtsbindung: muss
Produkt	1.10.01	Wohnungsförderung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste				extern
Produktbereich	1.12	ÖPNV		Rechtsbindung:		muss
Produkt	1.12.01	ÖPNV + RTV				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.230,00	22.010,00	-20.780,00	1.636,00	24.293,00	-22.657,00
Haushaltsjahr	1.210,00	23.190,00	-21.980,00	1.616,00	25.434,00	-23.818,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20,00	1.180,00	-1.200,00	-20,00	1.141,00	-1.161,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich	1.12	ÖPNV	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.12.01	ÖPNV + RTV			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210	1.230	1.131,00
	1.12.01.500701	Umsatzerlöse aus Aarbergener Buslinie	1.200	1.200	1.119,00
	1.12.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	10	30	12,00
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	406	406	406,45
	1.12.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	406	406	406,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.616	1.636	1.537,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	11.800	10.600	10.430,24
	1.12.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	9.000	8.200	8.073,46
	1.12.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.000	1.700	1.648,74
	1.12.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	700	708,04
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.390	11.410	10.447,83
	1.12.01.601002	Aufwendungen für Fahrpläne	10	30	8,00
	1.12.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	100	100	0,00
	1.12.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	0,00
	1.12.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	334,25
	1.12.01.617300	Fremdreinigung	150	150	0,00
	1.12.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130	130	127,83
	1.12.01.679015	Fahrdienste	9.000	9.000	9.977,75
14	66	Abschreibungen	1.944	1.983	2.180,36
	1.12.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.944	1.983	2.180,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.134	23.993	23.058,43
20		Verwaltungsergebnis	-23.518	-22.357	-21.520,98
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-23.518	-22.357	-21.520,98
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.518	-22.357	-21.520,98
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0,00
	1.12.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	150	150	0,00
	1.12.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	50	50	0,00
	1.12.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	100	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.818	-22.657	-21.520,98

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste			extern
Produktbereich	1.12	ÖPNV		Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.12.01	ÖPNV + RTV			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung			HH - Ansatz 2020 HH - Ansatz 2019 JA - Ergebnis 2018

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste						extern
Produktbereich	1.12	ÖPNV						Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.01	ÖPNV + RTV						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	1	Bürgerdienste						extern
Produktbereich	1.12	ÖPNV						Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.01	ÖPNV + RTV						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1006								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
8003								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: muss
Produkt	2.01.01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.000,00	18.400,00	-400,00	18.000,00	20.331,00	-2.331,00
Haushaltsjahr	14.300,00	20.360,00	-6.060,00	14.300,00	21.360,00	-7.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.700,00	1.960,00	-5.660,00	-3.700,00	1.029,00	-4.729,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.01.01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	18.000	19.648,57
	2.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	9.800	13.500	14.669,68
	2.01.01.500350	Umsatzerlöse aus Nebenkosten	4.500	4.500	4.978,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.300	18.000	19.648,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.500	3.150	3.858,19
	2.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	2.600	2.400	2.948,57
	2.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	600	500	653,78
	2.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	250	255,84
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.760	14.250	9.094,66
	2.01.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	43,23
	2.01.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	150	150	0,00
	2.01.01.605100	Strom	500	500	0,00
	2.01.01.605600	Wasser	700	0	210,81
	2.01.01.605702	Niederschlagwasser	550	350	526,15
	2.01.01.605703	Schmutzwasser	700	0	114,42
	2.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	0,00
	2.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	208,17
	2.01.01.610004	Wasser-/Energieabrechnung	300	300	293,92
	2.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.285,39
	2.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	686,61
	2.01.01.617100	Aufwendungen für Fremddienstleistungen	200	200	324,75
	2.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.280	8.280	4.440,00
	2.01.01.673002	Müllgebühren	320	320	348,88
	2.01.01.673005	Schornsteinfegergebühren	0	0	67,97
	2.01.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	52,80
	2.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	800	1.000	0,00
	2.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	510	400	491,56
14	66	Abschreibungen	0	831	831,48
	2.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	831	831,48
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.000	1.466,47
	2.01.01.702002	Grundsteuer	1.100	1.000	1.466,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.360	19.231	15.250,80

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement		extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	2.01.01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
20		Verwaltungsergebnis	-6.060	-1.231	4.397,77
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.060	-1.231	4.397,77
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.060	-1.231	4.397,77
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.100	0,00
	2.01.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	1.000	1.000	0,00
	2.01.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	0	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.060	-2.331	4.397,77

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
1306								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
8002								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster	

Beschreibung

Erfassung, Aufbereitung und Bereitstellung von aktuellen liegenschafts- und raumbezogenen Daten und Informationen der Liegenschaften, des Inventars (z.B. Bänke, Kübel), der technischen Erschließung (Wasser, Kanal) und der Stadt- und Landschaftsplanung (z.B. FNP, verbindliche Bauleitplanung, Landschaftsplan, Schutzgebietsausweisungen)

Auftrag**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Bauwillige, Investoren

Ziele

Sicherstellung einer ständigen und zeitnahen Bereitstellung von aktuellen liegenschafts- und raumbezogenen Daten als Arbeits- und Informationsmittel

Leistungsauftrag

Bereitstellung und Aufbereitung von liegenschafts- und raumbezogenen Informationen aus: Integration von liegenschafts- und raumbezogenen Daten aus internen und externen Quellen, Abgleich der Daten, Plausibilitätsprüfung, Auswertung und Bereitstellung von grundstücks- und raumbezogener Informationen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	814.900,00	227.780,00	587.120,00	118.900,00	77.480,00	41.420,00
Haushaltsjahr	348.700,00	373.135,00	-24.435,00	331.200,00	320.835,00	10.365,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-466.200,00	145.355,00	-611.555,00	212.300,00	243.355,00	-31.055,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	13.400	15.287,66
	2.01.02.500310	Umsatzentschädigung aus Nutzungsentschädigung	7.300	7.200	7.886,84
	2.01.02.500330	Umsatzerlöse aus Grundstückspachtverträgen	5.200	4.000	5.200,82
	2.01.02.500340	Umsatzerlöse aus Kaolingrube	2.200	2.200	2.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.523,85
	2.01.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.523,85
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	1.000	604,93
	2.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	1.000	604,93
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.000	1.000	0,00
	2.01.02.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	1.000	1.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	211.500	0	0,00
	2.01.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung Rückstellungen	211.500	0	0,00
		<i>Auflösung Rückstellung "Volbertsberg"</i>			
10		Summe der ordentlichen Erträge	231.200	18.900	19.416,44
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	61.000	51.700	50.400,57
	2.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	48.000	40.000	38.978,80
	2.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.000	8.200	8.016,60
	2.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.000	3.500	3.405,17
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.355	12.300	11.022,65
	2.01.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	178,67
	2.01.02.616600	Wartungskosten	8.000	8.000	7.610,29
	2.01.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	155	0	154,71
	2.01.02.673001	Gebühren	0	0	20,00
	2.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	2.145,33
	2.01.02.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	1.000	1.000	708,05
	2.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	600	65,00
	2.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	140,60
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	234.000	0	0,00
	2.01.02.717400	Sonst Erstatt a d sonst öffentlichen Bereich	234.000	0	0,00
		<i>Ablösung HLG "Volbertsberg"</i>			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	780	704,46
	2.01.02.702002	Grundsteuer	780	780	704,46

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	308.135	64.780	62.127,68
20		Verwaltungsergebnis	-76.935	-45.880	-42.711,24
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-76.935	-45.880	-42.711,24
25	59	Außerordentliche Erträge	100.000	100.000	358.772,58
	2.01.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	100.000	100.000	358.772,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.512,64
	2.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-1.512,64
27		Außerordentliches Ergebnis	100.000	100.000	360.285,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.065	54.120	317.573,98
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	12.700	0,00
	2.01.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	6.500	6.500	0,00
	2.01.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	200	200	0,00
	2.01.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	6.000	6.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.700	-12.700	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.365	41.420	317.573,98

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	25.000	0,00	25.000,00	0
	2.01.02/5001.820881 Grundvermögen - Einz. aus Investitionsbeiträgen		0	0	25.000	0,00	25.000,00	0
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		330.000	0	772.000	754.529,35	1.132.000,00	0
	2.01.02/5001.822821 Grundvermögen - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	10.000	74.511,09	50.000,00	0
	2.01.02/5104.822821 Daisbacher Weg - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	216.312,11	0,00	0
	2.01.02/5201.822821 Krautfeld II - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	78.000	179.381,51	78.000,00	0
	2.01.02/5301.822821 Feldchen Hausen, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		320.000	0	214.000	63.782,71	534.000,00	0
	2.01.02/5501.822821 Lerchesberg Panrod, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	470.000	220.541,93	470.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		330.000	0	797.000	754.529,35	1.157.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		65.000	0	163.000	192.516,27	258.000,00	0
	2.01.02/5001.841821 Grundvermögen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		65.000	0	103.000	7.188,15	198.000,00	0
	<i>10.000 € Grunderwerb allgemein;</i>							
	<i>55.000 € Grunderwerb div. Grundstücke ca. 60.000 m²</i>							
	2.01.02/5106.841821 Anwesen Friedhofstr.3 Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	9.714,40	0,00	0
	2.01.02/5301.841821 Feldchen, Hausen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	1.354,84	0,00	0
	2.01.02/5404.841821 Gewerbegebiet B54, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	171.247,08	0,00	0
	2.01.02/5501.841821 Lerchesberg, Panrod - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	60.000	3.011,80	60.000,00	0
6	Baumaßnahmen		0	0	0	4.499,69	0,00	0
	2.01.02/5105.842850 Anwesen Oberstraße 4/6 Keba - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	4.499,69	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		65.000	0	163.000	197.015,96	258.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		265.000	0	634.000	557.513,39	899.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		265.000	0	634.000	557.513,39	899.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster	

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1208								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1503								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5001								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	25.000	0,00	25.000,00	0
	2.01.02/5001.820881 Grundvermögen - Einz. aus Investitionsbeiträgen		0	0	25.000	0,00	25.000,00	0
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		10.000	0	10.000	74.511,09	50.000,00	0
	2.01.02/5001.822821 Grundvermögen - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	10.000	74.511,09	50.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		10.000	0	35.000	74.511,09	75.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		65.000	0	103.000	7.188,15	198.000,00	0
2.01.02/5001.841821	Grundvermögen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		65.000	0	103.000	7.188,15	198.000,00	0
	10.000 € Grunderwerb allgemein;							
	55.000 € Grunderwerb div. Grundstücke ca. 60.000 m ²							
9	Summe investive Auszahlungen		65.000	0	103.000	7.188,15	198.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000	0	-68.000	67.322,94	-123.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-55.000	0	-68.000	67.322,94	-123.000,00	0
5101	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5102	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
5103								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5104								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	216.312,11	0,00	0
2.01.02/5104.822821	Daisbacher Weg - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	216.312,11	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	216.312,11	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	216.312,11	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	216.312,11	0,00	0
5105								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	4.499,69	0,00	0
2.01.02/5105.842850	Anwesen Oberstraße 4/6 Keba - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	4.499,69	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	4.499,69	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-4.499,69	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-4.499,69	0,00	0
5106	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	9.714,40	0,00	0
	2.01.02/5106.841821 Anwesen Friedhofstr.3 Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	9.714,40	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	9.714,40	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-9.714,40	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-9.714,40	0,00	0
5201	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	78.000	179.381,51	78.000,00	0
	2.01.02/5201.822821 Krautfeld II - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	78.000	179.381,51	78.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	78.000	179.381,51	78.000,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	78.000	179.381,51	78.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	78.000	179.381,51	78.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
5301								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			320.000	0	214.000	63.782,71	534.000,00	0
2.01.02/5301.822821	Feldchen Hausen, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		320.000	0	214.000	63.782,71	534.000,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			320.000	0	214.000	63.782,71	534.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	1.354,84	0,00	0
2.01.02/5301.841821	Feldchen, Hausen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	1.354,84	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	1.354,84	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			320.000	0	214.000	62.427,87	534.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			320.000	0	214.000	62.427,87	534.000,00	0
5403								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
5404								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	171.247,08	0,00	0
2.01.02/5404.841821	Gewerbegebiet B54, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	171.247,08	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	171.247,08	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-171.247,08	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-171.247,08	0,00	0
5501								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	470.000	220.541,93	470.000,00	0
2.01.02/5501.822821	Lerchesberg Panrod, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	470.000	220.541,93	470.000,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	470.000	220.541,93	470.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	60.000	3.011,80	60.000,00	0
2.01.02/5501.841821	Lerchesberg, Panrod - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	60.000	3.011,80	60.000,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	60.000	3.011,80	60.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	410.000	217.530,13	410.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	410.000	217.530,13	410.000,00	0
5601								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung
Produkt	2.01.04	Immobilie Bauhof

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	475.000,00	-475.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	475.000,00	-475.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung
Produkt	2.01.04	Immobilie Bauhof

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung						
Produkt	2.01.04	Immobilie Bauhof						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	davon bisher
							bereitgestellt	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		325.000	0	0	0,00	325.000,00	0
	2.01.04/1105.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.000	0	0	0,00	325.000,00	0
6	Baumaßnahmen		150.000	1.500.000	0	0,00	1.650.000,00	0
	2.01.04/1105.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	1.500.000	0	0,00	1.650.000,00	0
		<i>Planungskosten für neue Immobilie Bauhof - sowie</i>						
		<i>VE z.L. 2021 i.H.v. 1.500 Mio € für Neubau</i>						
9	Summe investive Auszahlungen		475.000	1.500.000	0	0,00	1.975.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-475.000	-1.500.000	0	0,00	-1.975.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-475.000	-1.500.000	0	0,00	-1.975.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung						
Produkt	2.01.04	Immobilie Bauhof						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1105								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			325.000	0	0	0,00	325.000,00	0
2.01.04/1105.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			325.000	0	0	0,00	325.000,00	0
6 Baumaßnahmen			150.000	1.500.000	0	0,00	1.650.000,00	0
2.01.04/1105.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			150.000	1.500.000	0	0,00	1.650.000,00	0
<i>Planungskosten für neue Immobilie Bauhof - sowie</i>								
<i>VE z.L. 2021 i.H.v. 1.500 Mio € für Neubau</i>								
9 Summe investive Auszahlungen			475.000	1.500.000	0	0,00	1.975.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-475.000	-1.500.000	0	0,00	-1.975.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-475.000	-1.500.000	0	0,00	-1.975.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern
Produktbereich	2.08	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.08.01	Sportförderung	

Beschreibung

Förderung von Vereinen, Verbänden, Vereinigungen, Gruppen und sonstige Institutionen auf kulturellen, sportlichen und sozialen Gebieten und im Jugendbereich

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Vereine, Vereinigungen und Verbände, Gruppen und sonstige Institutionen (auch im Jugendbereich)

Ziele

Förderung von Vereinen und Vereinigungen durch Verbesserung der Rahmenbedingungen und durch finanzielle Hilfen, Ausbau der Angebote

Leistungsauftrag

Finanzielle Förderung gemäß den Richtlinien zur Förderung der Vereine und Vereinigungen in Aarbergen und außerhalb der Förderrichtlinien in den Bereichen Jugend, Kultur, Sport und Soziales, Beratung und Information, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Allgemeine Förderung, Bedarfsplanung Sportanlagen, Kultureinrichtungen, Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Freizeiteinrichtungen und Sozialeinrichtungen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	7.061,00	-6.061,00	0,00	7.811,00	-7.811,00
Haushaltsjahr	1.000,00	7.650,00	-6.650,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	589,00	-589,00	0,00	589,00	-589,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		2.08	Sportförderung		muss
Produkt		2.08.01	Sportförderung		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.400	5.950	5.799,68
	2.08.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	5.000	4.600	4.513,04
	2.08.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	950	909,57
	2.08.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	400	377,07
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	511	263,51
	2.08.01.605702	Niederschlagwasser	300	361	263,51
	2.08.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	0,00
	2.08.01.673002	Müllgebühren	50	50	0,00
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	800	600	882,00
	2.08.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	600	882,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.650	7.061	6.945,19
20		Verwaltungsergebnis	-7.650	-7.061	-6.945,19
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.650	-7.061	-6.945,19
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.650	-7.061	-6.945,19
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750	750	0,00
	2.08.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	250	250	0,00
	2.08.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	250	250	0,00
	2.08.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	250	250	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-750	-750	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.400	-7.811	-6.945,19

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.08.01	Sportförderung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Abgänge von VG des FAV		1.000	0	1.000	2.500,00	5.000,00	0
2.08.01/9002.823868	Vereinsdarlehen - Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich		1.000	0	1.000	2.500,00	5.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		1.000	0	1.000	2.500,00	5.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.000	0	1.000	2.500,00	5.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		1.000	0	1.000	2.500,00	5.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.08	Sportförderung						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.08.01	Sportförderung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
9002								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3 Abgänge von VG des FAV			1.000	0	1.000	2.500,00	5.000,00	0
2.08.01/9002.823868 Vereinsdarlehen - Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich			1.000	0	1.000	2.500,00	5.000,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			1.000	0	1.000	2.500,00	5.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			1.000	0	1.000	2.500,00	5.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			1.000	0	1.000	2.500,00	5.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern
Produktbereich	2.08	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen	

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Freizeiteinrichtungen (Sportanlagen, Bolzplätze, Spielplätze, Skateranlage)

Auftrag

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen, Vereine

Ziele

Erhaltung des Erholungsangebots und der Standortattraktivität, Förderung der Gesundheit,

Wirtschaftliche Auslastung

Leistungsauftrag

Bedarfsfeststellung, Sicherstellung der Bereitstellung, fachliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle (Betrieb; z.B. fachl. Zuständigkeit für Betrieb der Sportplätze etc.), Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	48.930,00	-47.630,00	27.300,00	141.905,00	-114.605,00
Haushaltsjahr	1.300,00	45.800,00	-44.500,00	40.097,00	152.795,00	-112.698,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.130,00	3.130,00	12.797,00	10.890,00	1.907,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.08	Sportförderung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000,00
	2.08.02.500310	Umsatzentschädigung aus Nutzungsentschädigung	1.000	1.000	1.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	89,53
	2.08.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	89,53
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	38.797	26.000	26.000,00
	2.08.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	38.697	26.000	26.000,00
	2.08.02.546100	v SoPo a InvestZu v n öfftl Be	100	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.097	27.300	27.089,53
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	19.500	17.900	17.491,58
	2.08.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	15.000	13.900	13.593,75
	2.08.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.000	2.800	2.751,28
	2.08.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	1.200	1.146,55
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.190	30.980	25.227,87
	2.08.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	0,00
	2.08.02.605100	Strom	1.600	1.500	1.582,70
	2.08.02.605310	Wärmelieferung	6.200	6.100	6.159,03
	2.08.02.605600	Wasser	800	650	767,64
	2.08.02.605702	Niederschlagwasser	50	50	0,00
	2.08.02.605703	Schmutzwasser	450	400	436,50
	2.08.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.000	3.088,39
	2.08.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	2.285,23
	2.08.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	500	500	219,59
	2.08.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	5.000	1.938,90
	2.08.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	5.000	1.823,08
	2.08.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	650	400	632,23
	2.08.02.617320	Sandreinigung	4.500	3.000	1.904,58
	2.08.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.355	1.383,07
	2.08.02.670010	Miete für Geräte und Maschinen	300	0	0,00
	2.08.02.673001	Gebühren	0	0	1.075,60
	2.08.02.673002	Müllgebühren	200	200	166,08
	2.08.02.677100	Überprüfung Kinderspielplätze	1.200	1.100	1.082,90
	2.08.02.677101	Sachverständigenprüfung	200	2.500	54,26
	2.08.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.200	800	300,64
	<i>Schulung für 3 Personen</i>				

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.08	Sportförderung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	2.08.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	340	325	327,45
14	66	Abschreibungen	59.934	45.914	48.764,30
	2.08.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	336	700,00
	2.08.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	55.165	39.960	40.351,28
	2.08.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.769	5.618	7.713,02
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	50	107,39
	2.08.02.702002	Grundsteuer	110	50	107,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.734	94.844	91.591,14
20		Verwaltungsergebnis	-65.637	-67.544	-64.501,61
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.042	2.042	2.041,67
	2.08.02.773002	Auflösung von Disagio Ansparraten	2.042	2.042	2.041,67
23		Finanzergebnis	-2.042	-2.042	-2.041,67
24		Ordentliches Ergebnis	-67.679	-69.586	-66.543,28
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.679	-69.586	-66.543,28
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.019	45.019	0,00
	2.08.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	38.019	38.019	0,00
	2.08.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	3.000	3.000	0,00
	2.08.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	4.000	4.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.019	-45.019	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.698	-114.605	-66.543,28

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich		2.08	Sportförderung			Rechtsbindung: muss		
Produkt		2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	102.000,00	0,00	0
	2.08.02/4103.820811	Sportplatz Keba - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	52.000,00	0,00	0
	2.08.02/4203.820812	Sportplatz Miba - Einz. von Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	50.000,00	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	102.000,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	274.332,74	0,00	0
	2.08.02/4103.842853	Sportplatz Keba - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	270.977,41	0,00	0
	2.08.02/4203.842853	Sportplatz Miba - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.355,33	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	274.332,74	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-172.332,74	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-172.332,74	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss
Produkt	2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung		2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
1000							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4003							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4101							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss
Produkt	2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung							
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
4102							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
4103							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1 Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	52.000,00	0,00	0
2.08.02/4103.820811 Sportplatz Keba - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	52.000,00	0,00	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	52.000,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6 Baumaßnahmen		0	0	0	270.977,41	0,00	0
2.08.02/4103.842853 Sportplatz Keba - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	270.977,41	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	270.977,41	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-218.977,41	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-218.977,41	0,00	0
4201							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
4202								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
4203								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	50.000,00	0,00	0
	2.08.02/4203.820812 Sportplatz Miba - Einz. von Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	50.000,00	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	50.000,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	3.355,33	0,00	0
	2.08.02/4203.842853 Sportplatz Miba - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	3.355,33	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	3.355,33	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	46.644,67	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	46.644,67	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
4301								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
4401								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
4402								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss
Produkt	2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung							
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4404	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4501	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4502	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich		2.08	Sportförderung			Rechtsbindung: muss		
Produkt		2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
4601								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
4602								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern
Produktbereich	2.08	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades	

Beschreibung

Freibad

Auftrag

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen, Vereine

Ziele

Erhaltung des Erholungsangebots und der Standortattraktivität, Förderung der Gesundheit,

Wirtschaftliche Auslastung

Leistungsauftrag

Bedarfsfeststellung, Sicherstellung der Bereitstellung, fachliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle (Betrieb; z.B. fachl. Zuständigkeit für Betrieb des Freibades etc.), Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	55.000,00	244.835,00	-189.835,00	56.708,00	421.200,00	-364.492,00
Haushaltsjahr	64.700,00	265.455,00	-200.755,00	66.408,00	432.726,00	-366.318,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.700,00	20.620,00	-10.920,00	9.700,00	11.526,00	-1.826,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.08	Sportförderung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.100	51.400	62.419,52
	2.08.03.500200	Eintrittsgelder	60.000	50.300	61.334,13
	2.08.03.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.100	1.100	1.085,39
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	9.982,72
	2.08.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	9.982,72
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.708	1.708	1.708,36
	2.08.03.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	0	1.340	0,00
	2.08.03.546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich	1.708	368	1.708,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.096,70
	2.08.03.530990	andere sonstige Nebenerlöse	1.100	1.100	1.096,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	66.408	56.708	75.207,30
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	166.000	157.000	168.088,70
	2.08.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	125.000	120.000	130.099,62
	2.08.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.000	27.000	27.115,48
	2.08.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.000	10.000	10.873,60
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.455	87.835	90.570,36
	2.08.03.600004	Mittel Wasseraufbereitung	9.500	8.000	10.137,60
	2.08.03.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	3.000	80,00
	2.08.03.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	3.500	800	0,00
	2.08.03.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	800	13,96
	2.08.03.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	500	0,00
	2.08.03.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	200	200	0,00
	2.08.03.605100	Strom	17.000	17.000	15.518,94
	2.08.03.605310	Wärmelieferung	17.000	17.000	14.040,07
	2.08.03.605500	Treibstoffe	200	200	86,40
	2.08.03.605600	Wasser	9.000	8.500	10.156,46
	2.08.03.605703	Schmutzwasser	7.000	6.700	6.757,02
	2.08.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.207,44
	2.08.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.000	2.411,26
	2.08.03.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	700	700	687,39
	2.08.03.608100	Reinigungsmaterial	500	500	1.099,55
	2.08.03.610003	Wasseruntersuchungen	600	600	465,30

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.08	Sportförderung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	2.08.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.500	2.000	3.678,50
	2.08.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	8.500	5.000	10.235,73
	2.08.03.616600	Wartungskosten	0	0	526,43
	2.08.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	883,72
	2.08.03.617300	Fremdreinigung	3.600	2.600	2.783,14
	2.08.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90	90	81,81
	2.08.03.670010	Miete für Geräte und Maschinen	4.500	4.700	4.416,00
	2.08.03.671001	Leasing	1.200	1.050	1.188,00
	2.08.03.671003	Leasing Kopiergeräte	485	480	480,25
	2.08.03.673001	Gebühren	150	200	111,90
	2.08.03.677103	Überprüfung E-Geräte	150	150	0,00
	2.08.03.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	180	180	0,00
	2.08.03.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	1.368,76
	2.08.03.683200	Telefonkosten	750	750	637,11
	2.08.03.685001	Reisekosten	100	100	11,50
	2.08.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	0	99,00
	2.08.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	150	1.016,22
	2.08.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	385	390,90
14	66	Abschreibungen	80.971	90.065	90.593,80
	2.08.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	59.773	68.198	68.198,94
	2.08.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.390	7.646	7.874,81
	2.08.03.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.617	2.617	2.685,16
	2.08.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.206	10.885	10.884,51
	2.08.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	985	719	950,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	346.426	334.900	349.252,86
20		Verwaltungsergebnis	-280.018	-278.192	-274.045,56
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-280.018	-278.192	-274.045,56
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-280.018	-278.192	-274.045,56
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.300	86.300	0,00
	2.08.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	15.000	15.000	0,00
	2.08.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	800	800	0,00
	2.08.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	1.500	1.500	0,00
	2.08.03.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital	69.000	69.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.300	-86.300	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-366.318	-364.492	-274.045,56

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	2.08	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019 JA - Ergebnis 2018

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	1.276,87	0,00	0
	2.08.03/2000.843832	Schwimmbad, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	1.276,87	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	1.276,87	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.276,87	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-1.276,87	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1002								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
2000								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	1.276,87	0,00	0
	2.08.03/2000.843832	Schwimmbad, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	1.276,87	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	1.276,87	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.276,87	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-1.276,87	0,00	0
2001								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.08	Sportförderung						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern
Produktbereich	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde	

Beschreibung

Vorbereitung und Umsetzung des Allgemeinen Städtebaurechts durch das Aufstellen von Flächennutzungsplänen, Bebauungspläne etc. und Umsetzung der Regionalentwicklung Planungs- und Gestaltungsberatung zu Vorhaben im Innen- und Außenbereich, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Durchführung von und Mitwirkung bei bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Verfahren nach HBO Umsetzung des Besonderen Gemeindebaurechts wie Sanierungsmaßnahmen und Dorferneuerung

Auftrag

BauGB, ROG, HPLG, HBO, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Zuzugswillige, Gewerbetreibende, Investoren, gemeindliche Gremien, Vorhabensträger, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Bauwillige, Investoren, Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner, gemeindlichen Gremien

Ziele

Geordnete gemeindliche Entwicklung orientiert an Angebot, Bedarf und Nachfrage Umsetzung und Steuerung von Planung im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und zur Wahrung der Planungshoheit der Gemeinde Geordnete städtebauliche Entwicklung und Behebung von städtebaulichen Missständen

Leistungsauftrag

Einleitung von Abweichungsverfahren, Raumordnungsverfahren und landesplanerischen Anfragen auf Regionalplanebene, Ausarbeitung von Grundlagen für die Bereiche Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Kultur, Freizeit, Sport, Soziales, Gesundheit, Ver- und Entsorgung sowie Verkehr inklusive Durchführung von Prognosen, Szenarien, Modell- und Bedarfsberechnungen, Initiierung und Abstimmung von künftigen Baugebieten (z.B. Bodenbevorratung), Neuaufstellung und Teiländerungen des Flächennutzungsplanes, Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen, Leitbildern, Machbarkeitsstudien und Konzepten, Städtebauliche Wettbewerbe, Aufstellung von verbindlichen Bauleitplänen (qualifizierter, vorhabenbezogener und einfacher Bebauungsplan), Abschluss von städtebaulichen Verträgen einschließlich von Durchführungsverträgen im Rahmen von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Aufstellung von plansichernden Satzungen (Veränderungssperre, Vorkaufsrechtsatzung), Aufstellung von Innenbereichssatzungen (Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung), Aufstellung von Außenbereichssatzungen gem. § 35 (6) BauGB, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen und Richtlinien. Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren im Innen- und Außenbereich auf der Grundlage des Regionalplanes, des Flächennutzungsplanes, der Bebauungspläne und des Landschaftsplanes etc., Beratung von Vorhabensträgern, Beratung im Vorfeld von landschaftsschutzrechtlichen und naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Stellungnahmen zu Vorhaben, Plänen, Programmen der EU, des Bundes, der Landes- und Regionalplanung sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstigen Planungsträger, Behörden (z.B. Finanzamt, Amt für Bodenmanagement) und sonstiger Vorhabensträger, Bauplanungsrechtliche Stellungnahmen und Einvernehmen zu Bauanträgen (§§ 57, 58 HBO, § 36 BauGB), Erklärungen zu baugenehmigungsfreien Vorhaben (§§ 55, 56, 57, 58 HBO, § 15, 36 BauGB), Führen des Baulastenverzeichnisses, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Erhebung von produktbezogenen Gebühren, Erteilung von Zuwendungen zu historisch oder stadtbildprägender Maßnahmen, Beratung zur Pflege erhaltenswerter Gebäude und Baudenkmäler

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern	
Produktbereich	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			Rechtsbindung:	muss	
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		836,00	145.775,00	-144.939,00	0,00	146.816,00	-146.816,00
Haushaltsjahr		17.906,00	81.975,00	-64.069,00	20.385,00	125.999,00	-105.614,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		17.070,00	-63.800,00	80.870,00	20.385,00	-20.817,00	41.202,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	11.270	0	1.999,00
	2.09.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	11.270	0	1.999,00
		<i>IKEK:</i>			
		<i>2.940 € Zuschuss Städtebauliche Beratung (70 % auf Nettobetrag)</i>			
		<i>8.330 € Zuschuss Verfahrensbegleitung (80 % auf Nettobetrag)</i>			
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	9.115	0	6.481,83
	2.09.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	9.115	0	6.481,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.385	0	8.480,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	58.000	29.200	49.150,84
	2.09.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	27.000	0	20.413,69
	2.09.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	24.000	23.000	22.751,48
	2.09.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.000	4.300	4.197,95
	2.09.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	1.900	1.787,72
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.975	106.575	12.128,69
	2.09.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	20,25
	2.09.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	200	200	0,00
	2.09.01.616600	Wartungskosten	100	100	0,00
	2.09.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	12.400	10.000	26,00
		<i>Verfahrensbegleitung IKEK - Zuschuss s. 2.09.01.541030</i>			
	2.09.01.677109	Bebauungspläne	20.000	93.000	4.600,31
		<i>Gewerbegebiet "Im Winkel" 25 T€ (2020: 10 T€) (2021 15 T€)</i>			
		<i>"Lerchesberg III" 24 T€ (2020: 10 T€) 2021: 14 T€)</i>			
		<i>"Am Sportplatz" Rüha 9 T€ (bereits in 2019 veranschlagt)</i>			
	2.09.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	0	3.998,00
		<i>IKEK - Städtebauliche Beratung für Bürger</i>			
	2.09.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	409,90
	2.09.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.975	2.975	3.074,23
14	66	Abschreibungen	26.724	741	19.482,19
	2.09.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	26.451	0	18.809,35
	2.09.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	273	741	672,84
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	0	10.000	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	2.09.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	10.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.699	146.516	80.761,72
20		Verwaltungsergebnis	-105.314	-146.516	-72.280,89
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-105.314	-146.516	-72.280,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.314	-146.516	-72.280,89
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0,00
	2.09.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	200	200	0,00
	2.09.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	100	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.614	-146.816	-72.280,89

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		5.800	0	0	17.670,00	5.800,00	0
2.09.01/5001.820811	IKEK - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		5.800	0	0	0,00	5.800,00	0
2.09.01/5402.820811	Dorferneuerung Rüha - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	17.670,00	0,00	0
3	Abgänge von VG des FAV		836	0	836	836,50	4.180,00	0
2.09.01/9002.823868	Zinslose Darlehen - Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich		836	0	836	836,50	4.180,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		6.636	0	836	18.506,50	9.980,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		10.000	0	0	101.806,06	10.000,00	0
2.09.01/5001.842852	IKEK - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	0	0,00	10.000,00	0
2.09.01/5402.842852	Dorferneuerung Rüha - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	101.806,06	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		10.000	0	0	101.806,06	10.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.364	0	836	-83.299,56	-20,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-3.364	0	836	-83.299,56	-20,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
5001								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		5.800	0	0	0,00	5.800,00	0
2.09.01/5001.820811	IKEK - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		5.800	0	0	0,00	5.800,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		5.800	0	0	0,00	5.800,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		10.000	0	0	0,00	10.000,00	0
2.09.01/5001.842852	IKEK - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	0	0,00	10.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		10.000	0	0	0,00	10.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.200	0	0	0,00	-4.200,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-4.200	0	0	0,00	-4.200,00	0
5201								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5402								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	17.670,00	0,00	0
2.09.01/5402.820811	Dorferneuerung Rüha - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	17.670,00	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	17.670,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	101.806,06	0,00	0
	2.09.01/5402.842852	Dorferneuerung Rüha - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	101.806,06	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	101.806,06	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-84.136,06	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-84.136,06	0,00	0
5403								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5501								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
8001								

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
9002								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Abgänge von VG des FAV		836	0	836	836,50	4.180,00	0
	2.09.01/9002.823868	Zinslose Darlehen - Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	836	0	836	836,50	4.180,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		836	0	836	836,50	4.180,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		836	0	836	836,50	4.180,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		836	0	836	836,50	4.180,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern
Produktbereich	2.10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.10.01	Denkmalschutz und Heimatpflege	

Beschreibung

Grillhütten/ -plätze

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
Haushaltsjahr	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.10.01	Denkmalschutz und Heimatpflege		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.000	5.900	5.688,04
	2.10.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	6.000	5.900	5.688,04
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	400	95,00
	2.10.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100	300	0,00
	2.10.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	100	95,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.100	6.300	5.783,04
20		Verwaltungsergebnis	-6.100	-6.300	-5.783,04
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.100	-6.300	-5.783,04
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.100	-6.300	-5.783,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.100	-6.300	-5.783,04

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.10	Bauen und Wohnen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.10.01	Denkmalschutz und Heimatpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung			Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	857.800,00	363.212,00	494.588,00	898.290,00	716.862,00	181.428,00
Haushaltsjahr	898.000,00	513.227,00	384.773,00	938.699,00	898.350,00	40.349,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.200,00	150.015,00	-109.815,00	40.409,00	181.488,00	-141.079,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	929,26
	2.11.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.000	1.000	929,26
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.000	852.800	827.764,23
	2.11.01.511100	Wassergebühren	795.000	795.000	713.704,53
	2.11.01.511101	Wassergebühren Abrechnung des Vorjahres	75.000	25.000	71.533,05
	2.11.01.511110	Bauwasser	1.000	800	1.568,36
	2.11.01.511180	Herstellung Wasserhausanschlüsse	10.000	10.000	26.856,85
	2.11.01.511185	Instandhaltung Wasserhausanschlüsse	10.000	20.000	14.101,44
	2.11.01.511195	Instandhaltung Leitungsnetz	2.000	2.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	0,00
	2.11.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00
	2.11.01.548850	Erstattung von Versicherungen	3.000	3.000	0,00
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	40.699	40.490	42.806,84
	2.11.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	15.495	15.495	15.493,89
	2.11.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich	500	500	500,00
	2.11.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	24.704	24.495	26.812,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	938.699	898.290	871.500,33
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	184.050	141.650	191.471,28
	2.11.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	141.000	116.000	148.702,23
	2.11.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.000	18.000	29.692,07
	2.11.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	50	50	47,66
	2.11.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.000	7.600	13.029,32
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.722	221.137	269.742,13
	2.11.01.600004	Mittel Wasseraufbereitung	2.500	2.500	0,00
	2.11.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	34,03
	2.11.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	1.000	500	1.625,64
	2.11.01.602001	Hilfsstoffe	100	100	68,04
	2.11.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.500	850,05
	2.11.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
	2.11.01.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	1.000	1.000	323,32
	2.11.01.605100	Strom	85.000	80.000	83.322,47
	2.11.01.605500	Treibstoffe	2.500	2.500	2.663,33

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	2.11.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>Forderung des Kreisgesundheitsamtes, in den Aussenanlagen die Zäune zu erneuern, nur Materialaufwand, wird in Eigenleistung hergestellt</i>	10.000	2.000	4.739,56
	2.11.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	2.463,74
	2.11.01.606510	Materialaufwand Wasserzähler	10.000	6.000	5.990,71
	2.11.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	600	400	502,39
	2.11.01.608100	Reinigungsmaterial	500	800	182,80
	2.11.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	7.500	6.500	7.180,00
	2.11.01.610003	Wasseruntersuchungen	14.000	12.000	13.889,80
	2.11.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	3.500	7.145,93
	2.11.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	40.000	20.000	22.700,49
		<i>Steuerung im HB Michelbach</i>			
	2.11.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	5.000	7.362,28
	2.11.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.200	1.000	1.527,03
	2.11.01.616510	Spülung Leitungsnetz <i>Brunnenleitung Michelbach muss gespült werden</i>	4.000	1.000	1.230,57
	2.11.01.616530	Instandhaltung Leitungsnetz <i>Schieberkreuze etc.</i>	40.000	40.000	53.530,85
	2.11.01.616540	Instandhaltung/Unterhaltung Wasserhausanschlüsse	10.000	10.000	15.447,82
	2.11.01.616600	Wartungskosten	0	0	1.052,87
	2.11.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	150	150	73,12
	2.11.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.250	565	562,42
	2.11.01.671006	Leasing Fahrzeuge	5.300	5.300	5.297,14
	2.11.01.673001	Gebühren	100	200	19,80
	2.11.01.673003	GEZ-Gebühren	72	72	211,96
	2.11.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500	300	2.679,60
	2.11.01.677103	Überprüfung E-Geräte	250	250	160,72
	2.11.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.000	6.000	10.724,62
	2.11.01.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	13.600	1.000	10.120,58
		<i>10 T€ Externe Vergabe Wasserzählerwechsel</i>			
		<i>3,6 T€ Gebührenkalkulation Wasser (2020-2021) - gemäß Angebot</i>			
	2.11.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	65,55
	2.11.01.682001	Porto und Versandkosten	500	500	862,05
	2.11.01.683100	Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.171,25

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	2.11.01.683201	Telefonkosten Handy	300	600	213,76
	2.11.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	0,00
	2.11.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	75,00
	2.11.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.300	2.500	2.312,89
	2.11.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.400	1.357,95
	2.11.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	148.728	152.071	158.282,11
	2.11.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	240,77
	2.11.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	143.660	146.094	152.384,38
	2.11.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.052	1.159	1.315,83
	2.11.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.696	1.696	1.260,27
	2.11.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.974	2.608	2.502,57
	2.11.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	346	514	578,29
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455	425	436,44
	2.11.01.702002	Grundsteuer	155	125	151,44
	2.11.01.703001	Kfz-Steuer	300	300	285,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	616.955	515.283	619.931,96
20		Verwaltungsergebnis	321.744	383.007	251.568,37
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	321.744	383.007	251.568,37
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	321.744	383.007	251.568,37
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.395	201.579	0,00
	2.11.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	5.000	5.000	0,00
	2.11.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	100	100	0,00
	2.11.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	800	800	0,00
	2.11.01.901400	ILV K Personal Verwaltung	70.000	70.000	0,00
	2.11.01.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital	190.000	109.684	0,00
	2.11.01.901900	ILV K SoPo Zuschüsse öff. Bereich	15.495	15.995	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-281.395	-201.579	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.349	181.428	251.568,37

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	31.948,42	0,00	0
2.11.01/2008.820818	Wasserleitungsnetz, Einz. aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	31.948,42	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	31.948,42	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		20.000	0	0	493.556,44	20.000,00	0
2.11.01/2005.842850	Wassergewinnungsanlagen, Ausz. für Baumaßnahmen <i>Herstellung Zufahrt TB Kohlwiesheck OT Panrod (TB ansonsten nicht mehr anfahrbar)</i>		20.000	0	0	0,00	20.000,00	0
2.11.01/2005.842853	Wassergewinnungsanlagen, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	7.201,14	0,00	0
2.11.01/2008.842852	Wasserleitungsnetz Aarbergen, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	427.483,76	0,00	0
2.11.01/5104.842852	Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	8.015,14	0,00	0
2.11.01/5301.842852	Feldchen, Hausen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	8.712,33	0,00	0
2.11.01/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	42.144,07	0,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		25.000	0	0	12.155,47	25.000,00	0
2.11.01/8002.843831	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 € <i>Ersatzbeschaffung Bodenmikrofon zur Lecksuche im Wasserleitungsnetz (vorhandenes ca. 30 Jahre alt) 10 T€ 15 T€ Prozessleitsystem Wasserwerk</i>		25.000	0	0	12.155,47	25.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		45.000	0	0	505.711,91	45.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000	0	0	-473.763,49	-45.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-45.000	0	0	-473.763,49	-45.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
2004								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
2005								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		20.000	0	0	7.201,14	20.000,00	0
	2.11.01/2005.842850 Wassergewinnungsanlagen, Ausz. für Baumaßnahmen		20.000	0	0	0,00	20.000,00	0
	<i>Herstellung Zufahrt TB Kohlwiesheck OT Panrod (TB ansonsten nicht mehr anfahrbar)</i>							
	2.11.01/2005.842853 Wassergewinnungsanlagen, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	7.201,14	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		20.000	0	0	7.201,14	20.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	0	0	-7.201,14	-20.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-20.000	0	0	-7.201,14	-20.000,00	0
2006								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
2007								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
2008								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1 Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	31.948,42	0,00	0
2.11.01/2008.820818 Wasserleitungsnetz, Einz. aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen			0	0	0	31.948,42	0,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	31.948,42	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			0	0	0	427.483,76	0,00	0
2.11.01/2008.842852 Wasserleitungsnetz Aarbergen, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	427.483,76	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	427.483,76	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-395.535,34	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-395.535,34	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
3001								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
3002								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5101								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5104	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen		0	0	0	8.015,14	0,00	0
	2.11.01/5104.842852 Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	8.015,14	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	8.015,14	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-8.015,14	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-8.015,14	0,00	0
5201	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5301	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	8.712,33	0,00	0
2.11.01/5301.842852	Feldchen, Hausen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	8.712,33	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	8.712,33	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-8.712,33	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-8.712,33	0,00	0
5501	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen		0	0	0	42.144,07	0,00	0
2.11.01/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	42.144,07	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	42.144,07	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-42.144,07	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-42.144,07	0,00	0
6109	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
6411								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
8002								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		25.000	0	0	12.155,47	25.000,00	0
2.11.01/8002.843831	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 € <i>Ersatzbeschaffung Bodenmikrofon zur Lecksuche im Wasserleitungsnetz (vorhandenes ca. 30 Jahre alt) 10 T€ 15 T€ Prozessleitsystem Wasserwerk</i>		25.000	0	0	12.155,47	25.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		25.000	0	0	12.155,47	25.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000	0	0	-12.155,47	-25.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-25.000	0	0	-12.155,47	-25.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung				Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		919.000,00	416.306,00	502.694,00	1.076.971,00	1.170.257,00	-93.286,00
Haushaltsjahr		1.011.000,00	509.766,00	501.234,00	1.139.664,00	1.110.115,00	29.549,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		92.000,00	93.460,00	-1.460,00	62.693,00	-60.142,00	122.835,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.000	918.500	750.877,08
	2.11.02.511152	Gebühr Niederschlagwasser	431.000	431.000	275.063,21
	2.11.02.511153	Gebühr Schmutzwasser	473.000	473.000	551.688,63
	2.11.02.511154	Abrechnung Schmutzwasser VJ	100.000	8.500	-75.874,76
	2.11.02.511170	Herstellung Kanalhausanschlüsse	6.000	6.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	500	18.866,85
	2.11.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	500	4.649,20
	2.11.02.548850	Erstattung von Versicherungen	0	0	14.217,65
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	128.664	157.971	185.385,86
	2.11.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	85.001	114.746	137.810,00
	2.11.02.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	43.663	43.225	47.575,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.139.664	1.076.971	955.129,79
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	189.000	180.500	178.705,37
	2.11.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	146.000	140.000	138.640,79
	2.11.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.000	28.000	27.942,84
	2.11.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.000	12.500	12.121,74
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.571	223.615	239.781,48
	2.11.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	2.11.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	600	600	612,63
	2.11.02.601201	Sicherheitstechnische Ausrüstung	500	500	0,00
	2.11.02.602001	Hilfsstoffe	100	100	221,63
	2.11.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	4.322,21
	2.11.02.603002	Betriebsstoffe-Schlammwässerung	25.000	25.000	22.784,91
	2.11.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.500	2.500	1.348,10
	2.11.02.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	500	450	698,41
	2.11.02.605100	Strom	55.000	55.000	54.546,51
	2.11.02.605310	Wärmelieferung	6.700	6.500	6.784,86
	2.11.02.605500	Treibstoffe	2.000	2.200	1.929,18
	2.11.02.605600	Wasser	6.000	2.200	5.750,00
	2.11.02.605702	Niederschlagwasser	850	812	844,48
	2.11.02.605703	Schmutzwasser	3.200	1.400	3.142,80
	2.11.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.500	3.323,34
	2.11.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	2.300	2.300	1.957,23

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	2.11.02.608100	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	948,56
	2.11.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	266,37
	2.11.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	19.000	20.123,87
	2.11.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	0,00
	2.11.02.616320	RÜB-Überprüfung EKVO	25.000	0	0,00
		<i>Mittelbereitstellung für Räumung und Reinigung aller RÜB´s</i>			
	2.11.02.616400	Instandhaltung von Kfz	500	1.000	56,00
	2.11.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	14.157,28
	2.11.02.616510	Spülung Leitungsnetz	1.000	10.000	8.371,01
	2.11.02.616530	Instandhaltung Leitungsnetz	6.000	6.000	15.873,44
	2.11.02.616550	Instandhaltung/Unterhaltung Kanalhausanschlüsse	6.000	6.000	7.983,69
		<i>15.000 € Abwasseranschluss "Grillhütte Kettenbach"</i>			
		<i>6.000 € Sonstige Kanalhausanschlüsse</i>			
	2.11.02.616600	Wartungskosten	0	0	1.026,43
	2.11.02.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	7.000	6.000	7.236,19
	2.11.02.617110	Fremdentorgung Klärschlamm	30.000	33.000	24.234,83
	2.11.02.617300	Fremdreinigung	6.600	6.600	0,00
		<i>Reinigung Sinkkästen</i>			
	2.11.02.670004	Mietvertrag Gas-/Sauerstoffabo	0	0	142,80
	2.11.02.671003	Leasing Kopiergeräte	575	570	571,47
	2.11.02.671006	Leasing Fahrzeuge	5.641	5.641	2.820,30
	2.11.02.673003	GEZ-Gebühren	235	72	211,96
	2.11.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	5.045,60
	2.11.02.677103	Überprüfung E-Geräte	250	250	52,47
	2.11.02.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	0,00
	2.11.02.677106	Abwasseruntersuchungen Kläranlage (EKVO)	2.800	2.500	2.627,54
	2.11.02.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	1.628,83
	2.11.02.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	5.100	1.000	11.318,53
		<i>Gebührenkalkulation Abwasser (2020-2021) - gemäß Angebot</i>			
	2.11.02.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	189,35
	2.11.02.682001	Porto und Versandkosten	1.000	600	1.025,84
	2.11.02.683100	Datenübertragungskosten	700	700	577,05
	2.11.02.683200	Telefonkosten	950	950	1.561,30
	2.11.02.683201	Telefonkosten Handy	50	50	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	2.11.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	300	106,00
	2.11.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.950	1.950	1.920,23
	2.11.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	900	1.082,25
	2.11.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	370	370	356,00
	2.11.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	12.000	0,00
14	66	Abschreibungen	334.219	337.282	341.664,56
	2.11.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	12.140	13.930	15.720,81
	2.11.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	318.507	319.827	322.316,68
	2.11.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	3.023	3.023	3.125,04
	2.11.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	409	409	408,73
	2.11.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	140	93	93,30
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	12.000	12.000	11.151,70
	2.11.02.736310	Abwasserabgabe	12.000	12.000	11.151,70
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195	191	242,68
	2.11.02.702002	Grundsteuer	15	11	13,68
	2.11.02.703001	Kfz-Steuer	180	180	229,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	763.985	753.588	771.545,79
20		Verwaltungsergebnis	375.679	323.383	183.584,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	375.679	323.383	183.584,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	375.679	323.383	183.584,00
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.130	416.669	0,00
	2.11.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	500	500	0,00
	2.11.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	70	70	0,00
	2.11.02.901400	ILV K Personal Verwaltung	36.000	36.000	0,00
	2.11.02.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital	224.559	224.559	0,00
	2.11.02.901900	ILV K SoPo Zuschüsse öff. Bereich	85.001	155.540	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-346.130	-416.669	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.549	-93.286	183.584,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	0	2.000,00	0,00	0
2.11.02/8002.822831	KLA, Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	2.000,00	0,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	2.000,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			15.000	0	0	155.572,25	15.000,00	0
2.11.02/2009.842852	Sanierung Kanalhaltungen, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	165.993,89	0,00	0
2.11.02/2011.842852	Rohrleitungsnetz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>neuer Kanalhausanschluss Grillhütte Kettenbach</i>		15.000	0	0	0,00	15.000,00	0
2.11.02/5104.842852	Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	13.942,18	0,00	0
2.11.02/5301.842852	Feldchen, Hausen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	15.889,44	0,00	0
2.11.02/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	-40.253,26	0,00	0
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			65.000	0	0	4.078,13	65.000,00	0
2.11.02/8001.843831	KLA, Erwerb von Vermögensgegenständen > 1000 € <i>50.000 € sps Schlammmentwässerung (keine Ersatzteile mehr erhältlich) 15.000 € Pumpe Zulauf mit Schneidwerk</i>		65.000	0	0	4.078,13	65.000,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			80.000	0	0	159.650,38	80.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-80.000	0	0	-157.650,38	-80.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-80.000	0	0	-157.650,38	-80.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
2009								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	165.993,89	0,00	0
	2.11.02/2009.842852	Sanierung Kanalhaltungen, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	165.993,89	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	165.993,89	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-165.993,89	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-165.993,89	0,00	0
2011								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		15.000	0	0	0,00	15.000,00	0
	2.11.02/2011.842852	Rohrleitungsnetz - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen neuer Kanalhausanschluss Grillhütte Kettenbach	15.000	0	0	0,00	15.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		15.000	0	0	0,00	15.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	0	0	0,00	-15.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-15.000	0	0	0,00	-15.000,00	0
5101								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5104								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	13.942,18	0,00	0
	2.11.02/5104.842852	Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.942,18	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	13.942,18	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-13.942,18	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-13.942,18	0,00	0
5201								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5301								

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	15.889,44	0,00	0
	2.11.02/5301.842852	Feldchen, Hausen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.889,44	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	15.889,44	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-15.889,44	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-15.889,44	0,00	0
5501								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	-40.253,26	0,00	0
	2.11.02/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-40.253,26	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	-40.253,26	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	40.253,26	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	40.253,26	0,00	0
5502								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
6411								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
8001								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			65.000	0	0	4.078,13	65.000,00	0
2.11.02/8001.843831 KLA, Erwerb von Vermögensgegenständen > 1000 €			65.000	0	0	4.078,13	65.000,00	0
50.000 € sps Schlammwässerung (keine Ersatzteile mehr erhältlich)								
15.000 € Pumpe Zulauf mit Schneidwerk								
9 Summe investive Auszahlungen			65.000	0	0	4.078,13	65.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-65.000	0	0	-4.078,13	-65.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-65.000	0	0	-4.078,13	-65.000,00	0
8002								

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	2.000,00	0,00	0
2.11.02/8002.822831	KLA, Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	2.000,00	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	2.000,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	2.000,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	2.000,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.11.03	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	

Beschreibung

Unterstützung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis bei der Abfallbeseitigung gem. dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag, Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Abfällen, Herausgabe der Abfallkalender,

Auftrag

AbfG, Satzungsrecht

Zielgruppe

Besitzer von Abfällen

Ziele

ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen, beraten mit Vorrang auf Verwertung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	10.750,00	19.250,00	30.000,00	31.300,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	32.000,00	12.300,00	19.700,00	32.000,00	32.950,00	-950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	1.550,00	450,00	2.000,00	1.650,00	350,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.11.03	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.672,00
	2.11.03.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.000	4.000	4.672,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.000	26.000	27.186,54
	2.11.03.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	28.000	26.000	27.186,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.000	30.000	31.858,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.500	4.950	4.799,99
	2.11.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	5.000	3.800	3.713,06
	2.11.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	800	763,62
	2.11.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	350	323,31
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	10.162,49
	2.11.03.600006	Erwerb Zusatzmüllsäcke	4.000	4.000	8.855,00
	2.11.03.602001	Hilfsstoffe	100	100	78,30
	2.11.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	200	200	0,00
	2.11.03.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000	1.000	887,19
	2.11.03.673002	Müllgebühren	500	500	342,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.300	10.750	14.962,48
20		Verwaltungsergebnis	19.700	19.250	16.896,06
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	19.700	19.250	16.896,06
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.700	19.250	16.896,06
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.650	20.550	0,00
	2.11.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	4.500	4.500	0,00
	2.11.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	150	50	0,00
	2.11.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	1.000	1.000	0,00
	2.11.03.901400	ILV K Personal Verwaltung	15.000	15.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.650	-20.550	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-950	-1.300	16.896,06

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.03	Beseitigung und Verwertung von Abfällen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung		muss
Produkt	2.11.04	Energiemanagement		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	211.100,00	44.654,00	166.446,00	211.100,00	44.654,00	166.446,00
Haushaltsjahr	176.100,00	46.554,00	129.546,00	176.100,00	46.554,00	129.546,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-35.000,00	1.900,00	-36.900,00	-35.000,00	1.900,00	-36.900,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement		extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		2.11.04	Energiemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		<u>Bezeichnung</u>				
Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		170.000	205.000	157.363,46
	2.11.04.530910	Konzessionsabgaben		170.000	205.000	157.363,46
10		Summe der ordentlichen Erträge		170.000	205.000	157.363,46
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		23.800	21.900	20.975,73
	2.11.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		9.000	7.600	7.425,91
	2.11.04.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen		12.000	12.000	11.375,81
	2.11.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		2.000	1.600	1.527,29
	2.11.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		800	700	646,72
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.754	22.754	22.404,00
	2.11.04.602001	Hilfsstoffe		50	50	0,00
	2.11.04.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		300	300	0,00
	2.11.04.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		22.380	22.380	22.380,00
	2.11.04.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		24	24	24,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	154,61
	2.11.04.741001	Körperschaftsteuer		0	0	154,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		46.554	44.654	43.534,34
20		Verwaltungsergebnis		123.446	160.346	113.829,12
21	56,57	Finanzerträge		6.100	6.100	5.908,42
	2.11.04.573001	Bürgerschaftsprovisionen		6.100	6.100	5.908,42
23		Finanzergebnis		6.100	6.100	5.908,42
24		Ordentliches Ergebnis		129.546	166.446	119.737,54
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		129.546	166.446	119.737,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		129.546	166.446	119.737,54

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.04	Energiemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.11.04	Energiemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1008								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1010								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1011								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.11.04	Energiemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen	

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Anlagen des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, Verkehrsausstattung und Ingenieurbauwerke Planung und Bau von Anlagen des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, von Verkehrsausstattung und von Ingenieurbauwerken einschließlich Umbau-, Erweiterungs-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen Festsetzung und Erhebung von Erschließungs-, Straßenausbau-, Abwasser- und Wasserbeiträgen und Kanalanschlusskosten sowie Kostenerstattungsbeiträgen (Ausgleichsmaßnahmen)

Auftrag

§ 5 Bundesfernstraßengesetz, §§ 10,11,41 und 43 Hessisches Straßengesetz, FStrG, HStrG, Beschlüsse gemeindlichen Gremien Entwässerungssatzung (EWS), Wasserversorgungssatzung (WVS), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungskostengesetz (VwKG) Baugesetzbuch (BauGB), Kommunales Abgabengesetz (KAG), Erschließungsbeitragsatzung, Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach § 135 a - c BauGB, Straßenbeitragsatzung,

Ziele

Sicherstellung Verkehrssicherungspflicht und langfristige Substanzerhaltung Termingerechte Fertigstellung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Ingenieurbauwerke unter Einhaltung des Kostenrahmens und unter Berücksichtigung der Folgekosten Erzielung von Erträgen durch teilweisen Rückfluss der Mittel, die für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen von der Gemeinde aufgewendet wurden bzw. die für den Ausbau bestehender Straßen aufgenommen wurden

Leistungsauftrag

Abwicklung von Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs-, Pflegeverträgen, Patenschaften etc., Straßenbaulastträger, Bewirtschaftung. Anlagen des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs (öffentliche Straßen inkl. Straßenbegleitgrün, Wege, Plätze, Wirtschaftswege in der Feldgemarkung, Rad- und Wanderwege, Parkplätze etc.), Stützbauwerke, Lärmschutzanlagen, Lager/Sammelstellen für Abfall, Gewässerbau etc.): Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe, Mitwirken bei der Vergabe, Bauoberleitung, Objektbetreuung und Dokumentation und örtliche Bauüberwachung für Verkehrsanlagen unter Beachtung der Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung sowie auf Basis vermessungstechnischer Leistungen, Bau- und landschaftsgestalterische Beratung, Zuwendungsanträge und Verwendungsnachweise, Projektsteuerung einschließlich baubegleitendem Controlling, Bauherrenfunktion, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination. Ermittlung der erschließungsbeitragspflichtigen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer und deren Beratung, Übernahme der festgestellten Gesamtbaukosten, Übernahme der festgestellten Herstellungskosten, Bescheiderstellung, Bearbeitung von Anfragen und Widersprüchen, Fortschreibung der Satzung, Ermittlung der beitragspflichtigen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer und deren Beratung, Ermittlung der zahlungspflichtigen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer und deren Beratung, Kostenerstattung für erstmalige Herstellung und Erneuerung von Wasserhausanschlüssen, Bearbeitung von Anträgen, Kostenerstattung für erstmalige Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien.

Zielgruppe

Gemeindeentwicklung, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer, Beitrags-/Kostenpflichtige

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern	
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen				Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		1.500,00	1.615.061,00	-1.613.561,00	149.825,00	830.310,00	-680.485,00
Haushaltsjahr		2.000,00	443.961,00	-441.961,00	157.554,00	804.985,00	-647.431,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		500,00	-1.171.100,00	1.171.600,00	7.729,00	-25.325,00	33.054,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge					
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	1.500	2.517,95
	2.12.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	1.500	2.517,95
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	155.554	148.325	162.044,17
	2.12.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	137.252	122.341	137.881,11
	2.12.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich	191	10.422	191,16
	2.12.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	18.111	15.562	23.971,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	157.554	149.825	164.562,12
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	21.000	18.700	17.954,33
	2.12.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	16.000	14.400	13.866,64
	2.12.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.500	3.000	2.864,34
	2.12.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	1.300	1.223,35
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.961	451.361	318.703,42
	2.12.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	150	150	0,00
	2.12.01.602001	Hilfsstoffe	1.000	500	1.093,61
	2.12.01.605100	Strom	91.000	90.000	89.288,26
		<i>für Straßenbeleuchtung</i>			
	2.12.01.605702	Niederschlagwasser	147.500	147.500	199,16
		<i>Oberflächenentwässerung</i>			
	2.12.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	20.000	40.000	22.080,39
	2.12.01.606501	Materialaufwand Infrastrukturvermögen - Ortsbeiräte	30.000	30.000	24.499,83
	2.12.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	38.000	37.500	43.110,94
		<i>extern vergebene Mäharbeiten</i>			
	2.12.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	347,96
	2.12.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.000	80.000	130.913,16
	2.12.01.616520	Verkehrssicherungsarbeiten	25.000	15.000	2.528,20
	2.12.01.616600	Wartungskosten	1.200	1.200	0,00
	2.12.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.500	0,00
	2.12.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11	11	10,23
	2.12.01.670010	Miete für Geräte und Maschinen	4.000	6.000	0,00
	2.12.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.500	1.963,50
	2.12.01.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	20.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
<i>Datenermittlung und Einführung einer "Wiederkehrenden Straßenbeitragsatzung"</i>					
<i>Anteil 2020: 20 T€ - Anteil 2021: 60 T€</i>					
<i>siehe Zuweisung 100 T€ 2.12.01.541033 im Jahr 2021</i>					
	2.12.01.685001	Reisekosten	100	0	60,06
	2.12.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	0	2.608,12
14	66	Abschreibungen	255.024	254.249	253.230,61
	2.12.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.355	1.355	1.355,82
	2.12.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	253.617	252.842	251.822,65
	2.12.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52	52	52,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	698.985	724.310	589.888,36
20		Verwaltungsergebnis	-541.431	-574.485	-425.326,24
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-541.431	-574.485	-425.326,24
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-541.431	-574.485	-425.326,24
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.000	106.000	0,00
	2.12.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	90.000	90.000	0,00
	2.12.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	5.000	5.000	0,00
	2.12.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	11.000	11.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.000	-106.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-647.431	-680.485	-425.326,24

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			0	0	1.145.000	35.239,27	1.145.000,00	0
2.12.01/5201.842852	Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	240.000	0,00	240.000,00	0
2.12.01/5301.842852	Feldchen Hausen - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	345.000	21.532,63	345.000,00	0
2.12.01/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	560.000	13.706,64	560.000,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	1.145.000	35.239,27	1.145.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-1.145.000	-35.239,27	-1.145.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	-1.145.000	-35.239,27	-1.145.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen					Rechtsbindung: muss
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung							
2010							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
2201							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
5101							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
5104								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
5201								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			0	0	240.000	0,00	240.000,00	0
2.12.01/5201.842852 Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	240.000	0,00	240.000,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	240.000	0,00	240.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-240.000	0,00	-240.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	-240.000	0,00	-240.000,00	0
5301								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			0	0	345.000	21.532,63	345.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
2.12.01/5301.842852	Feldchen Hausen - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	345.000	21.532,63	345.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	345.000	21.532,63	345.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-345.000	-21.532,63	-345.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-345.000	-21.532,63	-345.000,00	0
5501	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen		0	0	560.000	13.706,64	560.000,00	0
2.12.01/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	560.000	13.706,64	560.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	560.000	13.706,64	560.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-560.000	-13.706,64	-560.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-560.000	-13.706,64	-560.000,00	0
6000	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
6001								

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen					Rechtsbindung: muss
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
6002							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
6104							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen		Rechtsbindung:	muss		
Produkt		2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
6126								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
6304								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
6411								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
6412								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
6413								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
8002								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	105.820,00	-105.220,00	600,00	108.820,00	-108.220,00
Haushaltsjahr	600,00	88.220,00	-87.620,00	600,00	91.220,00	-90.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-17.600,00	17.600,00	0,00	-17.600,00	17.600,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600,00
	2.12.02.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	600	600	600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	600	600,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.220	105.820	64.345,25
	2.12.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.000	1.000	0,00
	2.12.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
	2.12.02.617310	Fremdvergabe Winterdienst Gehwege	36.000	56.000	10.205,60
	2.12.02.617315	Fremdvergabe Winterdienst Straßennetz	50.400	48.000	53.532,49
	2.12.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	600,00
	2.12.02.683201	Telefonkosten Handy	20	20	7,16
14	66	Abschreibungen	0	0	347,41
	2.12.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	347,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.220	105.820	64.692,66
20		Verwaltungsergebnis	-87.620	-105.220	-64.092,66
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-87.620	-105.220	-64.092,66
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.620	-105.220	-64.092,66
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0,00
	2.12.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	1.000	1.000	0,00
	2.12.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	1.000	1.000	0,00
	2.12.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	1.000	1.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.620	-108.220	-64.092,66

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
8002								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	78.300,00	-78.300,00	418,00	33.550,00	-33.132,00
Haushaltsjahr	0,00	19.750,00	-19.750,00	0,00	38.750,00	-38.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-58.550,00	58.550,00	-418,00	5.200,00	-5.618,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	60,00
	2.13.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	60,00
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	418	456,46
	2.13.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	0	418	456,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	418	516,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.000	5.800	5.688,04
	2.13.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	6.000	5.800	5.688,04
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.750	8.750	4.653,11
	2.13.01.602001	Hilfsstoffe	50	50	0,00
	2.13.01.606101	Ausgleichsflächenpflege-/bepflanzung <i>Baumpfleger/-rückschnitte</i>	8.000	3.000	0,00
	2.13.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00
	2.13.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	4.700	4.700	4.653,11
		<i>Landschaftspflegeverband</i>			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.750	14.550	10.341,15
20		Verwaltungsergebnis	-19.750	-14.132	-9.824,69
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-19.750	-14.132	-9.824,69
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.750	-14.132	-9.824,69
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	19.000	0,00
	2.13.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	12.000	12.000	0,00
	2.13.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	1.000	1.000	0,00
	2.13.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	6.000	6.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-19.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.750	-33.132	-9.824,69

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.01	Natur- und Landschaftspflege						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	5.000	1.288,00	5.000,00	0
	2.13.01/5001.841821	Grundvermögen - Ausz. für den Erwerb von Naturschutz-/Ausgleichsflächen	0	0	5.000	1.288,00	5.000,00	0
6	Baumaßnahmen		0	0	58.750	0,00	58.750,00	0
	2.13.01/5001.842853	Grundvermögen - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0	0	58.750	0,00	58.750,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	63.750	1.288,00	63.750,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-63.750	-1.288,00	-63.750,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-63.750	-1.288,00	-63.750,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:			muss
Produkt	2.13.01	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
4001								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5001								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	5.000	1.288,00	5.000,00	0
2.13.01/5001.841821	Grundvermögen - Ausz. für den Erwerb von Naturschutz-/Ausgleichsflächen		0	0	5.000	1.288,00	5.000,00	0
6	Baumaßnahmen		0	0	58.750	0,00	58.750,00	0
2.13.01/5001.842853	Grundvermögen - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	58.750	0,00	58.750,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	63.750	1.288,00	63.750,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-63.750	-1.288,00	-63.750,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-63.750	-1.288,00	-63.750,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.13.02	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen	

Beschreibung

Park- und Grünanlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	62.440,00	-62.440,00	3.038,00	132.167,00	-129.129,00
Haushaltsjahr	0,00	55.090,00	-55.090,00	3.038,00	123.994,00	-120.956,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.350,00	7.350,00	0,00	-8.173,00	8.173,00

Doppischer Produktplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement		extern
Produktbereich		2.13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: muss
Produkt		2.13.02	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen		
Ordentliche Erträge					
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.038	3.038	3.038,47
	2.13.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	3.038	3.038	3.038,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.038	3.038	3.038,47
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	17.200	15.500	14.868,95
	2.13.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	13.000	11.900	11.501,00
	2.13.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.700	2.500	2.363,97
	2.13.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	1.100	1.003,98
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.890	46.940	25.585,07
	2.13.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	100	100	0,00
	2.13.02.602001	Hilfsstoffe	200	200	158,30
	2.13.02.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	100	100	0,00
	2.13.02.605100	Strom	1.500	3.000	1.164,99
	2.13.02.605600	Wasser	100	240	64,97
	2.13.02.605703	Schmutzwasser	100	150	23,28
	2.13.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.000	2.000	2.657,15
	2.13.02.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	30.000	37.500	18.200,57
		<i>extern vergebene Mäharbeiten</i>			
	2.13.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200	200	0,00
	2.13.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	400	400	0,00
	2.13.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.167,22
	2.13.02.617300	Fremdreinigung	1.850	1.820	1.820,76
	2.13.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130	130	127,82
	2.13.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	210	100	200,01
14	66	Abschreibungen	7.564	8.387	8.530,34
	2.13.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.496	7.496	7.639,39
	2.13.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	68	891	890,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.654	70.827	48.984,36
20		Verwaltungsergebnis	-59.616	-67.789	-45.945,89
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-59.616	-67.789	-45.945,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.616	-67.789	-45.945,89

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement		extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	2.13.02	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.340	61.340	0,00
	2.13.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	45.340	45.340	0,00
	2.13.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	1.000	1.000	0,00
	2.13.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	15.000	15.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.340	-61.340	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.956	-129.129	-45.945,89

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.02	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.02	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
4001								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.13.03	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	

Beschreibung

Umwelt-, Natur- und Gewässerschutzplanungen

Auftrag

§§ 2 (1), 2a (3), 4 (3), 6b, 20 HENatG, § 6 (1) ForstG, §§ 2, 3 HFischG, §§ 4, 8, 9, 28, 29 HWG, §§ 25 a-d, 36 WHG

Zielgruppe

Einwohner/innen, Erholungssuchende, Gewässerbenutzer/innen, Gewässeranlieger/innen

Ziele

Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes

Leistungsauftrag

Fortschreibung des Landschaftsplanes, Biotoperfassung, Erarbeitung von Biotopverbundplanungen, Schutzgebieten und Schutzgebietausweisungen (Landschaftsrahmenplan, FFH, NSG, LSG) und Entlassungen, Flurbereinigungsverfahren, Erstellung von / Mitwirkung bei Pflegekonzepten und Ausgleichsplanungen, Hegeplänen, Prüfung / Sicherstellung der hydraulischen Leistungsfähigkeit und ökologischen Funktion von Oberflächengewässern, Planung / Überwachung von Gewässerenaturierungen (u.a. Verbesserung der Gewässerstrukturen, Maßnahmen in Retentionsräumen), fachliche Stellungnahmen und Planungen im Forst

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.300,00	-19.300,00	0,00	66.300,00	-66.300,00
Haushaltsjahr	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	68.850,00	-68.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.550,00	-2.550,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.13.03	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	13.500	12.300	11.673,12
	2.13.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	5.500	4.800	4.622,22
	2.13.03.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	6.000	6.000	5.688,04
	2.13.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	1.000	955,26
	2.13.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	407,60
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	7.000	14.362,86
	2.13.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	1.000	0,00
	2.13.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	14.362,86
	2.13.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	0,00
	2.13.03.673002	Müllgebühren	200	0	0,00
	2.13.03.685001	Reisekosten	300	0	0,00
	2.13.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	0	0,00
		<i>Gewässerschutzbeauftragter</i>			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.500	19.300	26.035,98
20		Verwaltungsergebnis	-21.500	-19.300	-26.035,98
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.500	-19.300	-26.035,98
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-19.300	-26.035,98
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.350	47.000	0,00
	2.13.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	40.000	40.000	0,00
	2.13.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	1.000	1.000	0,00
	2.13.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	6.350	6.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.350	-47.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.850	-66.300	-26.035,98

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.03	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen	

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen und ihrer baulichen Anlagen, Gräberverwaltung

Auftrag

§ 1 Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofs- und dazugehörige Gebührenordnung

Zielgruppe

Grabnutzungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen auch unter

Berücksichtigung historischer und kultureller Aspekte

Leistungsauftrag

Verleih von Nutzungsrechten an Grabstätten, Organisation von Bestattungen, Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	56.900,00	86.355,00	-29.455,00	72.890,00	146.854,00	-73.964,00
Haushaltsjahr	65.400,00	94.356,00	-28.956,00	80.830,00	150.024,00	-69.194,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.500,00	8.001,00	499,00	7.940,00	3.170,00	4.770,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.930	71.490	96.986,96
	2.13.04.511300	Bestattungsgebühren	20.000	19.000	21.520,88
	2.13.04.511301	Gebühren Leichenhallen	7.000	6.500	8.808,00
	2.13.04.511302	Gebühren Aufstellung Grabmäler	2.000	2.000	2.166,00
	2.13.04.511303	Gebühren Grababräumung	10.000	8.000	28.992,00
	2.13.04.511310	Nutzungsgebühren Reihengräber	2.000	2.000	709,48
	2.13.04.511311	Nutzungsgebühren Urnenreihengräber	2.500	2.500	779,71
	2.13.04.511312	Nutzungsgebühren Kaufgräber	6.000	3.000	7.284,84
	2.13.04.511313	Nutzungsgebühren Urnenkaufgräber	2.500	2.000	1.287,60
	2.13.04.511314	Nutzungsgebühren Urnenwandzelle	12.000	10.000	7.611,32
	2.13.04.511315	Grabnutzungsgebühren (30Jahre)	15.430	15.990	16.491,85
	2.13.04.511316	Nutzungsgebühren anonyme Urnengräber	500	500	262,32
	2.13.04.511320	Umwandlung Reihengrab	0	0	192,96
	2.13.04.511321	Umwandlung Urnengrab	0	0	880,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	900	1.400	1.757,00
	2.13.04.548001	Kostenerstattungen vom Bund <i>für Kriegsgräber</i>	400	400	437,00
	2.13.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	1.000	1.320,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.830	72.890	98.743,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.000	7.000	363,70
	2.13.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	5.000	5.000	0,00
	2.13.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	1.000	0,00
	2.13.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	363,70
	2.13.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.350	78.350	58.607,74
	2.13.04.600005	Baumaterialien	1.000	1.000	0,00
	2.13.04.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	55,67
	2.13.04.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	500	500	351,80
	2.13.04.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	300	300	100,02
	2.13.04.605100	Strom	1.000	900	760,26
	2.13.04.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.500	2.939,97
	2.13.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	0,00
	2.13.04.608100	Reinigungsmaterial	500	500	198,73
	2.13.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	14.634,26

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	2.13.04.616110	Unterhaltung Naturdenkmal Linde (Friedhof Michelbach+Panrod)	500	500	331,22
	2.13.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	730,00
	2.13.04.616600	Wartungskosten	1.000	1.000	0,00
		<i>Friedhofsverwaltungsprogramm "efi21"</i>			
	2.13.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	6.778,09
	2.13.04.617300	Fremdreinigung	100	100	41,36
	2.13.04.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.483,64
	2.13.04.670010	Miete für Geräte und Maschinen	300	300	0,00
	2.13.04.673002	Müllgebühren	0	0	176,70
	2.13.04.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.350	1.350	0,00
	2.13.04.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	62.000	60.000	29.827,16
		<i>extern vergebene Friedhofspflege</i>			
	2.13.04.685001	Reisekosten	0	0	5,00
	2.13.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	0,00
	2.13.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	200	193,86
14	66	Abschreibungen	12.133	11.964	11.982,86
	2.13.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	11.616	11.353	11.356,79
	2.13.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	54	309	323,52
	2.13.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	463	302	302,55
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	5	5,63
	2.13.04.702002	Grundsteuer	6	5	5,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.489	97.319	70.959,93
20		Verwaltungsergebnis	-19.659	-24.429	27.784,03
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-19.659	-24.429	27.784,03
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.659	-24.429	27.784,03
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.535	49.535	0,00
	2.13.04.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	15.987	15.987	0,00
	2.13.04.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	6.000	6.000	0,00
	2.13.04.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	7.000	7.000	0,00
	2.13.04.901400	ILV K Personal Verwaltung	9.000	9.000	0,00
	2.13.04.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital	11.548	11.548	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.535	-49.535	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.194	-73.964	27.784,03

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2020 HH - Ansatz 2019 JA - Ergebnis 2018

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.000	0	0	0,00	6.000,00	0
	2.13.04/7501.841821	Friedhof Panrod - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	0	0,00	6.000,00	0
	<i>Anschaffung 2 weitere Urnenstelen</i>							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	1.000	0,00	1.000,00	0
	2.13.04/7001.843832	Friedhöfe allgemein - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	1.000	0,00	1.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		6.000	0	1.000	0,00	7.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000	0	-1.000	0,00	-7.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-6.000	0	-1.000	0,00	-7.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1504								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
7001								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	1.000	0,00	1.000,00	0
2.13.04/7001.843832	Friedhöfe allgemein - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	1.000	0,00	1.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	1.000	0,00	1.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-1.000	0,00	-1.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-1.000	0,00	-1.000,00	0
7101								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
7201								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
7202								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
7301								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
7401								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
7501								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.000	0	0	0,00	6.000,00	0
	2.13.04/7501.841821 Friedhof Panrod - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.000	0	0	0,00	6.000,00	0
	<i>Anschaffung 2 weitere Urnenstelen</i>							
9	Summe investive Auszahlungen		6.000	0	0	0,00	6.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-6.000	0	0	0,00	-6.000,00	0
7601								

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:		muss
Produkt	2.13.05	Förderung der Landwirtschaft				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege		muss
Produkt	2.13.05	Förderung der Landwirtschaft		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.05	Förderung der Landwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern
Produktbereich	2.14	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.14.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	

Beschreibung

Ermitteln, Verfolgen und eventuelles Weiterleiten von Verstößen gegen das Wasserrecht, Eigenkontrollverordnung (EKVO), bsp. Gewässerschutz, Naturschutzrecht (illegale Beseitigung von Hecken+ Bäumen), illegale Bauschuttentsorgungen und Erdauffüllungen

Auftrag

Umweltrecht

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
Haushaltsjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		2.14	Umweltschutz		muss
Produkt		2.14.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.000	6.000	5.687,48
	2.14.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	6.000	6.000	5.687,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.000	6.000	5.687,48
20		Verwaltungsergebnis	-6.000	-6.000	-5.687,48
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.000	-6.000	-5.687,48
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	-5.687,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	-5.687,48

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.14	Umweltschutz					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.14.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.15.01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen Einrichtungen	

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindlichen Mehrzweckeinrichtungen

Auftrag

§ 19 HGO, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter, Interessenten

Ziele

Wirtschaftliche Auslastung der Räume, Säle und Hallen

Leistungsauftrag

Vermietung und Verpachtung von Räumen, Sälen und Hallen (inklusive Hausverwaltung, Hausmeister, Reinigung, Ver- und Entsorgung), Erlass und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen und Gebührenordnungen, Betrieb der Einrichtungen (Umfassende Verantwortung für die Abwicklung der Geschäftsvorfälle), Vergabe der Einrichtungen einschließlich Beratung und Erhebung der produktbezogenen Gebühren, Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Energiebezugskosten, Reinigung und sonstige Nebenkosten), Durchführung Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Veranlassung Sanierungsmaßnahmen, Prüfung technischer Anlagen und Prüfung von Sonderbauten, Pflege Außenanlagen, Abwicklung von Schadensfällen, Technische Unterstützung der Nutzer durch eigene Hausmeister, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzung und Gebührenordnung, Erhebung der produktbezogenen Gebühren. Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereiten der Vergabe, Pflege Außenanlagen (inkl. Hausverwaltung, Hausmeister, Reinigung, Ver- und Entsorgung)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.414.000,00	1.596.212,00	-182.212,00	22.553,00	282.870,00	-260.317,00
Haushaltsjahr	14.000,00	725.010,00	-711.010,00	22.432,00	304.444,00	-282.012,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.400.000,00	-871.202,00	-528.798,00	-121,00	21.574,00	-21.695,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.15.01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen Einrichtungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	4.080,35
	2.15.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	630,00
	2.15.01.500310	Umsatzentschädigung aus Nutzungsentschädigung	200	200	226,64
	2.15.01.500320	Umsatzerlöse aus Pacht Kegelbahn	0	0	2.689,07
	2.15.01.500350	Umsatzerlöse aus Nebenkosten	0	0	534,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.550	14.550	10.852,69
	2.15.01.511100	Wassergebühren	770	770	0,00
	2.15.01.511153	Gebühr Schmutzwasser	580	580	0,00
	2.15.01.511500	Benutzungsgebühren BGH Kettenbach	3.500	3.500	2.974,44
	2.15.01.511510	Benutzungsgebühren DGH Michelbach	2.500	2.500	1.406,54
	2.15.01.511520	Benutzungsgebühren KiFe-Halle Michelbach	1.200	1.200	863,55
	2.15.01.511530	Benutzungsgebühren MZH Hausen	2.000	2.000	2.049,84
	2.15.01.511535	Benutzungsgebühren Alte Schule Hausen	0	0	30,00
	2.15.01.511540	Benutzungsgebühren BGH Rückershausen	0	0	1.334,58
	2.15.01.511550	Benutzungsgebühren PBH Panrod	2.000	2.000	1.356,37
	2.15.01.511560	Benutzungsgebühren HdV Daisbach	2.000	2.000	837,37
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	600	2.649,05
	2.15.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	462,99
	2.15.01.548850	Erstattung von Versicherungen	0	0	2.186,06
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.082	7.203	7.784,96
	2.15.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	7.082	7.203	7.784,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.432	22.553	25.367,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	11.800	26.700	24.473,72
	2.15.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	9.000	20.000	18.373,25
	2.15.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.000	5.000	4.557,54
	2.15.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	1.700	1.542,93
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.600	169.200	187.117,43
	2.15.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	21,26
	2.15.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	1.500	1.500	835,03
	2.15.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	150	150	128,05
	2.15.01.605100	Strom	26.000	26.000	19.403,73
	2.15.01.605200	Gas	5.100	5.100	148,79
	2.15.01.605310	Wärmelieferung	50.000	50.000	52.134,45

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.15.01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen Einrichtungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	2.15.01.605600	Wasser	4.000	4.500	3.141,36
	2.15.01.605702	Niederschlagwasser	2.700	2.500	2.537,45
	2.15.01.605703	Schmutzwasser	3.400	3.400	1.851,73
	2.15.01.605800	Fettabscheiderleerung	1.300	1.200	1.382,32
	2.15.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	3.000	7.490,18
	2.15.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.940,73
	2.15.01.608100	Reinigungsmaterial	5.000	5.000	3.765,39
	2.15.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	47.000	7.000	18.833,72
		<i>erforderliche Arbeiten inf. TÜV-Mängel-Bericht:</i>			
		<i>2.500 € BGH Kettenbach - Unterverteilung Strom</i>			
		<i>22.500 € Erneuerung Blitzschutz BGH Kettenbach/MZH Hausen/PBH Panrod/HdV Daisbach</i>			
		<i>17.500 € Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung DGH Michelbach/MZH Hausen/PBH Panrod/HdV Daisbach</i>			
		<i>4.500 € für Unvorhergesehenes</i>			
	2.15.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.000	2.656,18
	2.15.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.000	9.266,56
	2.15.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	1.069,26
	2.15.01.617300	Fremdreinigung	35.000	35.000	43.924,93
	2.15.01.673002	Müllgebühren	2.000	2.000	1.443,76
	2.15.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	8.884,29
	2.15.01.677101	Sachverständigenprüfung	8.000	7.000	60,05
		<i>Prüfung Blitzschutz+Prüfung Sicherheitsbeleuchtung (Abnahme nach Beseitigung Mängel)</i>			
	2.15.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.200	1.200	0,00
	2.15.01.683100	Datenübertragungskosten	700	700	445,55
	2.15.01.683200	Telefonkosten	0	0	48,31
	2.15.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.800	4.700	4.704,35
14	66	Abschreibungen	57.378	64.602	69.666,54
	2.15.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	49.926	53.574	48.389,38
	2.15.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	889	889	889,00
	2.15.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.451	9.937	20.186,63
	2.15.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	112	202	201,53
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610	312	131,53
	2.15.01.702002	Grundsteuer	610	312	131,53

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.15.01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen Einrichtungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	282.388	260.814	281.389,22
20		Verwaltungsergebnis	-259.956	-238.261	-256.022,17
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.556	2.556	3.384,58
	2.15.01.773002	Auflösung von Disagio Ansparraten	2.556	2.556	3.384,58
23		Finanzergebnis	-2.556	-2.556	-3.384,58
24		Ordentliches Ergebnis	-262.512	-240.817	-259.406,75
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-262.512	-240.817	-259.406,75
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	19.500	0,00
	2.15.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	16.000	16.000	0,00
	2.15.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	1.500	1.500	0,00
	2.15.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	2.000	2.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.012	-260.317	-259.406,75

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.15.01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	1.400.000	0,00	1.400.000,00	0
2.15.01/1401.820881	BGH Rüha - Einz. aus Investitionsbeiträgen		0	0	1.400.000	0,00	1.400.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	1.400.000	0,00	1.400.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		500.000	0	1.400.000	60.471,59	1.900.000,00	0
2.15.01/1102.842853	BGH Keba - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	60.471,59	0,00	0
2.15.01/1401.842851	BGH Rüha - Ausz. für Hochbaumaßnahmen		500.000	0	1.400.000	0,00	1.900.000,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	3.847,83	0,00	0
2.15.01/1102.843831	BGH Keba - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	3.847,83	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		500.000	0	1.400.000	64.319,42	1.900.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000	0	0	-64.319,42	-500.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-500.000	0	0	-64.319,42	-500.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.15.01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1008								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
1102								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			0	0	0	60.471,59	0,00	0
2.15.01/1102.842853 BGH Keba - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	60.471,59	0,00	0
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	3.847,83	0,00	0
2.15.01/1102.843831 BGH Keba - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €			0	0	0	3.847,83	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	64.319,42	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-64.319,42	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-64.319,42	0,00	0
1201								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.15.01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1301								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1401								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	1.400.000	0,00	1.400.000,00	0
2.15.01/1401.820881	BGH Rüha - Einz. aus Investitionsbeiträgen		0	0	1.400.000	0,00	1.400.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	1.400.000	0,00	1.400.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		500.000	0	1.400.000	0,00	1.900.000,00	0
2.15.01/1401.842851	BGH Rüha - Ausz. für Hochbaumaßnahmen		500.000	0	1.400.000	0,00	1.900.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		500.000	0	1.400.000	0,00	1.900.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000	0	0	0,00	-500.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-500.000	0	0	0,00	-500.000,00	0
1402								

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.15.01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1501								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1601								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.15.01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung		muss
Produkt	3.01.01	Betreuung der Gemeindegremien		

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Gemeindegremien,

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Kommunalwahlgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung,

Ziele

Rechtlich einwandfreie, unparteiische, effektive Vor- und Nachbereitung der Sitzungen,

Leistungsauftrag

Organisatorische Vorbereitung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien, organisatorische Nachbereitung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien, Beschlussüberwachung, Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit,

Zielgruppe

Gemeindegremien

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	650,00	204.300,00	-203.650,00	11.650,00	205.900,00	-194.250,00
Haushaltsjahr	650,00	222.350,00	-221.700,00	11.650,00	223.950,00	-212.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	18.050,00	-18.050,00	0,00	18.050,00	-18.050,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.01	Betreuung der Gemeindegremien		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100,00
	3.01.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	100	100	100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	550	550	0,00
	3.01.01.539200	Ert Eigenbet Wahlh §6aHBeihVO	550	550	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	650	650	100,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	179.000	163.300	173.900,09
	3.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	50.000	48.500	47.487,09
	3.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	110.000	97.000	109.330,21
	3.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.000	10.000	9.774,55
	3.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.500	3.500	3.135,13
	3.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.500	4.300	4.173,11
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.350	41.000	34.114,38
	3.01.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	124,00
	3.01.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	300	300	132,70
	3.01.01.602001	Hilfsstoffe	100	100	21,95
	3.01.01.616600	Wartungskosten	7.500	7.500	3.239,04
	3.01.01.670009	Mietaufwand Tablet_PC Sitzungsdienst	7.500	7.000	6.392,74
	3.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	20.000	19.000	17.883,54
	3.01.01.678200	Versicherungen für ehrenamtlich Tätige	50	50	41,84
	3.01.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.300	1.300	972,90
	3.01.01.682001	Porto und Versandkosten	500	0	0,00
	3.01.01.685001	Reisekosten	2.000	2.000	2.149,41
	3.01.01.686010	Aufwendungen Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500	1.500	1.433,14
	3.01.01.686020	Aufwendungen Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	1.000	1.000	943,74
	3.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	326,42
	3.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	300	0,00
	3.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	700	350	452,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	222.350	204.300	208.014,47
20		Verwaltungsergebnis	-221.700	-203.650	-207.914,47
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-221.700	-203.650	-207.914,47
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-221.700	-203.650	-207.914,47

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung			extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.01	Betreuung der Gemeindegremien				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	11.000	0,00
	3.01.01.900400	ILV E Personal Verwaltung		11.000	11.000	0,00
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.600	0,00
	3.01.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		1.500	1.500	0,00
	3.01.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		100	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.400	9.400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-212.300	-194.250	-207.914,47

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.01	Betreuung der Gemeindegremien						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung	extern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

Beschreibung

Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Faxgeräten, allgemeine Bürgerinformation, interne und externe Postzustellung sowie Postversand- verarbeitung, interne und externe Druckaufträge, Archiv, Personalrat, ASiG-Leistungen förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Personalvertretung

Auftrag

Organisationspläne, Bedarfsmeldung

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Sicherstellung einer schnellen, termingerechten und zuverlässigen Versorgung intern und extern
Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Aarbergen,

Zuständigkeit

Abteilung Allg. Verwaltung und externe Firmen/Lieferanten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	394.620,00	-394.120,00	15.500,00	186.613,00	-171.113,00
Haushaltsjahr	500,00	277.840,00	-277.340,00	15.500,00	284.206,00	-268.706,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-116.780,00	116.780,00	0,00	97.593,00	-97.593,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.638,43
	3.01.02.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	1.638,43
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00
	3.01.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	30,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	616,19
	3.01.02.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	616,19
	3.01.02.539200	Ert Eigenbet Wahll §6aHBeihVO	500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	2.284,62
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	94.000	98.300	73.069,71
	3.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	55.000	61.000	41.860,24
	3.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	7.000	6.500	6.322,19
	3.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.000	12.600	8.568,82
	3.01.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.000	13.000	12.634,13
	3.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.000	5.200	3.560,33
	3.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	124,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.700	70.680	79.912,45
	3.01.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.500	3.000	1.993,45
	3.01.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	1.000	1.000	276,76
	3.01.02.602001	Hilfsstoffe	100	100	109,15
	3.01.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
	3.01.02.605100	Strom	5.500	5.500	5.810,70
	3.01.02.605310	Wärmelieferung	7.500	7.300	6.975,53
	3.01.02.605500	Treibstoffe	600	600	25,00
	3.01.02.605600	Wasser	300	300	294,59
	3.01.02.605702	Niederschlagwasser	700	700	696,28
	3.01.02.605703	Schmutzwasser	200	200	166,83
	3.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	267,59
	3.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	11,95
	3.01.02.608100	Reinigungsmaterial	900	900	962,25
	3.01.02.612001	Entwicklungs-Versuchs-Konstruktionsarbeiten d. Dritte	0	0	8.627,50
	3.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	715,19
	3.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.421,39
	3.01.02.616400	Instandhaltung von Kfz	500	500	2.010,86
	3.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	224,42

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	3.01.02.617300	Fremdreinigung	12.000	500	457,08
	3.01.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	82.000	0	0,00
	3.01.02.671006	Leasing Fahrzeuge	950	0	948,00
	3.01.02.673002	Müllgebühren	250	250	189,24
	3.01.02.673003	GEZ-Gebühren	450	450	418,08
	3.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0,00
	3.01.02.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	4.500	4.500	4.249,38
	3.01.02.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	1.732,87
	3.01.02.682001	Porto und Versandkosten	8.000	1.000	1.165,52
	3.01.02.683200	Telefonkosten	5.500	5.500	5.219,47
	3.01.02.684001	amtliche Bekanntmachungen	100	100	0,00
	3.01.02.685001	Reisekosten	1.500	1.500	1.533,76
	3.01.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	93,47
	3.01.02.686905	Geschenke Gemeindebedienstete	200	200	85,93
	3.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	356,66
	3.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	830	831,56
	3.01.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	900	900	663,15
	3.01.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	30.500	29.500	29.001,29
	3.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.350	1.350	1.377,55
14	66	Abschreibungen	2.366	4.993	4.994,63
	3.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	371	411	411,75
	3.01.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.275	2.451	2.451,40
	3.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	720	2.131	2.131,48
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	9.000	8.500	8.552,97
	3.01.02.735500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	9.000	8.500	8.552,97
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	0,00
	3.01.02.703001	Kfz-Steuer	140	140	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	280.206	182.613	166.529,76
20		Verwaltungsergebnis	-279.706	-182.113	-164.245,14
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-279.706	-182.113	-164.245,14
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-279.706	-182.113	-164.245,14
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung			extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	3.01.02.900400	ILV E Personal Verwaltung		15.000	15.000	0,00
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	0,00
	3.01.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		3.000	3.000	0,00
	3.01.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		500	500	0,00
	3.01.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		500	500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.000	11.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-268.706	-171.113	-164.245,14

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	217.000	0,00	217.000,00	0
	3.01.02/1101.842851	Rathaus - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	217.000	0,00	217.000,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	405,83	0,00	0
	3.01.02/8002.843832	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	405,83	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	217.000	405,83	217.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-217.000	-405,83	-217.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-217.000	-405,83	-217.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung						extern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produkt	3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1101								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			0	0	217.000	0,00	217.000,00	0
3.01.02/1101.842851 Rathaus - Ausz. für Hochbaumaßnahmen			0	0	217.000	0,00	217.000,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	217.000	0,00	217.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-217.000	0,00	-217.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	-217.000	0,00	-217.000,00	0
3012								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
3013								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung						extern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produkt	3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
8001								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
8002								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	405,83	0,00	0
3.01.02/8002.843832 Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €			0	0	0	405,83	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	405,83	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-405,83	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-405,83	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung	extern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.01.03	Verwaltungssteuerung / -service	

Beschreibung

Rechtliche Betreuung der Gesamtverwaltung in, Prozessbegleitung für die Gesamtverwaltung, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung einschließlich entsprechender Stellungnahmen, Aktualisierung und Verwaltung der Geschäftsordnungen für die gemeindlichen Gremien, Wahl und Betreuung der ehrenamtlichen Beisitzern für die Kammern, Benennung von Schöffen und Jugendschöffen, Vor- und Nachbereitung der Wahl- und Benennungsverfahren für die Schiedsämter und Ortsgerichte, Betreuung und Mittelbereitstellung, Anmeldung zu Lehrgängen, Erarbeitung und Durchführung innerdienstlicher organisatorischer Regelungen, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Gesamtverwaltung, Regulierung eingetretener Schäden, Geltendmachung von Versicherungsschutz sowie Abwehr von unbegründeten Schadenersatzansprüchen, Mitwirkung an personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen in der Verwaltung, Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung des Gleichberechtigungsgrundsatzes für Frauen und Männer, des Frauenförderplanes sowie Information, Beratung und Unterstützung von Mitarbeiter/innen.

Auftrag

Aufträge der Gesamtverwaltung Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Gerichtsverfassungsgesetz, Hessisches Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz,

Zielgruppe

Gesamtverwaltung,

Ziele

Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Optimale Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung der Bindung an Recht und Gesetz Wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel, Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Material und Gerät zur Aufgabenerfüllung, Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufs, wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Versicherungsschutz unter Berücksichtigung von Risiken,

Leistungsauftrag

Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Mitwirkung in Vertretungsangelegenheiten, Mitwirkung bei Angelegenheiten des Ortsrechts, Mitwirkung bei der Abgabe von Willenserklärungen, Führung von Rechtsstreitigkeiten aller Art Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, der Ordnungen, der Richtlinien, der Geschäftsordnungen, öffentliche Bekanntmachungen sämtlicher Satzungen, Publizieren des Ortsrechts, der Schöffen und der Ortsgerichte. Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebes des Rathauses, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen einschließlich Büromaterial und Dienstfahrzeugen für das Rathaus, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes, Übertragung von besonderen Befugnissen oder Funktionen, Abschluss, Verwaltung, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen, Aufnahme, Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen,

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.765,00	-15.765,00	0,00	15.865,00	-15.865,00
Haushaltsjahr	0,00	16.890,00	-16.890,00	0,00	16.990,00	-16.990,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.125,00	-1.125,00	0,00	1.125,00	-1.125,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung		muss
Produkt		3.01.03	Verwaltungssteuerung / -service		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	14.250	13.500	12.651,23
	3.01.03.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	14.000	13.000	12.644,25
	3.01.03.630004	Versorgungsrücklage	250	250	0,00
	3.01.03.659910	Geschenke Bedienstete	0	250	6,98
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640	2.265	1.805,77
	3.01.03.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	600	600	225,45
	3.01.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40	40	38,25
	3.01.03.673001	Gebühren	100	25	67,75
	3.01.03.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	700	1.161,52
	3.01.03.685001	Reisekosten	200	200	15,40
	3.01.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	0	87,40
	3.01.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	25,00
	3.01.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	200	185,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.890	15.765	14.457,00
20		Verwaltungsergebnis	-16.890	-15.765	-14.457,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-16.890	-15.765	-14.457,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.890	-15.765	-14.457,00
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0,00
	3.01.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	100	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.990	-15.865	-14.457,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.03	Verwaltungssteuerung / -service						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung	extern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen	

Beschreibung

Informationen der Öffentlichkeit über das Leistungsspektrum der Kommunalverwaltung in den Medien, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Ehrungen

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Auftrag der Verwaltungsführung, Ausführungsbestimmungen und Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, Richtlinien für die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen

Ziele

Imagewerbung und Information durch regionale und überregionale Veröffentlichungen, Erfüllung der Informationspflicht durch öffentliche Bekanntmachungen, öffentliche Repräsentation der Gemeindeverwaltung, Berücksichtigung und Würdigung besonderer Anlässe, reibungsloser Ablauf der Empfänge und Ehrungen

Leistungsauftrag

Schaltung von öffentlichen Bekanntmachungen und Anzeigen in örtlichen und überörtlichen Medien, Erstellen, Redigieren, Veröffentlichung von Pressemitteilungen, Redaktion "Aarbergener Land", Pflege des Medienarchivs, Mitarbeit bei der Erstellung der „Wir von der Aar“ mit Anzeigenakquisition, Konzeption, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Pressekonferenzen, Pflege Bilderarchiv, Betreuung von Schulklassen, Pflege Pressearchiv, Redaktion von Informationsmaterial, Öffentliche Bekanntmachungen (Weiterleitung, Prüfung), Durchführung von Ehrungen und Empfängen, Beschaffung und Verwaltung von Repräsentationsgeschenken, Vorbereitung und Veröffentlichung der gemeindlichen Publikationen (Aarbergener Land, Wir von der Aar)

Zielgruppe

Vereine, Institutionen, Gewerbetreibende, Einwohner und Einwohnerinnen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	37.100,00	-37.100,00	0,00	38.200,00	-38.200,00
Haushaltsjahr	0,00	41.600,00	-41.600,00	0,00	42.700,00	-42.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	22.000	20.300	19.935,18
	3.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	17.000	15.700	15.405,50
	3.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.500	3.200	3.172,24
	3.01.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	1.400	1.357,44
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	16.800	18.788,85
	3.01.04.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	0,00
	3.01.04.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	500	500	0,00
	3.01.04.684001	amtliche Bekanntmachungen	1.900	1.600	1.573,58
	3.01.04.684002	Inserate	2.500	1.000	4.104,79
	3.01.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.500	12.000	12.444,49
		<i>Aarbergener Land, ua.</i>			
	3.01.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	25,86
	3.01.04.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.000	640,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.600	37.100	38.724,03
20		Verwaltungsergebnis	-41.600	-37.100	-38.724,03
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-41.600	-37.100	-38.724,03
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.600	-37.100	-38.724,03
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	0,00
	3.01.04.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	1.000	1.000	0,00
	3.01.04.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	100	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.700	-38.200	-38.724,03

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung	extern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.01.05	Informations- und Kommunikationstechnologie	

Beschreibung

Installation von zentralen und dezentralen Hardware- und Softwarekomponenten. System- und Netzwerkmanagement einschließlich Telekommunikation. Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Organisation und IKT sowie die Erarbeitung und Umsetzungen von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und die Weiterentwicklung der IKT-Struktur.

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsführung und der Gesamtverwaltung.

Zielgruppe

Anwender der technikunterstützten Informationsverarbeitung, gemeindlichee Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ziele

Ausfallsicherheit des Netzwerkbetriebes einschließlich der Datensicherung. Datensicherheit gegen externe Angriffe. Bedarfsgerechte Versorgung der IKT-Anwender. Optimierung der Verwaltungsabläufe. Einheitliches, wirtschaftliches, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientiertes Verwaltungshandeln.

Leistungsauftrag

Beschaffung von Hardwarekomponenten, Beschaffung von Softwarekomponenten in Abstimmung mit den Ämtern, Einrichtung und Pflege von IKT-Arbeitsplätzen, Einrichtung und Pflege der IKT-Infrastruktur, Organisation von Schulungen auf Anforderung, Erstellung von Dienstanweisungen, Verfügungsverfügungen, Initiierung,

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	136.700,00	-136.100,00	2.250,00	137.767,00	-135.517,00
Haushaltsjahr	600,00	144.500,00	-143.900,00	15.486,00	145.000,00	-129.514,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.800,00	-7.800,00	13.236,00	7.233,00	6.003,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.05	Informations- und Kommunikationstechnologie		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	31,60
	3.01.05.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	600	600	31,60
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	13.236	0	0,00
	3.01.05.542100	Zuw f lfd Zwecke vom Land <i>aus "Starke Heimat Hessen" für Digitalisierung der Kommunen</i>	13.236	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.836	600	31,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.000	6.500	6.322,19
	3.01.05.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	7.000	6.500	6.322,19
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.700	130.200	109.569,44
	3.01.05.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	2.000	2.000	1.342,82
	3.01.05.602001	Hilfsstoffe	1.000	1.000	0,00
	3.01.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.853,55
	3.01.05.616600	Wartungskosten	30.000	20.000	21.726,80
	3.01.05.671002	Leasing DV-Anlage	25.000	25.000	4.112,64
	3.01.05.671003	Leasing Kopiergeräte	13.000	13.000	12.004,95
	3.01.05.671004	Miete Zeiterfassungssystem	9.000	8.500	7.774,64
	3.01.05.671005	Leasing Server	0	15.000	9.660,40
	3.01.05.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	15.000	15.000	28.312,74
		<i>neue Internetseite</i>			
	3.01.05.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	69,60
	3.01.05.683100	Datenübertragungskosten	15.000	15.000	11.993,89
	3.01.05.683202	Kommunikationskosten	20.000	12.000	10.717,41
		<i>Neue Internetseite + Leitungen</i>			
	3.01.05.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	567	2.570,80
	3.01.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	2.004,14
	3.01.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	567	566,66
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	3.800	0	0,00
	3.01.05.735490	andere Umlagen - Altlasten KGRZ	3.800	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.500	137.267	118.462,43
20		Verwaltungsergebnis	-130.664	-136.667	-118.430,83
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-130.664	-136.667	-118.430,83

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.05	Informations- und Kommunikationstechnologie		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	200,00
	3.01.05.591210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgr	0	0	200,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	200,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-130.664	-136.667	-118.230,83
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.650	1.650	0,00
	3.01.05.900600	ILV E Kopierernutzung	1.650	1.650	0,00
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
	3.01.05.901600	ILV K Kopierernutzung	500	500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.150	1.150	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.514	-135.517	-118.230,83

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.05	Informations- und Kommunikationstechnologie						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	0	200,00	0,00	0
3.01.05.822832 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €			0	0	0	200,00	0,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	200,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	200,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	200,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.05	Informations- und Kommunikationstechnologie						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
8001								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung	extern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.01.06	Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service	

Beschreibung

Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalkonzepten für ein wirksames und wirtschaftliches Personalmanagement unter Berücksichtigung der zu leistenden Aufgaben dePersonalkonzepten für ein wirf sowie der gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesse Ansprechpartner der Verwaltungsführung, der Führungskräfte, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in tarif-, arbeits-, dienstrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Verantwortung für die Personalverwaltung und Umsetzung der arbeitsrechtlichen Vorschriften.

Auftrag

Auftrag der Verwaltungsführung, Beschluss der gemeindlichen Gremien Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetze

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Führungskräfte, gemeindliche Gremien, Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Auszubildende

Ziele

Erhalt und Sicherung eines leistungsfähigen, aufgaben- und anforderungsgerechten Personalbestandes zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben, Angebote und Leistungen. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse

Leistungsauftrag

Personalbedarfsplanung quantitativ und qualitativ, Personalbeschaffungsplanung, Personalentwicklungsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalauswahlplanung, Personalkostenplanung und -kontrolle, Zusammenarbeit mit Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Planung in Abstimmung mit den Ämtern Pflege des Stellenplans, Ermittlung des Personalkostenbudgets für die Gesamtverwaltung, Personalbeschaffung (Ausschreibungen, Bewerbungsverfahren, Erstellung einer Synopse anhand des Anforderungsprofils), Regelung von Vergütungsfragen, Fachberatung für Entgeltsysteme, Zusatzversorgung, Altersteilzeitarbeit, soziale Leistungen des AG, Seminarmaßnahmen, Dienstjubiläen, Ehrungen verstorbener Mitarbeiter, Bearbeitung der Dienstausweise, Orga-Produkt, Information und Beratung über tarifliche Änderungen, Anstellung und Einstellung von Beamten, Angestellten, Arbeitern und geringfügig Beschäftigte einschließlich der Auszubildenden, Beförderung, Beurlaubungen, Versetzung in den Ruhestand von Beamten, Besoldungsdienstalter, Beschäftigungs- und Dienstzeiten, Familien-, Orts- und Sozialzuschlag, Kindergeld sowie sonstige Leistungen aus dem Dienst-Beschäftigungsverhältnis prüfen und festsetzen, Höher- und Herabgruppierung von Beschäftigten, Abfassen von Er- / Abmahnungen, Durchführung von Disziplinarangelegenheiten, Versetzung, Abordnung, Kündigung sowie Beendigung von Arbeitsverhältnissen aller Art, Grundsätze der Bearbeitung von Anträgen auf Urlaub, Sonderurlaub, Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit, Dienstbefreiung, Nebentätigkeiten, Mutterschutz und Elternzeit sowie für Wehr- und Zivildienst, Festsetzung und Anweisung von, Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsentschädigungen, und Bearbeitung von Anträgen auf Beihilfe, Ermittlung von Erhebungsdaten für Beiträge und Abgaben an diverse Berufsgenossenschaften, Behörden und Verbände, Beachtung der Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften, Gehaltsbe- und -abrechnung, Versorgung der Beamten, Angestellten und Arbeiter, Ehrensoldberechnung für ehemalige Bürgermeister und Kassenwarte, Verwaltung der Personalakten, Zeiterfassung, Personalstatistiken,

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.01.06	Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.000,00	357.950,00	-331.950,00	26.000,00	357.950,00	-331.950,00
Haushaltsjahr	26.000,00	391.450,00	-365.450,00	26.000,00	391.450,00	-365.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00	33.500,00	-33.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.06	Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	26.000	10.913,38
	3.01.06.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.000	26.000	10.913,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.000	26.000	10.913,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	337.850	300.650	192.787,90
	3.01.06.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	9.000	8.000	7.693,79
	3.01.06.620003	Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	80.000	70.000	0,00
	3.01.06.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	21.000	20.000	18.966,46
	3.01.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.000	1.700	1.581,85
	3.01.06.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	600	700	670,57
	3.01.06.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	200.000	200.000	150.651,02
	3.01.06.649001	Beihilfen Bezügebereich	25.000	0	13.224,21
	3.01.06.659100	Sonstige Personalaufwendungen	250	250	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600	57.300	41.490,26
	3.01.06.672001	Lizenzen und Konzessionen	50	50	44,60
	3.01.06.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	10.000	10.000	9.244,02
		<i>Personalkostenabrechnung durch KDZ</i>			
	3.01.06.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	250	0,00
	3.01.06.685001	Reisekosten	1.000	1.000	1.303,08
	3.01.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	9.000	9.000	2.970,00
	3.01.06.688004	Aufwendungen für Ausbildungen	5.000	10.000	1.801,80
	3.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	27.800	26.500	26.126,76
	3.01.06.694001	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	500	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	391.450	357.950	234.278,16
20		Verwaltungsergebnis	-365.450	-331.950	-223.364,78
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-365.450	-331.950	-223.364,78
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-365.450	-331.950	-223.364,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-365.450	-331.950	-223.364,78

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.06	Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.06	Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
9003								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung	extern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.01.07	Finanzverwaltung und Controlling	

Beschreibung

Mittelfristige Finanzplanung, Investitionsprogramm, Festlegung der Grundsätze für die Haushalts- und Budgetplanung, Aufstellung der Haushaltssatzung Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Aufbau und Pflege eines Finanzcontrollingsystems zur Information, Planung und Kontrolle als Unterstützung der Führungskräfte der Gesamtverwaltung und der Gremien Erstellung der Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger, organisatorischer und EDV-technischer Art im Kassen-, Steuer- und Rechnungswesen für die Gesamtverwaltung; Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Prüfung und Verwaltung der Belege, Information und Beratung der Gesamtverwaltung Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungsverfahrens, in Anwendung der städtischen Satzungen, für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Wassergebühren und Ortsentwässerungsgebühren

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, GemKVO, Dienstanweisungen Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Wasserversorgungssatzung, Entwässerungssatzung, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Gemeindliche Gremien, Eigenbetrieb und Verbände, Steuer- und Gebührenpflichtige

Ziele

Erlass einer Haushaltssatzung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen, Zeitnahe Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Umfassende und transparente Information der städtischen Gremien und der Budgetverantwortlichen, Sicherstellung und Einhaltung des Haushalts- und Budgetplanes Revisions sichere Buchführung und Rechnungslegung Erzielung von Steuer- und kostendeckenden Gebühreneinnahmen durch zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Messbescheiden

Leistungsauftrag

Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung, Berechnung der Fachbereichsbudgets, Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen, Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs mit sämtlichen Bestandteilen und Anlagen, Fertigstellung des Haushaltsplanes, des Finanzplanes (Budgetplan) und des Investitionsprogrammes nach der Beschlussfassung, Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde, Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Einkommensteueranteilen, Darlehens- und Schuldenverwaltung, Festlegung der Bewirtschaftungsregeln, Aufzeigen von Finanzierungsmöglichkeiten, Rechenschaftsbericht, Haushaltsstatistik, Beratung und Information der Gesamtverwaltung bei der Haushaltsdurchführung, Haushaltsüberwachung, Berichterstattung über den Haushaltsvollzug, Auswahl der Finanzierungsformen (Eigenmittel, Kredite, alternative Finanzierungsformen). Abschlüsse der Zeit- und Sachbücher, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, Sollstellungen auf Personenkonten und Buchungsstellen, Erstellung der Steuererklärung, Fertigung der Gesamtergebnisrechnung, Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte). Verarbeitung der Gewerbesteuermessbescheide zu Vorauszahlungs- oder Veranlagungsbescheiden einschließlich der Zinsfestsetzung (Vollverzinsung), Anwendung des städtischen Gewerbesteuer-Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, Verarbeitung der Grundsteuermessbescheide zu Grundsteuerbescheiden, Anwendung des städtischen Grundsteuer-Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, An-, Um- und Abmeldung von Hunden im Stadtgebiet Taunusstein, Beratung der Hundehalter, Festsetzung der Steuerbescheide für steuerpflichtige Hunde, Festsetzung der Spielapparatesteuer für im Stadtgebiet Taunusstein aufgestellte Spielapparate, Festsetzung, Änderung und Abrechnung der Wassergebühren, Festsetzung, Änderung und Abrechnung der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren, Festsetzung von Fäkalschlammgebühren, Bearbeitung von Stundungen für die Gesamtverwaltung, Bearbeitung von Widersprüchen, Fortentwicklung und Aktualisierung produktbezogener Satzungen (Wasserversorgungs-, Entwässerungs-, Hundesteuer- und Spielapparatesteuersatzung), Fachadministration der Finanzsoftware

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.01.07	Finanzverwaltung und Controlling				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	97.450,00	-97.450,00	37.000,00	97.450,00	-60.450,00
Haushaltsjahr	0,00	124.950,00	-124.950,00	37.000,00	124.950,00	-87.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	27.500,00	-27.500,00	0,00	27.500,00	-27.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.07	Finanzverwaltung und Controlling		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	86.000	80.500	67.183,04
	3.01.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	67.000	63.000	53.055,13
	3.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.000	12.000	9.631,83
	3.01.07.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.000	5.500	4.496,08
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.950	16.950	16.731,31
	3.01.07.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	13,84
	3.01.07.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	0	0	291,55
	3.01.07.602001	Hilfsstoffe	100	100	6,15
	3.01.07.616600	Wartungskosten	13.000	12.500	12.474,90
	3.01.07.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	25.000	3.500	3.497,11
		<i>20.000 € Einführung neue Finanzsoftware;</i>			
		<i>3.500 sonstige Beratungsleistungen</i>			
	3.01.07.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	447,76
	3.01.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	250	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.950	97.450	83.914,35
20		Verwaltungsergebnis	-124.950	-97.450	-83.914,35
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-124.950	-97.450	-83.914,35
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-124.950	-97.450	-83.914,35
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.000	37.000	0,00
	3.01.07.900400	ILV E Personal Verwaltung	37.000	37.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.000	37.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.950	-60.450	-83.914,35

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.07	Finanzverwaltung und Controlling						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.07	Finanzverwaltung und Controlling						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
8001								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung	extern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckungswesen	

Beschreibung

Zwangswise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen

Auftrag

HGO, VerwVollstrG, ZVG, GemHVO-Doppik, GemKVO

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, andere Behörden und Institutionen

Ziele

Einziehung von offenen Forderungen

Leistungsauftrag

Mahnung eigener öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung eigener öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen, Bearbeitung von Amtshilfeersuchen, Erstellung von Pfändungsprotokollen, Niederschlagung und Erlass von Forderungen, Zwangsversteigerungen, Insolvenzen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung		extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	3.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckungswesen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckungswesen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung
Produkt	3.01.09	Profi-Center B-3

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	5.550.000,00	-5.550.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.550.000,00	-5.550.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung
Produkt	3.01.09	Profi-Center B-3

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung						
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung						
Produkt	3.01.09	Profi-Center B-3						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.200.000	0	0	0,00	5.200.000,00	0
	3.01.09/1101.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.200.000	0	0	0,00	5.200.000,00	0
6	Baumaßnahmen		250.000	0	0	0,00	250.000,00	0
	3.01.09/1101.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	250.000,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		100.000	0	0	0,00	100.000,00	0
	3.01.09/1101.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	100.000	0	0	0,00	100.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		5.550.000	0	0	0,00	5.550.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.550.000	0	0	0,00	-5.550.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-5.550.000	0	0	0,00	-5.550.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					
Produkt	3.01.09	Profi-Center B-3					
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf
							davon bisher
							bereitgestellt
1101							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.200.000	0	0	0,00	5.200.000,00
3.01.09/1101.841821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			5.200.000	0	0	0,00	5.200.000,00
6 Baumaßnahmen			250.000	0	0	0,00	250.000,00
3.01.09/1101.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			250.000	0	0	0,00	250.000,00
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			100.000	0	0	0,00	100.000,00
3.01.09/1101.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €			100.000	0	0	0,00	100.000,00
9 Summe investive Auszahlungen			5.550.000	0	0	0,00	5.550.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.550.000	0	0	0,00	-5.550.000,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-5.550.000	0	0	0,00	-5.550.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung	extern
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.02.01	Gewerbe- und Gaststättenrecht	

Beschreibung

Erfassung von erlaubnisfreien aber anzeigepflichtigen Gewerbebetrieben, Erfassung, Genehmigung und Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben, Gaststättenkonzessionierung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren.

Auftrag Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung
Zielgruppe Gewerbetreibende, Antragstellerinnen und Antragsteller

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Erteilung gaststättenrechtlicher und gewerberechtlicher Erlaubnisse oder Anmeldungen.

Leistungsauftrag

An- Ab- und Ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Statistik, Schankerlaubnisse und sonstige Erlaubnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Amtshilfe bei Untersagung bestehender Gewerbebetriebe, Erfassung des Reisegewerbes/Wandergewerbes in Gewerbedatei, Austellen der Legitimation/Reisegewerbekarte, Imbissbetriebe, Marktfahrer, Verkaufswagen, Zeitungs- und Zeitschriftenhandel, Konzessionserteilung für Gaststätten und gaststättenähnliche Betriebe.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	14.500,00	-10.500,00	4.000,00	14.500,00	-10.500,00
Haushaltsjahr	4.000,00	19.500,00	-15.500,00	4.000,00	19.500,00	-15.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		3.02	Sicherheit und Ordnung		muss
Produkt		3.02.01	Gewerbe- und Gaststättenrecht		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.661,09
	3.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.661,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	4.000	4.661,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	13.000	11.200	10.936,97
	3.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	10.000	8.600	8.451,07
	3.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.000	1.800	1.742,57
	3.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	800	743,33
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	3.300	5.537,53
	3.02.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	3.02.01.616600	Wartungskosten	2.200	1.700	1.719,43
	3.02.01.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	3.700	1.000	3.639,54
		<i>Gewerbeprüfdienst vom RTK</i>			
	3.02.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	178,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.500	14.500	16.474,50
20		Verwaltungsergebnis	-15.500	-10.500	-11.813,41
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.500	-10.500	-11.813,41
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.500	-10.500	-11.813,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.500	-10.500	-11.813,41

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.02.01	Gewerbe- und Gaststättenrecht						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung	extern
Produktbereich	3.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen, Volksbildung, Vereine, Partnerschaften	

Beschreibung

Veranstaltungen und Kooperationsveranstaltungen, Aktionen im kulturellen Bereich, Kontakte mit Vereinen, Verbänden, Institutionen, Agenturen und einzelnen Künstlern.

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich

Leistungsauftrag

Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungsreihen in eigener Regie und in Zusammenarbeit mit Dritten (Wir von der Aar), auch mit den ortsansässigen Vereinen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.200,00	28.130,00	-24.930,00	3.200,00	36.980,00	-33.780,00
Haushaltsjahr	3.000,00	31.630,00	-28.630,00	3.000,00	40.480,00	-37.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	3.500,00	-3.700,00	-200,00	3.500,00	-3.700,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen, Volksbildung, Vereine, Partnerschaften		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	2.100	2.137,79
	3.04.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100	100	0,00
	3.04.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.800	2.000	2.137,79
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	300	220,26
	3.04.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	220,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.200	2.400	2.358,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	15.500	14.900	14.417,46
	3.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	12.000	11.500	11.138,68
	3.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.500	2.400	2.296,75
	3.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.000	982,03
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.130	10.230	9.457,56
	3.04.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	700	700	0,00
	3.04.01.605100	Strom	100	100	100,00
	3.04.01.605702	Niederschlagwasser	80	80	76,98
	3.04.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	100	100	0,00
	3.04.01.617300	Fremdreinigung	50	50	25,00
	3.04.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250	250	272,02
	3.04.01.673002	Müllgebühren	100	100	69,12
	3.04.01.681003	Aufwendungen für Heimatjahrbücher	700	700	751,10
	3.04.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	0,00
	3.04.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.500	4.500	5.343,52
	3.04.01.686903	Ausrichtung Kinderfest	5.000	1.000	0,00
		<i>Ausrichtung Kinderfest</i>			
	3.04.01.686906	Fahr zur Aar	400	1.500	297,50
	3.04.01.686907	Auszahlung aus Spenden Fahr zur Aar	0	0	1.500,00
	3.04.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.050	1.050	1.022,32
		<i>VHS + Netzwerk Leseförderung</i>			
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	3.000	3.000	3.170,00
	3.04.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.170,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.630	28.130	27.045,02
20		Verwaltungsergebnis	-29.430	-25.730	-24.686,97
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-29.430	-25.730	-24.686,97

Doppischer Produktplan 2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung extern					
Produktbereich 3.04 Kultur und Wissenschaft Rechtsbindung: muss					
Produkt 3.04.01 Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen, Volksbildung, Vereine, Partnerschaften					
25	59	Außerordentliche Erträge	800	800	2.650,00
	3.04.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	300	300	1.250,00
	3.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500	500	1.400,00
27		Außerordentliches Ergebnis	800	800	2.650,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.630	-24.930	-22.036,97
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.850	8.850	0,00
	3.04.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	7.000	7.000	0,00
	3.04.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	50	50	0,00
	3.04.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	1.000	1.000	0,00
	3.04.01.901600	ILV K Kopierernutzung	800	800	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.850	-8.850	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.480	-33.780	-22.036,97

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.04	Kultur und Wissenschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen, Volksbildung, Vereine, Partnerschaften						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.04	Kultur und Wissenschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen, Volksbildung, Vereine, Partnerschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
9002								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung	extern
Produktbereich	3.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.04.02	Büchereien	

Beschreibung

Zentrale Informationsstelle durch Bereitstellung von Medien aller Art in Bücherei und Bücherbus,

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Dienstanweisungen

Ziele

Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz.

Leistungsauftrag

Auswahl, Beschaffung und ausleihfertige Bearbeitung von Medien (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, AV-Medien, DVDs), Ausleihe von Medien, Auskunft und Beratung, Zusammenstellen von Medienpaketen, Kooperation mit Schulen u. a. Institutionen,

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	4.600,00	-4.200,00	400,00	4.726,00	-4.326,00
Haushaltsjahr	250,00	7.750,00	-7.500,00	250,00	7.876,00	-7.626,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150,00	3.150,00	-3.300,00	-150,00	3.150,00	-3.300,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		3.04	Kultur und Wissenschaft		muss
Produkt		3.04.02	Büchereien		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	400	205,00
	3.04.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	250	400	205,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	250	400	205,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.900	3.000	5.763,54
	3.04.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	5.200	2.300	5.107,69
	3.04.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	500	459,39
	3.04.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	200	196,46
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	1.600	1.953,86
	3.04.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	19,99
	3.04.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	1.000	1.000	1.933,87
	3.04.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
	3.04.02.616600	Wartungskosten	550	300	0,00
		<i>Projekt Kreisonleihe Rheingau-Taunus-Kreis</i>			
14	66	Abschreibungen	126	126	126,14
	3.04.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	126	126	126,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.876	4.726	7.843,54
20		Verwaltungsergebnis	-7.626	-4.326	-7.638,54
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.626	-4.326	-7.638,54
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.626	-4.326	-7.638,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.626	-4.326	-7.638,54

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.04	Kultur und Wissenschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.04.02	Büchereien						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.04	Kultur und Wissenschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.04.02	Büchereien						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
8002								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung	intern
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen in Tageseinrichtungen für Kinder, wie Vormittagsbetreuung, Nachmittagsbetreuung, Kinderkrippengruppe und betreute Grundschule.

Auftrag

Sozialgesetzbücher, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kindergartengesetz, HGO, Fach- und Fördergrundsätze „Offensive für Kinderbetreuung“, Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Rahmenvereinbarung zur Integration von Behinderung bedrohter Kinder, Gesetze des Landes Hessen, Tagesbetreuungsausbausgesetz, Benutzungsordnung und Gebührenordnung für die Kindergärten.

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder

Ziele

Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, jedem Kind mit dem dritten Geburtstag den sofortigen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen, Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes, Integration von Behinderung bedrohter Kinder.

Leistungsauftrag

Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen und Einrichtungen, Bedarfsermittlung, Beratung und Vermittlung, Auskünfte in Integrationsmaßnahmen, Kindergartenplatz-Service, Zentrale Verwaltung und fachlicher Betrieb der gemeinlichen Tageseinrichtungen, Prüfung, Planung und Koordinierung der Bedarfslage an Betreuungsplätzen, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Koordinierung, Prüfung und Weiterleitung von Transferleistungen des Landes an andere Träger und Initiativen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien, Fachadministration der Software "eKITA@BOS" Kindergartenverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	812.100,00	1.946.500,00	-1.134.400,00	825.677,00	2.130.655,00	-1.304.978,00
Haushaltsjahr	1.055.416,00	2.308.300,00	-1.252.884,00	1.068.993,00	2.516.826,00	-1.447.833,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	243.316,00	361.800,00	-118.484,00	243.316,00	386.171,00	-142.855,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	intern
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		soll
Produkt		3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.100	45.100	47.803,00
	3.06.01.500700	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	100	100	0,00
	3.06.01.506001	Essensgeldpauschale	80.000	45.000	47.803,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.000	45.000	144.295,00
	3.06.01.511200	Kindergartengebühren insgesamt	112.000	45.000	144.295,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	42.687,82
	3.06.01.548401	Kostenerstatt. hess.Kommunen für Kinder aus FSU/§ 28 HKJGB	20.000	20.000	26.200,00
	3.06.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000	10.000	16.487,82
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	832.316	691.700	593.700,00
	3.06.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>incl. 136.316 € aus "Starke Heimat Hessen"</i>	756.316	601.000	486.128,00
	3.06.01.542102	Zuweisungen Bambini Programm	0	0	4.339,20
	3.06.01.542104	Zuschuss Offensive Kinderbetreuung	31.000	30.700	30.714,55
	3.06.01.542202	Zuweisungen für die Integration im Kindergarten Michelbach	45.000	45.000	58.353,75
	3.06.01.542203	Zuweisungen für die Integration im Kindergarten Rückerhausen	0	15.000	14.164,50
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.577	13.577	13.576,95
	3.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	13.322	13.322	13.321,95
	3.06.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich	255	255	255,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.067.993	825.377	842.062,77
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.834.000	1.602.100	1.385.791,12
	3.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	1.400.000	1.230.000	1.063.785,29
	3.06.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	14.000	13.000	12.644,24
	3.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	295.000	251.000	216.849,11
	3.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.000	3.100	3.681,68
	3.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	120.000	105.000	88.830,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.300	243.700	207.644,28
	3.06.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.500	1.500	863,90
	3.06.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	1.500	1.450,41
	3.06.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	3.000	4.000	2.143,81
	3.06.01.602001	Mittagessen	60.000	45.000	39.745,20
	3.06.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	7.000	8.000	6.716,02
	3.06.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	250	796,71

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	intern	
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		soll	
Produkt		3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
	3.06.01.605100	Strom		6.000	6.000	5.510,40
	3.06.01.605200	Gas		2.000	9.000	888,41
	3.06.01.605310	Wärmelieferung		13.000	18.000	12.218,60
	3.06.01.605410	Betriebskosten		1.000	1.000	923,40
	3.06.01.605600	Wasser		2.500	1.600	2.253,40
	3.06.01.605702	Niederschlagwasser		900	600	658,48
	3.06.01.605703	Schmutzwasser		1.200	1.200	1.373,52
	3.06.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		5.000	5.000	1.135,93
	3.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		4.000	3.000	714,10
	3.06.01.608100	Reinigungsmaterial		3.500	2.800	3.353,77
	3.06.01.610004	Energieabrechnung		500	100	86,39
	3.06.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		5.000	5.000	752,08
		<i>20.000 € Blitzschutzanlage Kiga Michelbach;</i>				
		<i>5.000 € für sonstige Instandhaltungen</i>				
	3.06.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		5.000	5.000	1.304,75
	3.06.01.616600	Wartungskosten		5.000	3.000	3.579,20
	3.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		2.500	1.500	0,00
	3.06.01.617300	Fremdreinigung		60.000	55.800	52.898,58
		<i>55.000 € jährl. Reinigungsaufwand, zzgl.</i>				
		<i>5.000 € Grundreinigung Fußböden Keba/Miba</i>				
	3.06.01.617320	Sandreinigung		1.500	1.000	1.071,00
	3.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.000	4.100	4.001,40
	3.06.01.671003	Leasing Kopiergeräte		900	1.700	851,79
	3.06.01.673001	Gebühren		300	300	65,00
	3.06.01.673002	Müllgebühren		1.500	1.400	1.453,15
	3.06.01.673003	GEZ-Gebühren		300	300	209,88
	3.06.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		500	0	4.045,30
	3.06.01.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung		800	800	890,08
	3.06.01.679015	Fahrdienste		90.000	45.000	48.122,26
		<i>zusätzlicher Einsatz von 2 Bussen ab August 2019 (Rückershausen)</i>				
	3.06.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen		1.000	1.000	415,52
	3.06.01.682001	Porto und Versandkosten		0	0	2,15
	3.06.01.683200	Telefonkosten		3.000	2.900	3.080,93
	3.06.01.685001	Reisekosten		400	400	146,52
	3.06.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		250	250	259,85
	3.06.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		8.000	4.000	1.954,68

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	intern	
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		soll	
Produkt		3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Bezeichnung				
	3.06.01.688003	Weiterbildung Sonderprogramme		2.000	0	0,00
	3.06.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		2.000	1.700	1.707,71
14	66	Abschreibungen		46.226	45.855	48.695,13
	3.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		39.601	39.601	41.538,90
	3.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		6.279	5.949	5.978,80
	3.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		346	305	1.177,43
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.		186.000	100.700	170.260,55
	3.06.01.712820	Zuschuss Offensive Kinderbetreuung		31.000	30.700	30.714,55
	3.06.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		50.000	0	47.250,00
	3.06.01.717203	Erstattungen aus Bambini-Programm/§ 28 HKJGB		15.000	10.000	16.446,00
	3.06.01.717204	Erstattungen "Freie Träger"/§28 HKJGB		15.000	10.000	15.000,00
	3.06.01.717205	Unterstützung "FSU" Aarbergen		75.000	50.000	60.850,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.378.526	1.992.355	1.812.391,08
20		Verwaltungsergebnis		-1.310.533	-1.166.978	-970.328,31
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.310.533	-1.166.978	-970.328,31
25	59	Außerordentliche Erträge		1.000	300	1.266,18
	3.06.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen		1.000	300	1.266,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1.500,00
	3.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	1.500,00
27		Außerordentliches Ergebnis		1.000	300	-233,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.309.533	-1.166.678	-970.562,13
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.300	138.300	0,00
	3.06.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		50.000	50.000	0,00
	3.06.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		1.300	1.300	0,00
	3.06.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		5.000	5.000	0,00
	3.06.01.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital		82.000	82.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-138.300	-138.300	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.447.833	-1.304.978	-970.562,13

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					intern	
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: soll	
Produkt	3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	0	128.268,00	0,00	0
3.06.01/1403.822821	Kiga Rüha, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	128.268,00	0,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	128.268,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			20.000	0	0	21.436,63	20.000,00	0
3.06.01/1103.842853	Kiga Keba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	21.436,63	0,00	0
3.06.01/1204.842853	Kiga Miba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		20.000	0	0	0,00	20.000,00	0
<i>Installation Blitzschutzanlage</i>								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			6.000	0	0	2.931,64	6.000,00	0
3.06.01/1204.843831	Kiga Miba, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		6.000	0	0	1.453,15	6.000,00	0
<i>Industriespülmaschine Kiga Keba + Miba</i>								
3.06.01/1204.843832	Kiga Miba, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	1.275,00	0,00	0
3.06.01/1403.843832	Kiga Rüha, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	203,49	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			26.000	0	0	24.368,27	26.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-26.000	0	0	103.899,73	-26.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-26.000	0	0	103.899,73	-26.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					intern	
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: soll	
Produkt	3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1103								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			0	0	0	21.436,63	0,00	0
3.06.01/1103.842853 Kiga Keba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	21.436,63	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	21.436,63	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-21.436,63	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-21.436,63	0,00	0
1204								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			20.000	0	0	0,00	20.000,00	0
3.06.01/1204.842853 Kiga Miba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			20.000	0	0	0,00	20.000,00	0
Installation Blitzschutzanlage								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			6.000	0	0	2.728,15	6.000,00	0
3.06.01/1204.843831 Kiga Miba, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €			6.000	0	0	1.453,15	6.000,00	0
Industriespülmaschine Kiga Keba + Miba								
3.06.01/1204.843832 Kiga Miba, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €			0	0	0	1.275,00	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			26.000	0	0	2.728,15	26.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-26.000	0	0	-2.728,15	-26.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-26.000	0	0	-2.728,15	-26.000,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung			intern			
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:	soll		
Produkt	3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
1403								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	0	128.268,00	0,00	0
3.06.01/1403.822821	Kiga Rüha, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	128.268,00	0,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	128.268,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	203,49	0,00	0
3.06.01/1403.843832	Kiga Rüha, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	203,49	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	203,49	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	128.064,51	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	128.064,51	0,00	0
1503								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
3003								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					intern	
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: soll	
Produkt	3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
8002								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung	extern
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.06.02	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen	

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen im Alter von 12 - 23 Jahren in Einrichtungen durch offene Jugendarbeit sowie themen- und zielgruppenorientierte Angebote, Vertretung von Jugendinteressen und Strukturverbesserung für junge Menschen

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Konzeption der Jugendarbeit

Zielgruppe

Junge Menschen in Aarbergen.

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit, Prävention von delinquenten Verhalten, Sucht- und Gewaltprävention, Abbau von geschlechtsspezifischen, sozialen und kulturellen Benachteiligungen, Integration von ausländischen Jugendlichen, Förderung von Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement,

Leistungsauftrag

Bereitstellung von dezentralen Jugendclubs, Bedarfsermittlung, pädagogische Betreuung der Jugendclubs, Planung, Organisation und Durchführung von bedarfsorientierten offenen Freizeitangeboten, Planung, Organisation und Durchführung von zielgruppenorientierten Angeboten, Koordination der verschiedenen Angebote, Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendarbeit, Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Informationsbörse für alle Bereiche, die Jugendliche betreffen, Kooperation mit anderen Trägern der Jugendarbeit,

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	15.800,00	-15.800,00
Haushaltsjahr	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	15.800,00	-15.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.06.02	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.250,47
	3.06.02.536001	Erträge aus beitragsähnlichen Entgelten	0	0	1.250,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.250,47
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	15.400	9.787,94
	3.06.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	0	0	85,76
	3.06.02.605100	Strom	250	250	150,20
	3.06.02.605702	Niederschlagwasser	80	80	52,55
	3.06.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	19,99
	3.06.02.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	9.268,93
	3.06.02.673002	Müllgebühren	70	70	51,84
	3.06.02.685001	Reisekosten	0	0	158,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.400	15.400	9.787,94
20		Verwaltungsergebnis	-15.400	-15.400	-8.537,47
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.400	-15.400	-8.537,47
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.400	-15.400	-8.537,47
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0,00
	3.06.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	200	200	0,00
	3.06.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	100	100	0,00
	3.06.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	100	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.800	-15.800	-8.537,47

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.06.02	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.13.01	Gemeindewald	

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes

Auftrag

§ 6 (1) HForst auf Basis der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Pächter/Nutzer, Kunden/Kundinnen

Ziele

Erhalt der biologischen Vielfalt, der Produktivität, der Verjüngungsfähigkeit, der Vitalität sowie der Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen im Stadtwald zu erfüllen (nachhaltige Waldbewirtschaftung).

Leistungsauftrag

Die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes wurde HESSEN-FORST übertragen: Bewirtschaftung mit Erhaltung und Förderung der Produktionsfunktion durch Aufforstung, Einschlag, Rodung, etc. Bewahrung, Erhaltung und angemessene Verbesserung der biologischen Vielfalt in Waldökosystemen (Waldaufbau und Waldrandgestaltung). Erhaltung und angemessene Verbesserung der Schutzfunktionen bei der Waldbewirtschaftung (Wasser, Boden, Luft und Klima); Waldpädagogik; Verkehrssicherungen; Bau und Unterhaltung von Waldwegen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	277.802,00	245.045,00	32.757,00	277.802,00	245.045,00	32.757,00
Haushaltsjahr	286.130,00	274.151,00	11.979,00	286.130,00	274.151,00	11.979,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.328,00	29.106,00	-20.778,00	8.328,00	29.106,00	-20.778,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.13.01	Gemeindewald		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.130	252.802	310.565,17
	3.13.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	238.930	232.602	290.419,72
	3.13.01.500410	Jagdpacht	18.600	18.600	18.589,99
	3.13.01.500420	Wildschadensentschädigung	1.600	1.600	1.555,46
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	9.000	6.000	4.780,89
	3.13.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.000	6.000	4.780,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	19.000	17.268,21
	3.13.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	18.000	19.000	17.268,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	286.130	277.802	332.614,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	11.700	11.200	10.936,97
	3.13.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	10.000	8.600	8.451,07
	3.13.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	1.800	1.742,57
	3.13.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	800	743,33
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.129	180.845	213.192,60
	3.13.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	950	1.040	1.122,88
	3.13.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	27.995	23.460	20.328,35
	3.13.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	165.634	149.995	182.917,36
	3.13.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	122,76
	3.13.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	800	800	1.368,74
	3.13.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	2,78
	3.13.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	308,32
	3.13.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	7.200	5.000	7.021,41
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	57.472	51.500	55.929,34
	3.13.01.717100	sonstige Erstattungen an das Land	57.472	51.500	55.929,34
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850	1.500	1.805,79
	3.13.01.702002	Grundsteuer	1.850	1.500	1.805,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	274.151	245.045	281.864,70
20		Verwaltungsergebnis	11.979	32.757	50.749,57
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	11.979	32.757	50.749,57
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.979	32.757	50.749,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.979	32.757	50.749,57

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	muss	
Produkt	3.13.01	Gemeindewald		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019 JA - Ergebnis 2018

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.13.01	Gemeindewald						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.13.01	Gemeindewald						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
1012								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung	extern
Produktbereich	3.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr	

Beschreibung

Förderung des Tourismus in der Gemeinde Aarbergen, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Tourismus bzw. Gaststättenbereich

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Limes Entwicklungsplan, Rheingau-Taunus Tourismus und Kultur, Rad-/Wanderwege, Werbetafeln

Zielgruppe

Touristen, Erholungssuchende, heimisches Gewerbe

Ziele

Förderung des sanften Tourismus durch Schaffung von Rahmenbedingungen für Radfahren, Wandern, Nordic-Walking, Joggen und Reiten, begleitend durch kulturelle Aktivitäten der Gemeinde Aarbergen den Tourismusstandort überregional wirksam in Szene setzen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.950,00	27.750,00	-25.800,00	4.416,00	30.816,00	-26.400,00
Haushaltsjahr	1.950,00	29.550,00	-27.600,00	4.416,00	32.616,00	-28.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.496,91
	3.15.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	950	950	1.031,91
	3.15.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	550	550	465,00
		<i>Verkauf Schlemmerblock</i>			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	450	450	0,00
	3.15.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	400	400	0,00
	3.15.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	50	0,00
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.466	2.466	2.465,83
	3.15.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	2.466	0	2.465,83
	3.15.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich	0	2.466	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.416	4.416	3.962,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.800	11.900	11.533,10
	3.15.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	10.000	9.200	8.910,82
	3.15.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.000	1.900	1.837,14
	3.15.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	800	785,14
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.750	15.850	7.035,04
	3.15.01.600007	Erwerb Schlemmerblöcke	400	400	356,50
	3.15.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	800	0,00
	3.15.01.605100	Strom	300	300	0,00
	3.15.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.000	5.000	0,00
	3.15.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	750,00
	3.15.01.670003	Mieten für Messestände	500	500	473,61
	3.15.01.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	5.150	5.150	0,00
		<i>Tourismuskordinator mit Heidenrod und Gemeinde Einrich Aar</i>			
	3.15.01.683202	Kommunikationskosten	0	0	1.181,20
	3.15.01.685001	Reisekosten	100	0	127,05
	3.15.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.621,42
	3.15.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	900	900	420,71
	3.15.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.100	300	2.104,55
		<i>TTS-Beitrag</i>			

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
14	66	Abschreibungen	2.466	2.466	2.519,48
	3.15.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.466	2.466	2.465,83
	3.15.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	53,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.016	30.216	21.087,62
20		Verwaltungsergebnis	-27.600	-25.800	-17.124,88
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-27.600	-25.800	-17.124,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.600	-25.800	-17.124,88
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0,00
	3.15.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	500	500	0,00
	3.15.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	50	50	0,00
	3.15.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	50	50	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.200	-26.400	-17.124,88

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.15	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.15	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
1009								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft				Rechtsbindung: muss
Produkt	3.16.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.760.924,00	4.079.082,00	4.681.842,00	8.822.524,00	4.079.082,00	4.743.442,00
Haushaltsjahr	8.869.826,00	3.952.213,00	4.917.613,00	8.925.326,00	3.952.213,00	4.973.113,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	108.902,00	-126.869,00	235.771,00	102.802,00	-126.869,00	229.671,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.16.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	283,00
	3.16.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	283,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.235.625	6.193.400	5.305.334,77
	3.16.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.736.125	3.695.000	3.199.524,18
	3.16.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	313.000	312.900	236.320,12
	3.16.01.555100	Grundsteuer A	34.500	34.500	34.550,09
	3.16.01.555200	Grundsteuer B	880.000	880.000	846.683,17
	3.16.01.555300	Gewerbsteuer	1.200.000	1.200.000	922.369,23
	3.16.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	26.000	26.000	21.205,98
	3.16.01.555920	Hundesteuer	46.000	45.000	44.682,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	212.000	212.000	217.655,99
	3.16.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	212.000	212.000	217.655,99
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	2.414.001	2.347.324	2.038.092,90
	3.16.01.540102	Schlüsselzuweisungen <i>incl. vorläufige Berechnung "Starke Heimat Hessen"</i>	2.414.001	2.347.324	2.038.092,90
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	22.500	28.600	36.399,00
	3.16.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	22.500	28.600	36.399,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.884.326	8.781.524	7.597.765,66
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	55.500	49.000	41.776,04
	3.16.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	43.000	38.000	35.348,21
	3.16.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.000	7.700	3.561,75
	3.16.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.500	3.300	2.866,08
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	7.050	4.453,27
	3.16.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	131,55
	3.16.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	150	150	0,00
	3.16.01.602001	Hilfsstoffe	50	50	0,00
	3.16.01.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	2.000	2.000	2.323,78
	3.16.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
	3.16.01.682001	Porto und Versandkosten	3.000	4.000	1.997,94
	3.16.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	250	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	20.779,39
	3.16.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	20.779,39

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.16.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	3.882.913	4.015.032	3.940.205,95
	3.16.01.735410	Kreisumlage	2.181.000	2.154.982	2.128.079,47
	3.16.01.735420	Schulumlage	1.496.413	1.654.550	1.653.947,78
	3.16.01.738010	Gewerbsteuerumlage	205.500	205.500	158.178,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.944.213	4.071.082	4.007.214,65
20		Verwaltungsergebnis	4.940.113	4.710.442	3.590.551,01
21	56,57	Finanzerträge	8.000	8.000	8.712,00
	3.16.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	8.000	8.000	8.712,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	8.000	7.523,00
	3.16.01.779300	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	8.000	8.000	7.523,00
23		Finanzergebnis	0	0	1.189,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.940.113	4.710.442	3.591.740,01
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.940.113	4.710.442	3.591.740,01
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	0,00
	3.16.01.900400	ILV E Personal Verwaltung	33.000	33.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.973.113	4.743.442	3.591.740,01

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.16.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.16.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
9004								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	799.944,00	1.341.060,00	-541.116,00	677.356,00	397.229,00	280.127,00
Haushaltsjahr	7.251.994,00	1.770.510,00	5.481.484,00	686.633,00	358.429,00	328.204,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.452.050,00	429.450,00	6.022.600,00	9.277,00	-38.800,00	48.077,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		muss
Produkt		3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	57.000	25.300	24.370,88
	3.16.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	51.000	20.000	19.269,66
	3.16.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.000	3.700	3.458,63
	3.16.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	1.600	1.642,59
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	146,80
	3.16.02.675002	Bankgebühren	250	250	146,80
14	66	Abschreibungen	5.679	5.679	6.467,39
	3.16.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.679	5.679	5.677,89
	3.16.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	789,50
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	0	0	50,00
	3.16.02.717202	Sonstige Erstattungen Aarbergen	0	0	50,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.929	31.229	31.035,07
20		Verwaltungsergebnis	-62.929	-31.229	-31.035,07
21	56,57	Finanzerträge	9.030	9.030	6.271,63
	3.16.02.564001	Erträge aus anderen Beteiligungen	30	30	2,92
	3.16.02.576100	Säumniszuschläge	5.000	5.000	2.708,01
	3.16.02.576200	Mahngebühren	4.000	4.000	3.560,70
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.500	366.000	286.505,28
	3.16.02.771001	Bankzinsen	280.000	340.000	261.994,98
	3.16.02.772001	Kredit- und Überziehungsprovisionen	3.000	13.000	11.537,40
	3.16.02.776110	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 2009	12.500	13.000	12.972,90
23		Finanzergebnis	-286.470	-356.970	-280.233,65
24		Ordentliches Ergebnis	-349.399	-388.199	-311.268,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-349.399	-388.199	-311.268,72
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677.603	668.326	0,00
	3.16.02.900500	ILV E Verzinsung Anlagekapital	577.107	496.791	0,00
	3.16.02.900900	ILV E SoPo Zuschüsse öff.Bereich	100.496	171.535	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	677.603	668.326	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.204	280.127	-311.268,72

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	2.871,83	0,00	0
3.16.02/9010.820811	SoInvProgramme - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	2.871,83	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	2.871,83	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	2.871,83	0,00	0
12	Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen		7.242.964	0	790.914	67.235,80	10.424.429,00	0
3.16.02/9000.826927	Kredite - Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Inv. bei Kreditinstitute		6.764.364	0	790.914	0,00	9.551.606,00	0
3.16.02/9001.826927	Umschuldung - Aufnahme von Krediten für Inv. bei Kreditinstitute		478.600	0	0	0,00	872.823,00	0
3.16.02/9010.826921	Einz. aus der Kreditaufnahme für Invest. beim Land		0	0	0	67.235,80	0,00	0
13	Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen		1.417.760	0	949.510	1.120.537,14	5.818.973,00	0
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen		1.417.760	0	949.510	1.120.537,14	5.818.973,00	0
3.16.02/9000.846921	Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Inv.krediten beim Land		23.000	0	23.000	30.206,74	115.000,00	0
3.16.02/9000.846927	Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Inv.krediten bei Kreditinstituten		750.000	0	760.000	488.296,08	4.000.000,00	0
3.16.02/9001.846927	Umschuldung - Tilgung von Inv.krediten bei Kreditinstituten		478.600	0	0	599.557,53	872.823,00	0
3.16.02/9005.846937	Liquiditätskredite Ausz. Tilgung "Hessenkasse"		150.150	0	150.500	0,00	751.100,00	0
3.16.02/9010.846921	SoInvProgramme - Ausz. aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land		16.010	0	16.010	2.476,79	80.050,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		5.825.204	0	-158.596	-1.050.429,51	4.605.456,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
9000								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen			6.764.364	0	790.914	0,00	9.551.606,00	0
3.16.02/9000.826927 Kredite - Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Inv. bei Kreditinstitute			6.764.364	0	790.914	0,00	9.551.606,00	0
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen			773.000	0	783.000	518.502,82	4.115.000,00	0
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen			773.000	0	783.000	518.502,82	4.115.000,00	0
3.16.02/9000.846921 Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Inv.krediten beim Land			23.000	0	23.000	30.206,74	115.000,00	0
3.16.02/9000.846927 Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Inv.krediten bei Kreditinstituten			750.000	0	760.000	488.296,08	4.000.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.991.364	0	7.914	-518.502,82	5.436.606,00	0
9001								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen			478.600	0	0	0,00	872.823,00	0
3.16.02/9001.826927 Umschuldung - Aufnahme von Krediten für Inv. bei Kreditinstitute			478.600	0	0	0,00	872.823,00	0
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen			478.600	0	0	599.557,53	872.823,00	0
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen			478.600	0	0	599.557,53	872.823,00	0
3.16.02/9001.846927 Umschuldung - Tilgung von Inv.krediten bei Kreditinstituten			478.600	0	0	599.557,53	872.823,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss
Produkt	3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung							
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-599.557,53	0,00	0
9005							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen		150.150	0	150.500	0,00	751.100,00	0
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen		150.150	0	150.500	0,00	751.100,00	0
3.16.02/9005.846937 Liquiditätskredite Ausz. Tilgung "Hessenkasse"		150.150	0	150.500	0,00	751.100,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-150.150	0	-150.500	0,00	-751.100,00	0
9010							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	2.871,83	0,00	0
3.16.02/9010.820811 SolInvProgramme - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	2.871,83	0,00	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	2.871,83	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	2.871,83	0,00	0
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen		0	0	0	67.235,80	0,00	0
3.16.02/9010.826921 Einz. aus der Kreditaufnahme für Invest. beim Land		0	0	0	67.235,80	0,00	0
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen		16.010	0	16.010	2.476,79	80.050,00	0
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen		16.010	0	16.010	2.476,79	80.050,00	0
3.16.02/9010.846921 SolInvProgramme - Ausz. aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land		16.010	0	16.010	2.476,79	80.050,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-16.010	0	-16.010	67.630,84	-80.050,00	0

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung						extern	
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				HH - Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung									

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.16.03	Abwicklung der Vorjahre				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
Haushaltsjahr	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		muss
Produkt		3.16.03	Abwicklung der Vorjahre		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2020	HH - Ansatz 2019	JA - Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.400	4.400	4.204,67
	3.16.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	4.000	3.400	3.319,45
	3.16.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	600	596,01
	3.16.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	400	289,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.400	4.400	4.204,67
20		Verwaltungsergebnis	-5.400	-4.400	-4.204,67
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.400	-4.400	-4.204,67
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.400	-4.400	-4.204,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.400	-4.400	-4.204,67

Doppischer Produktplan 2020

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.16.03	Abwicklung der Vorjahre						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2020	ermächtigung	2019	2018	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

2020

Aarbergen - Ergebnishaushalt

-Euro-

Nr.	Konten		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-
				2020	2019	
1	2	3	4	5	6	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	442.605,00	394.147,00	475.571,23	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	2.499.150,00	2.156.140,00	2.150.634,79	
3	548-549	Kostenerstattung und -umlagen 548 - 549	228.636,00	226.636,00	205.815,26	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 51	6.235.625,00	6.193.400,00	5.305.334,77	
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547	332.000,00	332.000,00	429.745,43	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.284.323,00	3.050.024,00	2.664.307,65	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 546 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	441.137,00	449.542,00	509.944,08	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53	417.400,00	242.050,00	196.956,44	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		13.880.876,00	13.043.939,00	11.938.309,65	
11		Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	4.314.950,00	3.842.750,00	3.532.123,08	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 644-646	0,00		0,00	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	3.361.935,00	3.047.305,00	2.689.337,74	
14	66	Abschreibungen 66	1.149.605,00	1.118.059,00	1.385.535,90	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend	486.622,00	171.050,00	245.130,49	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 73 Umlageverpflichtungen	3.908.363,00	4.036.182,00	3.960.779,62	
17	72	Transferaufwendungen 72	120.000,00	120.000,00	182.072,39	
18	70,74,75	Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	7.696,00	4.953,00	7.617,10	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		13.349.171,00	12.340.299,00	12.002.596,32	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		531.705,00	703.640,00	-64.286,67	
21	56, 57	Finanzerträge 56, 57	23.130,00	23.130,00	23.560,47	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen 77	308.098,00	378.598,00	299.454,53	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-284.968,00	-355.468,00	-275.894,06	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		13.904.006,00	13.067.069,00	11.961.870,12	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		13.657.269,00	12.718.897,00	12.302.050,85	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)		246.737,00	348.172,00	-340.180,73	
27		Außerordentliche Erträge	101.800,00	101.100,00	508.861,05	
28		Außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	27.182,85	
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		101.750,00	101.050,00	481.678,20	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		348.487,00	449.222,00	141.497,47	
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00	0,00	0,00	

2020

Aarbergen - Finanzplan direkt
EURO

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	442.605,00	394.147,00	449.899,38
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	2.499.150,00	2.156.140,00	2.131.577,36
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	228.636,00	226.636,00	313.354,24
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	6.235.625,00	6.193.400,00	5.339.256,90
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen 815	332.000,00	332.000,00	472.477,99
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	3.284.323,00	3.050.024,00	2.644.820,36
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	23.130,00	23.130,00	16.540,58
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	417.400,00	242.050,00	199.278,30
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.462.869,00	12.617.527,00	11.567.205,11
10	830	Personalauszahlungen 830	4.314.950,00	3.842.750,00	3.527.233,17
11	831	Versorgungsauszahlungen 831			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	3.361.935,00	3.047.305,00	2.634.821,96
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen 833	120.000,00	120.000,00	153.112,90
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834 sowie besondere Finanzauszahlungen	486.622,00	171.050,00	422.498,41
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	3.908.363,00	4.036.182,00	3.933.274,24
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	308.098,00	378.598,00	283.852,42
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.696,00	4.953,00	9.162,84
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.507.664,00	11.600.838,00	10.963.955,94
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.205,00	1.016.689,00	603.249,17
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820 sowie aus Investitionsbeiträgen	5.800,00	1.425.000,00	555.290,25
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	330.000,00	772.000,00	925.443,35
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.836,00	1.836,00	3.336,50
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.636,00	2.198.836,00	1.484.070,10
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	5.596.000,00	1.000.000,00	193.804,27
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	1.020.000,00	2.888.750,00	2.432.001,63
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 840, 843 und immaterielle Anlagevermögen	486.000,00	1.000,00	39.709,91
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844			0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.102.000,00	3.889.750,00	2.665.515,81
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.764.364,00	-1.690.914,00	-1.181.445,71
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-5.809.159,00	-674.225,00	-578.196,54
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.764.364,00	790.914,00	67.235,80
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	789.010,00	799.010,00	1.120.537,14
		Liquiditätskredite Ausz. Tilgung "Hessenkasse"	150.150,00	150.500,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.825.204,00	-8.096,00	-1.053.301,34
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	16.045,00	-682.321,00	-1.631.497,88
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	177.813,49	860.134,49	136.904,64
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	16.045,00	-682.321,00	-1.376.770,15
		Einzahlung Kassenkreditablösung "Hessenkasse"	0,00		2.100.000,00
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	193.858,49	177.813,49	860.134,49

Haushalt 2019

Deckungs- und Übertragungsregeln

1. Deckungsregeln (§ 20 GemHVO)

1.1 Ergebnishaushalt

Für die einzelnen Produktbereiche gelten folgende Deckungsregeln:

1.1.1 Allgemeine Regelungen

- Innerhalb der gleichen Ertrags- oder Aufwandsgruppe eines Produktes sind die einzelnen Ertrags- bzw. Aufwandsarten gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwandsarten 62-65 (Personalaufwendungen) und 644-646 (Versorgungsaufwendungen) sind über alle Produktbereiche hinweg gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwandsart 688001 (Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung) ist innerhalb der Fachbereiche gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwandsgruppe 66 (Abschreibungen) ist über alle Produktbereiche hinweg gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Aufwandsarten 791001 bis 794200 (Außerplanmäßige Abschreibungen und Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens) diesem Deckungskreis zuzuordnen.
- Innerhalb der einzelnen Produktbereiche dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.
- Einsparungen bei den Kosten aus interner Leistungsverrechnung und Umlagen dürfen nicht als Deckungsmittel für primäre Aufwendungen eingesetzt werden.

1.2 Investitionsplan

Im Investitionsplan sind gegenseitig deckungsfähig:

- Die Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Finanzkonten 843831 und 843832)

2.1 Übertragbarkeit

Ausgabeermächtigungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem das Anlagegut in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

HPL 2 0 2 0
Aarbergen - Mittelfristige Finanzplanung Ergebnisplan
EURO

Währung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	394.147,00	442.605,00	442.605,00	442.605,00	442.605,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	2.156.140,00	2.499.150,00	2.498.727,00	2.498.199,00	2.496.239,00
3	548-549	Kostenerstattung und -umlagen 548 - 549	226.636,00	228.636,00	228.636,00	218.636,00	217.036,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52					
5	56	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 55	6.193.400,00	6.235.625,00	6.329.500,00	6.525.500,00	6.525.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547	332.000,00	332.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 540 - 543	3.050.024,00	3.284.323,00	3.373.053,00	3.273.053,00	3.273.053,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 546 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	449.542,00	441.137,00	421.746,00	401.967,00	390.069,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53	242.050,00	417.400,00	205.900,00	205.900,00	205.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.043.939,00	13.880.876,00	13.712.167,00	13.777.860,00	13.762.402,00
11		Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	3.842.750,00	4.314.950,00	4.401.250,00	4.593.400,00	4.672.950,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 644-646	0,00		0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	3.047.305,00	3.361.935,00	3.140.835,00	3.054.235,00	3.051.417,00
14	66	Abschreibungen 66	1.118.059,00	1.149.605,00	1.130.122,00	1.110.101,00	1.091.616,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71	171.050,00	486.622,00	252.622,00	252.622,00	252.622,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 73 Umlageverpflichtungen	4.036.182,00	3.908.363,00	3.908.363,00	3.921.863,00	3.908.363,00
17	72	Transferaufwendungen 72	120.000,00	120.000,00	0	0	0
18	70,74,75	Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	4.953,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.340.299,00	13.349.171,00	12.840.888,00	12.939.917,00	12.984.664,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	703.640,00	531.705,00	871.279,00	837.943,00	777.738,00
21	56,57	Finanzerträge 56, 57	23.130,00	23.130,00	23.130,00	23.130,00	23.130,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen 77	378.598,00	308.098,00	327.598,00	337.098,00	344.042,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-355.468,00	-284.968,00	-304.468,00	-313.968,00	-320.912,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.067.069,00	13.904.006,00	13.735.297,00	13.800.990,00	13.785.532,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.718.897,00	13.657.269,00	13.168.486,00	13.277.015,00	13.328.706,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	348.172,00	246.737,00	566.811,00	523.975,00	456.826,00
27		Außerordentliche Erträge 59	101.100,00	101.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
28		Außerordentliche Aufwendungen 79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	101.050,00	101.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	449.222,00	348.487,00	568.561,00	525.725,00	458.576,00
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020

Aarbergen - Mittelfristige Finanzplanung direkt

EURO

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
1	2	3	5	4	4	4	4
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	394.147,00	442.605,00	442.605,00	442.605,00	442.605,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	2.156.140,00	2.499.150,00	2.498.727,00	2.498.199,00	2.496.239,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	226.636,00	228.636,00	228.636,00	218.636,00	217.036,00
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	6.193.400,00	6.235.625,00	6.329.500,00	6.525.500,00	6.525.500,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen 815	332.000,00	332.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	3.050.024,00	3.284.323,00	3.273.053,00	3.273.053,00	3.273.053,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	23.130,00	23.130,00	23.130,00	23.130,00	23.130,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	242.050,00	417.400,00	205.900,00	205.900,00	205.900,00
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.617.527,00	13.462.869,00	13.213.551,00	13.399.023,00	13.395.463,00
10	830	Personalauszahlungen 830	3.842.750,00	4.314.950,00	4.401.250,00	4.593.400,00	4.672.950,00
11	831	Versorgungsauszahlungen 831					
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	3.047.305,00	3.361.935,00	3.140.835,00	3.054.235,00	3.051.417,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen 833	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834 sowie besondere Finanzauszahlungen	171.050,00	486.622,00	252.622,00	252.622,00	252.622,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	4.036.182,00	3.908.363,00	3.908.363,00	3.921.863,00	3.908.363,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	378.598,00	308.098,00	327.598,00	337.098,00	344.042,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.953,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600.838,00	12.507.664,00	12.038.364,00	12.166.914,00	12.237.090,00
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.689,00	955.205,00	1.175.187,00	1.232.109,00	1.158.373,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820 sowie aus Investitionsbeiträgen	1.425.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	772.000,00	330.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.836,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198.836,00	337.636,00	11.836,00	11.836,00	11.836,00

24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	168.000,00	5.596.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	2.820.750,00	1.020.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		486.000,00	0,00	500.000,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.988.750,00	7.102.000,00	1.510.000,00	510.000,00	10.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-789.914,00	-6.764.364,00	-1.498.164,00	-498.164,00	1.836,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	226.775,00	-5.809.159,00	-322.977,00	733.945,00	1.160.209,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 826 Vorgängen für Investitionen	790.914,00	6.764.364,00	1.498.164,00	498.164,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 846 Vorgängen für Investitionen	799.010,00	789.010,00	839.010,00	869.010,00	899.010,00
		Auszahlungen für die Tilgung Liquiditätskredite "Hessenkasse"	150.500,00	150.150,00	150.150,00	150.150,00	150.150,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-8.096,00	5.825.204,00	509.004,00	-520.996,00	-1.049.160,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	218.679,00	16.045,00	186.027,00	212.949,00	111.049,00
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	860.134,49	177.813,49	193.858,49	379.885,49	592.834,49
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-682.321,00	16.045,00	186.027,00	212.949,00	111.049,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	177.813,49	193.858,49	379.885,49	592.834,49	703.883,49

FB/Prod.	Bezeichnung der	2019	2020	VE	2021	2022	2.023
Inv.-Nr.	Vorhaben	TEUR	TEUR	2.020	TEUR	TEUR	TEUR
FB 1	"Bürgerdienste"						
1.02.03/	Verkehrslenkung, -sicherung -überwachung						
8001.843831	Anschaffung Stationäre Blitzanlage	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.02.06/	Brand- und Katastrophenschutz						
1104.842851	FGH Kettenbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3401.842851	FGH Michelbach - Dachern. (Energieeffizienz)+Stromunterverteilung	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3101.843831	STLF 20/25 FFW Kettenbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3201.843831	FZ FFW Miba, HLF 20	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
3401.843831	HLF 20 FFW Hausen-Rückershausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3401.843831	GW/L Rückershausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8002.843831	Ausstattung Atemschutz/Sirenensteuerung Digitalfunk	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	SUMME Teilhaushalt Fachbereich 1	0,0	345,0	0,0	0,0	500,0	0,0
FB 2	"Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement"						
2.01.02/	Grundstücksmanagement+Liegenschaftskataster						
5001.841821	Erwerb von Grundstücken	103,0	65,0	0,0	10,0	10,0	10,0
5001.852852	IKEK	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5106.841821	Ankauf Anwesen Friedhofstraße+Abriss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5403.841821	Unterm Panroder Weg, Rüha, Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5404.841821	Ankauf Flächen Gewerbegebiet Hausen-Rückershausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5001.841821	Ankauf OT Panrod und Lerchesberg	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.01.03/	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes						
1105.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1105.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.01.04/	Immobilie Bauhof						
1105.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1105.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	150,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
2.08.02/	...Betrieb von Sport- und Spielstätten...						

FB/Prod.	Bezeichnung der	2019	2020	VE	2021	2022	2.023
Inv.-Nr.	Vorhaben	TEUR	TEUR	2.020	TEUR	TEUR	TEUR
4103.820811	Sportplatz Keba "Kleinfeld"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4402.843831	Spielplatz "Im Gansstück" Großspielgerät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4602.843831	Spielplatz Volbertsberg, Doppelschaukel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.08.03/	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades						
2000.843831	Anschaffung Registrierkasse Schwimmbad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000.843832	Schwimmbad, Handmäher	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.09.01/	Planung und Entwicklung der Gemeinde						
5001.842852	IKEK	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5403.842850	Unterm Panroder Weg, Planungs-/Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FB/Prod.	Bezeichnung der	2019	2020	VE	2021	2022	2.023
Inv.-Nr.	Vorhaben	TEUR	TEUR	2.020	TEUR	TEUR	TEUR
2.11.01/	Wasserversorgungsanlagen						
2005.842850	Wassergewinnungsanlagen, Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005.842853	Wassergewinnungsanlagen, Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008.842852	Wasserleitungsnetz, Tiefbauarbeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5104.842852	Wasserleitungsnetz, Erschließung Daisbacher Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8002.843831	Bodenmikrofon Lecksuche+Prozessleitsystem	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.02/	Abwasserentsorgungsanlagen						
2011.842852	Kanalanschluss Grillhütte Kettenbach	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5104.842852	Abwasserleitungsnetz, Daisbacher Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5301.842852	Abwasserleitungsnetz, Feldchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8001.843831	Kläranlage sps-Schlammwässerung Pumpe m.Schneidwerk	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.01/	... Unterhaltung von Verkehrswegen...						
2010.841821	Ankauf Aartalbahntrasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5104.842852	Straßenbau, Erschließung Daisbacher Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6126.842852	Friedhof-/Oberstraße, Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5201.842852	Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5301.842852	Straßenbau Feldchen	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5501.842852	Straßenbau, Erschließung Lerchesberg I	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.01/	Natur- und Landschaftspflege						
5001.841821	Erwerb Naturschutz-/Ausgleichsflächen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5001.842853	Sonstige Baumaßnahmen/Flurbereinigung	58,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.04/	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen						
7001.843832	Friedhöfe allgemein	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7201.841821	Friedhof Michelbach, Urnenwände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7201.843832	Friedhof Michelbach, Historische Bank	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7501.841821	Friedhof Panrod, Urnenwände	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7401.843832	Friedhof Rückerhausen, Bank	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.15.01/	Gemeinschaftshäuser						
1401.842851	Bürgerhaus Kettenbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1401.842851	BGH Rückerhausen	1.400,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	SUMME Teilhaushalt Fachbereich 2	2.772,7	1.181,0	0,0	1.510,0	10,0	10,0

FB/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	2019 TEUR	2020 TEUR	VE 2.020	2021 TEUR	2022 TEUR	2.023 TEUR

FB/Prod.	Bezeichnung der	2019	2020	VE	2021	2022	2.023
Inv.-Nr.	Vorhaben	TEUR	TEUR	2.020	TEUR	TEUR	TEUR
FB 3	"Verwaltungssteuerung"						
3.01.02/	Einrichtung für die gesamte Verwaltung						
1101.842851	Rathausneubau-Verwaltungsgebäude+Grundankauf	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8002.843831	Büroausstattung neuer Verwaltungssitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.01.09/	Profi-Center B-3						
1101.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,0	5.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1101.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1101.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.06.01/	Tageseinrichtungen für Kinder						
1204.843831	Industriespülmaschinen Kiga Keba + Miba	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1103.842853	Umbau Wohnhaus - zwecks Kindergartennutzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2011.842852	Blitzschutzanlage Kiga Miba	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	SUMME Teilhaushalt Fachbereich 3	217,0	5.576,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	SUMME DER INVESTITIONEN	2.989,7	7.102,0	1.500,0	1.510,0	510,0	10,0
	(Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)						

	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</u>						
TH 3.16.02	<u>Teilhaushalt "Allgemeine Finanzwirtschaft"</u>						
3.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Tilgung von Krediten	799,9	789,0	0,0	839,0	869,0	899
	Tilgung von Liquiditätskrediten "Hessenkasse"	150,5	150,1	0,0	150,1	150,1	150,1
	Umschuldung von Krediten	0,0	478,6	0,0	394,2	0,0	0,00
	Summe	950,4	1.417,7	0,0	1.383,3	1.019,1	1.049
	+ Summe Investitionen	4.440,4	7.102,0	0,0	1.510,0	510,0	10,0
	(Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)						
	SUMME AUSZAHLUNGEN	5.390,8	8.519,7		2.893,3	1.529,1	1.059

FB/Prod.	Bezeichnung der	2019	2020	VE	2021	2022	2.023
Inv.-Nr.	Vorhaben	TEUR	TEUR	2.020	TEUR	TEUR	TEUR
(Investitions- und Finanzierungstätigkeit)							

FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN 2019 BIS 2023
(Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Produkt	Bezeichnung der Einzahlungsarten	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2.023 TEUR
	Rückzahlung von Krediten	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	Tilgung von gewährten Darlehen	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	Vermögensveräußerungen	772,0	330,0	10,0	10,0	10,0
1.02.06	Veräußerung TLF 16/26 FF Keba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.02.06	Veräußerung KLF FF Rüha	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse allgemein	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse Daisb.Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse Krautfeld II	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse Feldchen	214,0	320,0	0,0	0,0	0,0
2.01.02	Gewerbegebiet Hausen/Rückershausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse Lerchesberg I	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse Volbertsberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse Oberstr./Friedhofstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.01	Grundstücksverkaufserlöse Flurbereinigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.06.01	Veräußerung Kiga-Gebäude Rückershausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse	1.425,0	5,8	0,0	0,0	0,0
	davon:					
1.02.06	Zuschuss FZ FFW Miba, HLF 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.02.06	Zuschuss STLF 20/25 FFW Keba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.02.06	Zuschuss HLF 20 FFW Hausen-Rüha	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.02.06	Zuschuss GW/L Rüha	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.02.06	Zuschuss Anschaffung Digitalfunk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.08.02	Zuweisungen Sportplatz Keba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.08.02	Zuweisungen Sportplatzbau Miba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.09.01	Zuweisungen IKEK	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0
2.12.01	Zuweisung Palmbachstraße Panrod	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.15.01	Zuweisung BGH Rückershausen	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.01.02	Zuweisung E-Auto Renault Zoe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.06.01	Zuweisung Kiga Kettenbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		2.198,8	337,6	11,8	11,8	11,8
EINZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		790,9	7.242,6	1.892,2	498,1	0,0
(Brutto-Kreditbedarf)						
davon:						
3.16.02	a) Kredite Hessischer Investitionsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.16.02	b) Kredite vom Kreditmarkt	790,9	6.764,0	1.498,0	498,1	0,0
3.16.02	c) Umschuldung von Krediten	0,0	478,6	394,2	0,0	0,0
EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONS- U. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		2.989,7	7.580,2	1.904,0	509,9	11,8

Nachrichtlich:

1. Brutto-Kreditbedarf
2. Ordentliche Tilgung
3. Netto-Kreditbedarf

Gesamt:					
2019-2022					
790,9	6.764,0	1.498,0	498,1	0,0	9.551,0
799,9	789,0	839,0	869,0	899,0	4.195,9
-9,0	5.975,0	659,0	-377,4	-899,0	5.348,6

Nachrichtlich:

Tilgung von Liquiditätskrediten "Hessenkasse"	150,1	150,1	150,1	150,1	150,1
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Teilhaushalt			Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2020	Beamte zusammen 2019	Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
			Bezeichnung	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	A 4	
1	02	02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung														0,00	0,00	0,00
1	02	03	Verkehrslenkung,- sicherung und überwachung														0,00	0,00	0,00
1	02	05	Personenstandswesen														0,00	0,00	0,00
1	02	06	Brand- und Katastrophenschutz														0,00	0,00	0,00
2	09	01	Planung und Entwicklung der Gemeinde					a)	0,40								0,40	0,40	0,40
									ku-Vermerk										
2	10	01	Denkmalschutz und Heimatpflege					a)	0,10								0,10	0,10	0,10
									ku-Vermerk										
2	11	04	Energieversorgung					a)	0,20								0,20	0,20	0,20
									ku-Vermerk										
2	13	01	Natur- und Landschaftspflege					a)	0,10								0,10	0,10	0,10
									ku-Vermerk										
2	13	03	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					a)	0,10								0,10	0,10	0,10
									ku-Vermerk										
2	14	01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes					a)	0,10								0,10	0,10	0,10
									ku-Vermerk										
3	01	01	Betreuung der Gemeindegremien	1,00				0,10									1,10	1,10	0,10
3	01	02	Einrichtung für die gesamte Verwaltung					0,10									0,10	0,10	0,10
3	01	03	Verwaltungssteuerung-/ Service					0,20									0,20	0,20	0,20
3	01	05	Informations- und Kommunikationstechnologie					0,10									0,10	0,10	0,10

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Teilhaushalt			Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 20120	Beamte zusammen 2019	Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen	
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
			Bezeichnung	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	A 4	
3	01	06	Personalentwicklung, bedarfsdeckung und -service					0,30									0,30	0,30	0,30
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder					0,20									0,20	0,20	0,20
Stellenplan 2020 Gesamtsumme				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00
Stellenplan 2019 Gesamtsumme				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,00	
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen:				0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2,00

Erläuterungen:

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2019:

- a) **Stelle A 12 erhält einen ku-Vermerk** Stelleninhaber geht voraussichtlich 2020, spätestens 2. Quartal 2021 in Pension.

Nachrichtlich:

Als ku-Vermerk (auch: Umwandlungsvermerk) wird ein Haushaltsvermerk im Stellenplan bezeichnet, der vorsieht, Planstellen oder andere Stellen in eine andere Stellenart umzuwandeln.

Die Abkürzung "ku" steht für "künftig umzuwandeln".

z.B. Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Angestelltenstelle auch mit niedrigerer Tarifgruppe.

Stellenplan 2020

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Auszubildende	Pauschalkräfte	Beschäftigte zusammen 2020 (mit Pauschalkräften)	Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen		
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2						1	
1	02	01	Statistik, Wahlen und Abstimmungen						0,55											0,55	0,55	0,55
1	02	02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung		0,40															0,40	0,40	0,40
1	02	03	Verkehrslenkung,-sicherung und überwachung		0,30															0,30	0,30	0,30
1	02	04	Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten						1,04											1,04	1,04	1,04
1	02	05	Personenstandswesen		0,10				0,10											0,20	0,20	0,20
1	02	06	Brand- und Katastrophenschutz		0,20															0,20	0,20	0,20
1	02	07	Gemeinsamer Ordnungsamtsbezirk						1,50											1,50	1,50	1,50
1	05	01	Dienstleistungen für ältere Menschen						0,27											0,27	0,27	0,27
1	05	02	Soziale Angelegenheiten						0,08											0,08	0,08	0,08
1	05	03	Flüchtlingshilfe								1,00									1,00	1,00	1,00
1	07	01	Gesundheitsdienste						0,04											0,04	0,04	0,04
1	10	01	Wohnungsbindung						0,04											0,04	0,04	0,04
1	12	01	ÖPNV						0,15											0,15	0,15	0,15
2	01	01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	b)	0,05			d)	1,00											1,05	0,05	0,05
2	01	02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster	c)	1,00															1,00	1,00	1,00
2	01	03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes	b)	0,20					1,00	5,00		1,00							7,20	7,20	6,20
2	08	01	Sportförderung						0,10											0,10	0,10	0,10

Stellenplan 2020

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Auszubildende	Pauschalkräfte	Beschäftigte zusammen 2020 (mit Pauschalkräften)	Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen		
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2						1	
2	08	02	Bereitsstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen	b)	0,05				0,27											0,32	0,32	0,32
2	08	03	Bereitsstellung und Betrieb des Schwimmbades						1,10											1,10	2,10	5,10
2	09	01	Planung und Entwicklung der Gemeinde	c)	0,50															0,50	0,50	0,50
2	10	01	Denkmalschutz und Heimatpflege																	0,00	0,00	0,00
2	11	01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen	b)	0,05	f)	1,00		g)	2,00	h)									3,05	2,05	3,05
2	11	02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen	b)	0,05	i)	1,00		j)	2,00	k)				l)	1,00				4,05	3,05	3,05
2	11	03	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		0,10															0,10	0,10	0,10
2	11	04	Energieversorgung		0,20															0,20	0,20	0,20
2	12	01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	b)	0,30															0,30	0,30	0,30
2	12	02	Straßenreinigung und Winterdienst																	0,00	0,00	0,00
2	13	01	Natur- und Landschaftspflege																	0,00	0,00	0,00
2	13	02	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtsch.	b)	0,20				0,05											0,25	0,25	0,25
2	13	03	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	b)	0,10															0,10	0,10	0,10
2	13	04	Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen																	0,00	0,00	0,00
2	13	05	Förderung der Landwirtschaft																	0,00	0,00	0,00

kw-Vermerk

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Auszubildende	Pauschalkräfte	Beschäftigte zusammen 2020 (mit Pauschalkräften)	Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen		
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2						1	
2	14	01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																	0,00	0,00	0,00
2	15	01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonst. Einrichtungen		0,20															0,20	0,56	0,20
3	01	01	Betreuung der Gemeindegremien					0,70	0,30											1,00	1,00	1,00
3	01	02	Einrichtung für die gesamte Verwaltung						0,30		1,00							1,00		2,30	2,50	1,50
3	01	03	Verwaltungssteuerung-/Service																	0,00	0,00	0,00
3	01	04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen					0,30												0,30	0,30	0,30
3	01	05	Informations- und Kommunikationstechnologie																	0,00	0,00	0,00
3	01	06	Personalentwicklung, bedarfsdeckung und -service						0,20											0,20	0,20	0,20
3	01	07	Finanzverwaltung und Controlling	0,60			0,30											1,00		1,90	1,90	1,60
3	01	08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung.			1,00			0,30											1,30	1,30	1,30
3	02	01	Gewerbe- und Gaststättenrecht						0,20											0,20	0,20	0,20
3	04	01	Kulturelle Veranstaltungen und Akt., Volksbildung, Vereine, Partnerschaft.						0,35											0,35	0,35	0,35
3	04	02	Bücherei						0,07											0,07	0,07	0,07
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung -						0,20											0,20	0,20	0,20
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Kettenbach											n)	0,50					0,50	0,20	0,20

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Auszubildende	Pauschalkräfte	Beschäftigte zusammen 2020 (mit Pauschalkräften)	Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen		
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2						1	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Michelbach										n)	0,50					0,50	0,20	0,20	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Rückershausen																0,00	0,00	0,00	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Bustransport																0,00	0,00	0,00	
3	06	02	Allgemeine Kinderbetreuung und Jugendarbeit, Einrichtungen																0,00	0,00	0,00	
3	13	01	Gemeindevwald						0,20										0,20	0,20	0,20	
3	15	01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr						0,29										0,29	0,29	0,29	
3	16	01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen	0,10			0,60		0,30										1,00	1,00	0,40	
3	16	02	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,25			0,10	m)	1,00										1,35	0,35	0,25	
3	16	03	Abwicklung der Vorjahre	0,05															0,05	0,05	0,05	
Stellenplan 2020 Gesamtsumme				1,00	4,00	1,00	3,00	1,00	10,00	5,00	7,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	37,00	33,96	34,60	
Stellenplan 2019 Gesamtsumme				1,00	2,00	3,00	2,00	1,00	10,00	1,00	9,00	0,00	1,00	0,40	1,00	0,00	2,00	0,56		33,96		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen:				1,00	1,60	0,00	3,00	1,00	10,00	1,00	7,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	2,00	3,00				34,60

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Auszubildende	Pauschalkräfte	Beschäftigte zusammen 2020 (mit Pauschalkräften)	Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen			
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	S15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6						S 5	S 4	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Kettenbach	1,00		0,80				0,80	10,00	1,00			2,40			16	8,07	10,8	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Michelbach	1,00		0,80					10,70				2,20			14,70	10,31	13,45	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Rückershausen															0	2,82	3,85	
3	06	02	Allgemeine Kinderbetreuung und Jugendarbeit, Einrichtungen															0	0,00	0	
Stellenplan 2020 Gesamtsumme				2,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,80	20,70	1,00	0,00	0,00	4,60		0,00	30,70	21,20	28,10	
Stellenplan 2019 Gesamtsumme				0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	2,32	14,68	1,00	0,00	0,00	1,60		0,00		21,20		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen:				0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,80	19,60	1,00	0,00	0,00	4,60		0,00	0,50			28,10

Veränderungen Gesamtstellen gegenüber dem Stellenplan 2019: **Teil B: + 3,04** **Teil C: + 9,50**

Teil B:

- b)** Die EG 9b Stelle wird nach EG 10 angehoben.
- c)** Die EG 8 Stelle wird nach EG 10 angehoben.
- d)** Es wird im Fachbereich bei Produkt 2.01.01 eine neue EG 8 Stelle geschaffen.
- e)** Gleichzeitig fällt die EG-6 Stelle bei Produkt 2.08.03 weg.
- f)** Die EG-9c Stelle bei Produkt 2.11.01 wird nach EG-9b festgesetzt.
- g)** Die EG 8 Stelle bei Produkt 2.11.01 (ehemals jetziger Wassermeister) wird nach EG 7 runtergesetzt.
- h)** Es wird eine zweite EG 7 Stelle bei Produkt 2.11.01 geschaffen für den neu eingestellten Mitarbeiter.
- i)** Die EG-9c Stelle bei Produkt 2.11.02 wird nach EG-9b festgesetzt.
- j)** Die EG 6 Stelle bei Produkt 2.11.02 wird nach EG 7 hochgesetzt.
- k)** Es wird eine zweite EG 7 Stelle bei Produkt 2.11.02 geschaffen für einen neuen Mitarbeiter
- l)** Die EG-2 Stelle wird mit einem kw-Vermerk versehen.
- m)** Es wird im Fachbereich bei Produkt 3.16.02 eine neue EG 8 Stelle geschaffen.
- n)** Für die Kindergärten Kettenbach und Michelbach ist eine Hilfskraft für den Mittagszeitraum notwendig

Teil C:

- o)** Es erfolgen Stellenanhebungen aufgrund SuE-Tarif bei Leitung und stellv. Leitung bei beiden Kindergärten aufgrund gestiegener Platzzahlen in Kettenbach in 2019 sowie im nächsten Jahr in Michelbach sowie Erhöhungen bei der wöchentlichen Arbeitszeit. Aufgrund Übernahmen in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse wurden diese Stellen entsprechend mit in den Stellenplan neu aufgenommen

Die Anzahl der tats. Beschäftigten am 30.06.2019 gegenüber den Stellen im Stellenplan 2019:

Teil B:= **+ 0,64****Teil C:****+ 6**

Teilhaushalt			Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
				Teil A	Teil B		Teil C	Teil A		Teil B	Teil C		Teil A
1	02	01	Statistik, Wahlen und Abstimmungen		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55	
1	02	02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	
1	02	03	Verkehrslenkung,- sicherung und überwachung	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	
1	02	04	Bürgerservice, Melderechliche Angelegenheiten		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04	
1	02	05	Personenstandswesen	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
1	02	06	Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
1	02	07	Gemeinsamer Ordnungsamtsbezirk		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
1	05	01	Dienstleistungen für ältere Menschen		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27	
1	05	02	Soziale Angelegenheiten		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08	
1	05	03	Flüchtlingshilfe		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1	07	01	Gesundheitsdienste		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04	
1	10	01	Wohnungsbindung		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04	
1	12	01	ÖPNV		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15	
2	01	01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement		1,05	1,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
2	01	02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskatatster		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
2	01	03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes		7,20	7,20		7,20	7,20		6,20	6,20	
2	08	01	Sportförderung		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	

Teilhaushalt			Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
				Teil A	Teil B		Teil C	Teil A		Teil B	Teil C		Teil A
2	08	02	Bereitsstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32	
2	08	03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades		1,10	1,10		2,10	2,10		5,10	5,10	
2	09	01	Planung und Entwicklung der Gemeinde	0,40	0,50	0,90	0,40	0,50	0,90	0,40	0,50	0,90	
2	10	01	Denkmalschutz und Heimatpflege	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	
2	11	01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen		3,05	3,05		2,05	2,05		3,05	3,05	
2	11	02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen		4,05	4,05		3,05	3,05		3,05	3,05	
2	11	03	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
2	11	04	Energieversorgung	0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40	
2	12	01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
2	12	02	Straßenreinigung und Winterdienst		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2	13	01	Natur- und Landschaftspflege	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	
2	13	02	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtsch.		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
2	13	03	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,20	
2	13	04	Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2	13	05	Förderung der Landwirtschaft		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Teilhaushalt			Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019				
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte		zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen		
				Teil A	Teil B	Teil C		Teil A	Teil B	Teil C		Teil A	Teil B	Teil C	
2	14	01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00	0,10	
2	15	01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonst. Einrichtungen		0,20		0,20		0,56		0,56		0,20	0,20	
3	01	01	Betreuung der Gemeindegremien	1,10	1,00		2,10	1,10	1,00		2,10	0,10	1,00	1,10	
3	01	02	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0,10	2,30		2,40	0,10	2,50		2,60	0,10	1,50	1,60	
3	01	03	Verwaltungssteuerung-/Service	0,20	0,00		0,20	0,20	0,00		0,20	0,20	0,00	0,20	
3	01	04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30	0,30	
3	01	05	Informations- und Kommunikationstechnologie	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00	0,10	
3	01	06	Personalentwicklung, bedarfsdeckung und -service	0,30	0,20		0,50	0,30	0,20		0,50	0,30	0,20	0,50	
3	01	07	Finanzverwaltung und Controlling		1,90		1,90		1,90		1,90		1,60	1,60	
3	01	08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung.		1,30		1,30		1,30		1,30		1,30	1,30	
3	02	01	Gewerbe- und Gaststättenrecht		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20	0,20	
3	04	01	Kulturelle Veranstaltungen und Akt., Volksbildung, Vereine, Partnerschaft.		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35	0,35	
3	04	02	Büchereien		0,07		0,07		0,07		0,07		0,07	0,07	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder	0,20	0,20		0,40	0,20	0,20		0,40	0,20	0,20	0,40	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Kettenbach		0,50	16,00	16,50		0,20	8,07	8,27		0,20	10,80	11,00

Teilhaushalt			Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019				
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte		zusammen	Beamte	Beschäftigte		zusammen	Beamte	Beschäftigte		zusammen
				Teil A	Teil B	Teil C		Teil A	Teil B	Teil C		Teil A	Teil B	Teil C	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Michelbach		0,50	14,70	15,20		0,20	10,31	####		0,20	13,45	0,20
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Rückerhausen		0,00	0,00	0,00		0,00	2,82	2,82		0,00	3,85	0,00
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Bustransfer		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	06	02	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	13	01	Gemeindewald		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20
3	15	01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr		0,29		0,29		0,29		0,29		0,29		0,29
3	16	01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen		1,00		1,00		1,00		1,00		0,40		0,40
3	16	02	Allgemeine Finanzwirtschaft		1,35		1,35		0,35		0,35		0,25		0,25
3	16	03	Abwicklung der Vorjahre		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05
Stellenplan 2020 Gesamtsumme				3,00	37,00	30,70	70,70								
Stellenplan 2019 Gesamtsumme								3,00	33,96	21,20	58,16				
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen:												2,00	34,60	28,10	64,70

Veränderung der Anzahl der Gesamt-Stellen gegenüber Stellenplan 2019: + 12,54

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen HPL-Entwurf 2020**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2016 (BG Lerchesberg+FGH Hausen-Rückeshausen)	465	0	0	0	0	0	0
2017 (DE Rückershausen+Kiga Kettenbach+BG Feldchen)	0	625	0	0	0	0	0
2018 (BG Feldchen Hausen+BG Lerchesberg Panrod)			905	0	0	0	0
2019 (BGH Rückershausen)				500	0	0	0
2020 (Neubau Bauhof)					1500	0	0
Summe	465	625	905	500	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen	529.864	2.405.144	790.914	6.764.364	1.498.164	498.164	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1.000 EUR

	Stand zu	Voraussichtlicher Stand zu	Voraussichtlicher Stand zu
1	Beginn des Vorjahres	Beginn des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land (mit Sonderinvestitionsprogramm und KIP)	650	605	555
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	6.905	9.171	15.146
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	7.555	9.776	15.701
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskreditenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeit aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ⁽¹⁾	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ⁽²⁾	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	707,19	1.002,19	1.002,19
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	21,60	72,60	72,60
1.3 Sonderrücklagen	94,10	94,10	94,10
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	822,89	1.168,89	1.168,89
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	2.331,23	2.331,23	2.331,23
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	469,38	469,38	469,38
2.3 Rückstellungen aus ezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	3,99	0,00	0,00
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
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	0,00	0,00	0,00
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängenden Gerichtsverfahren	12,60	12,60	12,60
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	546,54	546,54	546,54
Summe der Rückstellungen	3.363,74	3.359,75	3.359,75

Budgetplan der Gemeinde Aarbergen

Budget-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verantwortlicher
0	Gesamtbudget		
1	FB 1 - Bürgerdienste		Herr Kremer
1.1	FB 1 - öffentlich Sicherheit und Ordnung, ÖPNV	rot	
1.2	FB 1 - Melde- und Personenstandswesen, Wohnungsförderung	gelb	
1.3	FB 1 - Soziale Dienste	grün	
2	FB 2 - Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement		Herr Lemm
2.1	FB 2 - Abfallbeseitigung, Energie und Straßenreinigung	rot	
2.2	FB 2 - Grundstücks- und Gebäudemanagement, Friedhof	gelb	
2.3	FB 2 - Planung und Entwicklung der Gemeinde, Versorgungsanlagen	grün	
2.4	FB 2 - Sportförderung und -betriebsstätten	blau	
3	FB 3 - Verwaltungssteuerung		Herr Metz / Frau Hartenfels
3.1	FB 3 - Innere Verwaltung	gelb	
3.2	FB 3 - Finanzmanagement	rot	
3.3	FB 3 - Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung	blau	
3.4	FB 3 - Kinder- und Jugendpflege	grün	

Budgetplan der Gemeinde Aarbergen

Fachbereich 1	Fachbereich 2	Fachbereich 3
Bürgerdienste	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	Verwaltungssteuerung
Produktnummer	Produktnummer	Produktnummer
Produkt	Produkt	Produkt
1.02.01	2.01.01	3.01.01
Statistik, Wahlen und Abstimmungen	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	Betreuung der Gemeindegremien
1.02.02	2.01.02	3.01.02
Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
1.02.03	2.01.03	3.01.03
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes	Verwaltungssteuerung/ -service
1.02.04	2.01.04	3.01.04
Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten	Immobilie Bauhof	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen
1.02.05	2.08.01	3.01.05
Personenstandswesen	Sportförderung+C2B28:C72	Informations- und Kommunikationstechnologie
1.02.06	2.08.02	3.01.06
Brand- und Katastrophenschutz	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen	Personalentwicklung, - bedarfsdeckung und -service
1.02.07	2.08.03	3.01.07
Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades	Finanzverwaltung und Controlling
1.05.01	2.09.01	3.01.08
Dienstleistungen für ältere Menschen	Planung und Entwicklung der Gemeinde	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckungswesen
1.05.02	2.10.01	3.01.09
Soziale Angelegenheiten	Denkmalschutz und Heimatpflege	Profi-Center B-3
1.05.03	2.11.01	3.02.01
Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingshilfe	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen	Gewerbe- und Gaststättenrecht
1.07.01	2.11.02	3.04.01
Gesundheitsdienste	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen, Volksbildung, Vereine, Partnerschaften
1.10.01	2.11.03	3.04.02
Wohnungsförderung	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Büchereien
1.12.01	2.11.04	3.06.01
ÖPNV	Energiemanagement	Tageseinrichtungen für Kinder
	2.12.01	3.06.02
	Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. Parkflächen	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen
	2.12.02	3.13.01
	Straßenreinigung und Winterdienst	Gemeindewald
	2.13.01	3.15.01
	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr
	2.13.02	3.16.01
	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen
	2.13.03	3.16.02
	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft
	2.13.04	3.16.03
	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen	Abwicklung der Vorjahre
	2.13.05	
	Förderung der Landwirtschaft	
	2.14.01	
	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	
	2.15.01	

Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen
Einrichtungen



Jahresabschluss 2017



Aarbergen

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2017

Position	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2016	Position	Berechnung	31.12.2017	31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	297.213,27	324.089,93	1.1	Netto-Position	10.325.732,23	10.325.732,23
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	76.639,44	95.782,39	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	370.684,24	370.684,24
1.1.2	Geldleihe Investitionszuweisungen und -zuschüsse	220.573,83	228.307,54	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	276.502,37	276.502,37
1.2	Sachanlagen			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	31.682.813,16	31.376.907,82	1.2.3	Sonderrücklagen	94.181,87	94.181,87
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.936.412,76	4.986.127,72	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.953.010,04	5.160.948,62	1.3	Ergebnisverwendung		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	19.422.442,65	19.346.757,24	1.3.1	Ergebnisvortrag	1.271.843,88	1.133.342,66
1.2.5	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.556,30	168.408,77	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	1.133.342,66	452.344,08
1.2.6	Geldleihe Anzahlungen und Anlagen im Bau	661.881,18	720.913,25	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	969.836,58	430.688,27
1.3	Finanzanlagen			1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	136.501,33	21.655,81
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	384.881,82	382.744,40	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	680.998,47
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	94.181,87	94.181,87	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	136.501,33	539.148,31
1.3.3	Beteiligungen	217.066,05	217.066,05	2	Summe Eigenkapital		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2	Sonderposten	11.968.260,35	11.929.789,02
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	6.112.867,11	6.284.529,89
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	10.892,00	14.228,50	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.554.777,87	4.912.517,96
				2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	110.836,66	116.589,87
				2.1.3	Investitionsbeiträge	1.447.250,58	1.255.451,96
2	Summe Anlagevermögen			2.2	Sonderposten für den Gebühnenausgleich	0,00	0,00
				2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.1	Umlaufvermögen	74.536,01	32.083.012,15	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.2	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	3	Summe Sonderposten		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.084.793,37	1.629.538,88	3	Rückstellungen	6.112.867,11	6.284.529,89
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	594.659,14	661.967,41	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.903.452,00	2.804.605,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	334.300,71	498.413,66	3.2	Rückstellungen für Umageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Schuldverhältnissen	500.225,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.456,41	340.020,01	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	86.377,11	129.137,80	3.5	Sonstige Rückstellungen	419.397,13	589.146,74
2.4	Flüssige Mittel	138.085,84	848.109,46	4	Summe Rückstellungen		
3	Summe Umlaufvermögen			4.1	Verbindlichkeiten	3.823.074,13	3.363.751,74
				4.2	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
				4.2.1	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.438.155,07	8.844.128,57
				4.2.3	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	8.433.510,42	8.808.653,00
				4.2.4	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	8.094.072,35	8.645.097,44
				4.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	8.093.262,36	8.611.539,23
				4.4	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	344.082,72	199.031,13
				4.5	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	340.248,06	197.113,77
				4.6	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.7	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.194.796,97	3.426.315,71
				4.8	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
				4.9	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.700,33	27.194,99
				5	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	413.145,71	308.650,19
					Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Sondervermögen	1.710,94	112,17
					Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				Summe Verbindlichkeiten		
		0,00	0,00		Rechnungsabgrenzungsposten	262.961,75	169.274,05
					Summe Passiva		
		33.716.090,69	34.687.937,32		Rechnungsabgrenzungsposten	11.320.464,77	12.775.675,68
					Summe Passiva		
						491.424,33	434.220,99
					Summe Passiva		
						33.716.090,69	34.687.937,32

Filter

Datumsfilter 01.01.17..31.12.17

Währung EURO

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg.
100	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	386.913,53	342.200,00	358.226,06	16.026,06
200	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	2.244.319,47	2.356.837,00	2.312.348,44	-44.488,56
300	Kostensatzleistungen und -erstattungen 548 - 549	214.333,43	199.660,00	173.517,33	-26.142,67
400	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52				
500	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen 55	4.766.670,46	5.131.500,00	5.186.441,92	54.941,92
600	Erträge aus Transferleistungen 547	505.605,63	714.000,00	503.334,59	-210.665,41
700	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und ... Umlagen ...	2.257.897,61	2.470.799,00	2.556.950,99	86.151,99
800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 546	509.190,51	458.552,00	511.884,70	53.332,70
801	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
900	Sonstige ordentliche Erträge 53	274.963,14	259.630,00	304.478,42	44.848,42
1000	Summe der ordentlichen Erträge	11.159.893,78	11.933.178,00	11.907.182,45	-25.995,55
1100	Personalaufwendungen 62, 63, 640-643, 647-649, 65	2.945.361,55	3.286.920,00	3.276.737,22	-10.182,78
1200	Versorgungsaufwendungen 644-646	40.533,00	1.600,00	102.310,00	100.710,00
1300	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	2.607.012,91	2.795.683,00	2.538.862,28	-256.820,72
1400	Abschreibungen 66	1.181.572,02	1.145.082,00	1.140.994,69	-4.087,31
1500	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse ...	182.552,06	99.850,00	164.974,31	65.124,31
1600	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 73	3.058.872,63	3.678.730,00	4.197.173,66	518.443,66
1601	Umlageverpflichtungen				
1700	Transferaufwendungen 72	276.418,73	508.000,00	226.025,86	-281.974,14
1800	Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	6.373,89	5.300,00	7.058,18	1.758,18
1900	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.298.696,79	11.521.165,00	11.654.136,20	132.971,20
2000	Verwaltungsergebnis	861.196,99	412.013,00	253.046,25	-158.966,75
2100	Finanzerträge 56, 57	21.717,02	14.230,00	35.524,87	21.294,87
2200	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen 77	343.765,70	353.056,00	327.617,98	-25.438,02
2300	Finanzergebnis	-322.048,68	-338.826,00	-292.093,11	46.732,89
2400	Ordentliches Ergebnis	539.148,31	73.187,00	-39.046,86	-112.233,86
2500	Außerordentliche Erträge 59	307.750,73	50.800,00	346.757,38	295.957,38
2600	Außerordentliche Aufwendungen 79	165.900,57	50	169.209,19	169.159,19
2700	Außerordentliches Ergebnis	141.850,16	50.750,00	177.548,19	126.798,19
2800	Jahresergebnis	680.998,47	123.937,00	138.501,33	14.564,33

Filter

Datumsfilter 01.01.17..31.12.17

Währung EURO

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergl. fortgeschr. Ansatz/ Erf.
100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.161,73	342.200,00	366.256,73	24.056,73
200	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314.523,60	2.339.800,00	2.455.833,56	116.033,56
300	Kostensatzleistungen und -erstattungen	195.088,41	199.660,00	154.884,10	-44.775,90
400	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.652.877,43	5.134.818,00	5.310.924,97	176.106,97
500	Einzahlungen aus Transferleistungen	472.710,63	714.000,00	476.525,69	-237.474,31
600	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.470.759,00	2.470.759,00	2.577.156,99	106.357,99
700	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.524,04	14.230,00	32.636,77	18.406,77
800	Sonst. ord. Einz. u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	241.965,63	260.430,00	187.943,25	-72.486,75
900	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.536.379,08	11.475.937,00	11.562.162,06	86.225,06
1000	Personalauszahlungen	2.988.916,29	3.286.870,00	3.248.450,99	-38.419,01
1100	Versorgungsauszahlungen				
1200	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.683,36	2.795.683,00	2.566.947,43	-228.735,57
1300	Auszahlungen für Transferleistungen	267.216,40	508.000,00	259.964,73	-248.035,27
1400	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zweck- und besondere Fin.-Auszahl.	111.995,96	99.850,00	139.283,12	39.433,12
1500	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	3.594.184,11	3.772.730,00	3.713.643,19	-59.086,81
1600	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	337.217,00	346.800,00	315.051,79	-31.748,21
1700	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	87.236,52	5.350,00	5.152,45	-197,55
1800	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.978.449,64	10.815.283,00	10.248.493,70	-566.789,30
1900	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	557.929,44	660.654,00	1.313.668,36	653.014,36
2000	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-Zuschüssen, Inv.-Beiträge	503.637,99	88.360,00	253.213,32	-164.853,32
2100	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	497.953,81	1.129.000,00	1.094.635,11	-34.364,89
2200	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	3.336,50	3.336,50	3.336,50	0,5
2300	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.928,30	1.220.696,00	1.351.184,93	130.488,93
2400	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.725,54	310.500,00	305.264,47	-5.235,53
2500	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.323.284,82	2.494.411,47	928.738,57	-1.565.672,90
2600	Auszahl.f.inv.i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	70.759,35	131.160,00	515.811,86	384.651,86
2700	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen				
2800	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592.769,71	2.936.071,47	1.749.814,90	-1.186.256,57
2900	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-587.841,41	-1.715.375,47	-398.629,97	1.316.745,50
3000	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-29.911,97	-1.054.721,47	915.038,39	1.969.759,86
3100	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	841.965,00	529.864,00	107.693,29	-422.170,71
3200	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen				
3201	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
3300	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	589.377,08	636.463,00	546.261,40	-90.201,60
3400	Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	252.587,92	-106.599,00	-438.568,11	-331.969,11
3500	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	222.675,95	-1.161.320,47	476.470,28	1.637.790,75
3501	angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.563.676,51		6.633.791,99	6.633.791,99
3600	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.353.834,78		6.233.710,55	6.233.710,55
3601	von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.065.726,77		7.820.029,75	7.820.029,75
3700	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	5.853.834,78		7.463.710,55	7.463.710,55
3701	Zahlungsvorgängen	497.949,74		-1.186.237,76	-1.186.237,76
3800	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	126.046,43		846.672,12	846.672,12
3900	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	720.625,69	-1.161.320,47	-709.767,48	451.552,99
4000	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	846.672,12	-1.161.320,47	136.904,64	1.298.225,11

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagespiegel)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						kumulierte Abschreibungen				Buchwert	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Gesamt	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abnahme	Endstand	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte	430.195,76	0,00	0,00	0,00	430.195,76	-334.417,37	-19.142,95	0,00	-353.560,32	76.639,44	95.782,39	
1.2 gel. Investitionszw. U.-zuschüsse	284.116,37	0,00	0,00	0,00	284.116,37	-55.808,83	-7.733,71	0,00	-63.542,54	220.573,83	228.307,54	
Summe 1.	714.312,13	0,00	0,00	0,00	714.312,13	-390.226,20	-26.876,66	0,00	-417.102,86	297.213,27	324.089,93	
2. Sachanlagevermögen												
2.1. Grundstücke, grdschl. Rechte	4.993.312,72	86.893,46	-227.859,31	90.650,89	4.942.997,76	-6.585,00	0,00	0,00	-6.585,00	4.936.412,76	4.986.727,72	
2.2. Bauten, einsechl. Bauten auf fr. Grundst.	10.181.370,92	44.921,51	-23.801,00	0,00	10.202.691,43	-5.020.722,30	-252.559,09	23.600,00	-5.249.681,39	4.953.010,04	5.160.648,62	
2.3. Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	33.767.496,74	195.297,11	0,00	589.224,90	34.552.018,75	-14.420.739,50	-708.836,60	0,00	-15.129.576,10	19.422.442,65	19.346.757,24	
2.4. Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstg.	439.506,85	16.607,17	0,00	0,00	456.114,02	-271.100,08	-15.455,64	0,00	-286.555,72	169.558,30	168.406,77	
2.5. andere Anlagen, BGA	2.256.110,36	104.619,49	-23.490,48	0,00	2.337.239,37	-1.535.197,11	-137.266,70	17.105,62	-1.655.358,19	681.881,18	720.913,25	
2.6. geleistete Anzahlg. U. Anl. Bau	992.754,22	1.206.629,80	0,00	-679.975,79	1.519.508,23	0,00	0,00	-0,00	0,00	1.519.508,23	992.754,22	
Summe 2.	52.630.551,81	1.654.968,54	-274.959,79	0,00	54.010.569,56	-21.254.343,99	-1.114.118,03	40.705,62	-22.327.756,40	31.682.815,16	31.376.207,92	
3. Finanzanlagevermögen												
3.1. Anteile verb. Unternehmen	94.181,87	0,00	0,00	0,00	94.181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	94.181,87	94.181,87	
3.2. Ausleihungen verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3. Beteiligungen	213.706,05	3.360,00	0,00	0,00	217.066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	217.066,05	217.066,05	
3.4. Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	57.237,98	5.303,92	0,00	0,00	62.541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	62.541,90	57.237,98	
3.6. sonst. Finanzanlagen	14.228,50	0,00	-3.336,50	0,00	10.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892,00	14.228,50	
Summe 3.	269.724,03	5.529,88	-6.067,72	0,00	269.186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269.186,19	269.186,19	
Gesamtsumme (1. bis 3.)	53.674.891,97	1.660.498,42	-281.019,51	0,00	54.994.071,88	-21.644.570,19	-1.140.994,69	40.705,62	-22.744.859,26	32.354.709,25	32.083.012,15	

Sonderpostenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						kumulierte Abschreibungen				Buchwert	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Gesamt	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgw. Abschreib.	Erdbestand	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
4. Sonderposten												
4.1. Zweigungen vom öffentlichen Bereich	-11.910.333,78	-49.989,00	0,00	0,00	-11.959.322,78	6.997.815,82	406.729,09	0,00	7.404.544,91	-4.554.777,87	-4.912.517,96	
4.2. Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-193.175,88	-3.680,67	0,00	0,00	-196.856,55	76.615,91	9.401,98	0,00	86.017,89	-110.833,66	-116.569,97	
4.3. Investitionsbeiträge	-3.440.881,07	-287.552,25	0,00	0,00	-3.728.433,32	2.185.429,11	85.753,63	0,00	2.281.182,74	-1.447.250,58	-1.255.451,96	
Summe 4.	-15.644.390,73	-340.221,92	0,00	0,00	-15.884.612,65	9.259.860,84	511.884,70	0,00	9.771.745,54	-5.112.867,11	-6.284.529,89	

Rückstellungsübersicht

Art	Stand 31.12.2016	Zuführung	Auflösung	Verbrauch	Stand 31.12.2017
3. Rückstellungen					
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.804.605,00 €	114.288,00 €	0,00 €	15.441,00 €	2.903.452,00 €
3.1.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertragsrechtlichen Ansprüchen für eingetretene Pensionen	1.084.429,00 €	1.228,00 €	0,00 €	5.246,00 €	1.080.411,00 €
3.1.2 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertragsrechtlichen Ansprüchen für unverfallbare Anwaltschaften	1.241.566,00 €	98.635,00 €	0,00 €	0,00 €	1.340.201,00 €
3.1.3 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	469.382,00 €	13.897,00 €	0,00 €	6.204,00 €	477.075,00 €
3.1.4 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	9.228,00 €	528,00 €	0,00 €	3.991,00 €	5.765,00 €
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	500.225,00 €	0,00 €	0,00 €	500.225,00 €
3.2.1 Rückstellungen Kreisumlage	0,00 €	281.468,00 €	0,00 €	0,00 €	281.468,00 €
3.2.2 Rückstellungen Schulumlage	0,00 €	218.757,00 €	0,00 €	0,00 €	218.757,00 €
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5 Sonstige Rückstellungen	559.146,74 €	179.250,13 €	150.000,00 €	168.999,74 €	419.397,13 €
3.5.1 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften	12.600,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	12.800,00 €
3.5.2 Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	118.622,74 €	153.550,13 €	0,00 €	118.622,74 €	153.550,13 €
3.5.3 Rückstellung für Rechts- und Beratungskosten	24.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €
3.5.4 andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	394.000,00 €	17.500,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	211.500,00 €
3.5.5 Rückstellung für Leibrente	9.924,00 €	0,00 €	0,00 €	377,00 €	9.547,00 €
Summe der Rückstellungen	3.363.751,74 €	793.763,13 €	150.000,00 €	184.440,74 €	3.823.074,13 €

Mitglieder der gemeindlichen Gremien 2017

Gemeindevorstand

Schmidt, Regina
Kirschhoch, Dieter
Bach, Karsten
Becker, Lothar
Schuhmacher, Rudi
Elsemüller, Volker
Schroeder, Roland
Gerhardt, Dieter

Gemeindevertretung

Andrée, Holger
Scherer, Simon
Möhn, Ulrich
Haberstock, Ernst Herbert
Schmidt, Dirk
Lupek, Michael
Müller, Andreas
Pulch, Olaf
Crecelius, Jan
Sgoll, Mario
Rauel, Dirk
Westbomke, Bernd
Mohr, Klaus-Werner
Kettenbach, Torsten
Gabel, Harald
Kettenbach, Kurt
Hertling, Holger
Kettenbach, Sven-Erik
Ritter, Ingrid
Lewis, Beate
Yoldas, Cenk
Blüher, Oliver
Jung-Wellek, Heike
Bauer, Jürgen
Jenisch-Schicker, Kirsten
Schneider, Wilfried
Seel, Bernd
Fiedler, Jürgen
Gerhardt, Daniel
Hofmann, Kai
Schmelzer, Yvonne

Ortsbeirat Kettenbach

Lupek, Michael
Zuchhold, Björn
Klankert, Bernhard
Andrée, Marcel
Feurig, Harald
Hanson, Jörg
Gerhardt, Daniel

Ortsbeirat Michelbach

Schmidt, Dirk
Diefenbach, Jens
Westbomke, Bernd
Ritter, Ingrid
Jenisch, Bernd
Jenisch-Schicker, Kirsten
Eckl, Horst

Ortsbeirat Hausen

Honnel, Renate
Hampel, Dieter
Scherer, Simon
Wolf, Dieter
Thorn, Harald

Ortsbeirat Rückershausen

Gabel, Harald
Härtner, Frank
Elßner, Wencke
Sgoll, Mario
Merkel, Alexander

Ortsbeirat Panrod

Haberstock, Ernst Herbert
Bode, Stefan
Leidolf, Oliver
Rauel, Dirk
Etz, Klaus

Ortsbeirat Daisbach

Gilbert, Uli
Jung, Laura
Kratzke, Andreas
Fritsch, Sabine
Mohr, Sabine Adelheid

Haupt- und Finanzausschuss

Haberstock, Ernst Herbert
Kettenbach, Sven-Erik
Crecelius, Jan
Gabel, Harald
Bauer, Jürgen
Scherer, Simon
Seel, Bernd

Ausschuss Gemeindeentwicklung und Liegenschaften

Kettenbach, Kurt
Rauel, Dirk
Pulch, Olaf
Möhn, Ulrich
Yoldas, Cenk
Schneider, Wilfried
Hofmann, Kai



Jahresabschluss 2017

Anhang (Entwurf)

gemäß § 50 GemHVO

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Angaben	4
Aufgliederung und Erläuterung wesentlicher Posten der Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015	5
AKTIVA	6
1 Anlagevermögen	6
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	6
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6
1.2 Sachanlagen	6
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	6
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	7
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	8
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8
1.3 Finanzanlagen	9
1.3.3 Beteiligungen	9
1.3.5 Wertpapiere und Anlagevermögen	9
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	9
2 Umlaufvermögen	10
2.1 Vorräte einschl. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	10
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	10
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	11
2.4 Flüssige Mittel	11
3 Rechnungsabgrenzungsposten	11
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	11
PASSIVA	12
1 Eigenkapital	12
1.1 Netto-Position	12
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	12
1.3 Ergebnisverwendung	12
2 Sonderposten	13
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	13
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	13
2.1.3 Investitionsbeiträge	14
2.2 Sonstige Sonderposten	14
3 Rückstellungen	14
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	14
3.5 Sonstige Rückstellungen	15
4 Verbindlichkeiten	15
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Fehler! Textmarke nicht definiert.	15
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	15

4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	16
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16
4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	16
4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	16
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	16
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	16
6.	Erläuterungen der Ergebnisrechnung	17
7.	Erläuterungen der Finanzrechnung	17
8.	Weitere Angaben nach § 50 Abs. 2 GemHVO	18

Allgemeine Angaben

Die Bilanz zum 31. Dezember 2017 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Das Gliederungsschema der Vermögensrechnung (Bilanz) richtet sich nach § 49 GemHVO.

Nach § 112 HGO i.V.m. § 50 GemHVO ist der Anhang dem Jahresabschluss als Anlage beizufügen.

Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern und deren Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr (VJ) darzustellen.

Ferner werden u. a. die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert und Zusatzinformationen angegeben, welche für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben.

Dem Anhang sind nach § 52 GemHVO die Anlagenübersicht, die Verbindlichkeiten Übersicht sowie die Rückstellungsübersicht beizufügen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Bewertung ist grundsätzlich das Vorsichtsprinzip und das Niederstwertprinzip zu Grunde zu legen. Das heißt, dass alle Risiken und Verluste, die bis zum Stichtag der Bilanz entstanden sind, berücksichtigt werden müssen und dass der niedrigste beizulegende Wert der Anschaffungs- und Herstellungskosten herangezogen werden muss.

Eine ausführliche Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird künftig auf diese ausführliche Darstellung verzichtet.

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden in Anlehnung an die Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wurden produktbezogen in Sammelkonten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben.

Finanzanlagevermögen

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Umlaufvermögen

Vorräte, fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen sowie Waren

Es werden nur größere Mengen an Lagerbeständen als Vorräte zum Stichtag erfasst und bewertet

(VV zu § 59 GemHVO). Für die Folgejahre wird dieses Vorratsvermögen in einem Rhythmus von 3 Jahren zum Bilanzstichtag 31.12. erfasst und neu bewertet. Diese Vorgehensweise entspricht dem Festwertverfahren.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

- Mit Nennwert angesetzt
- Wertberichtigungen zur Berücksichtigung des Risikos des Forderungsausfalls

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden mit dem Nennwert angesetzt.

Sonderposten

Für empfangene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge werden Sonderposten gebildet. Sie werden analog zu der jeweiligen Nutzungsdauer der bezuschussten Investitionsgegenstände aufgelöst. Höchstgrenze für den Ansatz des Sonderpostens ist der Wertansatz des bezuschussten Investitionsgegenstandes im Anlagevermögen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

AKTIVA

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Grunddienstbarkeiten und Software-Lizenzen
und ähnliche Rechte

76.639,44 Euro
(31.12.2016: 95.782,39 Euro)

Die Buchwerte haben sich 2017 wie folgt entwickelt:

Zugänge	0,00 Euro
Abschreibungen	- 19.142,95 Euro
Saldo	- 19.142,95 Euro

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Zuschüsse und Zuweisungen

220.573,83 Euro
(31.12.2016: 228.307,54 Euro)

Die Buchwerte haben sich 2017 wie folgt entwickelt:

Zugänge	0,00 Euro
Abschreibungen	-7.733,71 Euro
Saldo	-7.733,71 Euro

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Bebaute und unbebaute Grundstücke im Besitz
der Gemeinde Aarbergen.

4.936.412,76 Euro
(31.12.2016: 4.986.727,72 Euro)

Unbebaute Grundstücke	637.778,37 Euro
Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	4.207.992,23 Euro
Bebaute Grundstücke mit fremden Bauten	90.639,16 Euro
Grundstücksgleiche Rechte	3,00 Euro

Die Buchwerte haben sich 2017 wie folgt entwickelt:

Umbuchungen	90.650,89 Euro
Zugänge	86.893,46 Euro
Abgänge	-227.859,31 Euro
Saldo	-50.314,96 Euro

1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken

Gebäude, Garagen, Pavillons etc.	4.953.010,04Euro
	(31.12.2016: 5.160.648,62 Euro)
Kindergärten und -tagesstätten usw.	816.329,00 Euro
Sportlerheim, Freibad usw.	1.415.826,77 Euro
Bürgerhäuser	1.264.934,81 Euro
Feuerwehrgerätehäuser	603.468,37 Euro
Trauerhallen und sonstige Friedhofseinrichtungen	47.853,55 Euro
Urnenwände	160.235,15 Euro
Sonstige Betriebsgebäude	288.571,08 Euro
Verwaltungsgebäude	242.473,00 Euro
Andere Bauten	111.655,35 Euro
Wohngebäude	1.662,96 Euro

Die Buchwerte haben sich 2017 wie folgt entwickelt:

Zugänge	44.920,51 Euro
Abgänge	23.601,00 Euro
Abschreibungen	<u>-252.559,09 Euro</u>
Saldo	-207.638,58 Euro

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Straßen, Wege, Plätze, Brücken und andere Ingenieurbauwerke sowie Aufbauten von Freizeitein- richtungen und Wald (Grundstücke und Aufwuchs).	19.422.442,65 Euro
	(31.12.2016: 19.346.757,24 Euro)

Gemeindestraßen	2.473.141,72 Euro
Wege und Plätze	17,00 Euro
Sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	744.418,78 Euro
Kulturgüter	31.480,42 Euro
Friedhofsanlagen	1.013,74 Euro
Kanalisation	3.411.076,90 Euro
Kanalhausanschlüsse	62.827,32 Euro
Nutzwasseranlagen	5,00 Euro
Rohrnetz	1.168.827,41 Euro
Verteilung-Speicherung	1.565.327,26 Euro
Gewinnung und Bezug	1.407.363,61 Euro
Wasserhausanschlüsse	92.881,78 Euro
Wald (Grundstücke)	2.781.745,50 Euro
Wald (Aufwuchs)	5.674.581,81 Euro
Wald (Grubo inkl. Aufwuchs)	7.734,40 Euro

Die Buchwerte haben sich 2017 wie folgt entwickelt:

Zugänge	195.297,11 Euro
Abgänge	0,00 Euro
Umbuchungen	589.224,90 Euro
Abschreibungen	<u>-708.836,60 Euro</u>
Saldo	-75.685,41uro

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Sonstige Anlagen **169.558,30 Euro**
(31.12.2016: 168.406,77 Euro)

Die Buchwerte haben sich 2017 wie folgt entwickelt:

Zugänge	16.607,17 Euro
Abschreibungen	<u>-15.455,64 Euro</u>
Saldo	-1.151,53 Euro

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bewegliches Sachanlagevermögen wie
Fahrzeuge, Büromöbel usw. **681.881,18 Euro**
(31.12.2016: 720.913,25 Euro)

Werkstätten Einrichtungen	8.135,09 Euro
Sonstige andere Anlagen	5.493,26 Euro
Fuhrpark	215.634,03 Euro
Sonstige Betriebsausstattung	395.208,35 Euro
Büromaschinen, Organisationsmittel	8.948,45 Euro
Büromöbel und sonstige Ausstattung	852,80 Euro
GWGs	47.609,20 Euro

Die Buchwerte haben sich 2017 wie folgt entwickelt:

Zugänge	104.619,49 Euro
Abgänge	-23.490,48 Euro
Umbuchungen	0,00 Euro
Abschreibungen	<u>-120.161,08 Euro</u>
Saldo	-39.032,07 Euro

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Investive Anlagen, die noch nicht fertig gestellt sind. **1.519.508,23 Euro**
(31.12.2016: 992.754,22 Euro)

Sonstige Baumaßnahmen	500.866,96 Euro
Hochbauten	367.933,13 Euro
Tiefbauten	272.347,96 Euro
Geleistete Anz. auf Maschinen/Betriebsausstattung	378.360,18 Euro

Die Buchwerte haben sich 2017 wie folgt entwickelt:

Zugänge	1.206.629,80 Euro
Umbuchungen	<u>-679.875,79 Euro</u>
Saldo	526.754,01 Euro

<u>Zugänge 2017:</u>	
FFW FZ LF 20/50	373.748,93 Euro
DE Rückershhausen:	113.022,19 Euro
Neubau FGH Hausen-Rückershhausen:	213.444,60 Euro
Prozessleitsystem alle HB's:	4.717,80 Euro
Teilerneuerung Pumpendruckleitung:	28.484,87 Euro
Neubau Sportplatz Kettenbach:	4.563,65 Euro
Lerchesberg I	293.166,42 Euro
Keba: Ankauf Oberstraße/Friedhofstraße	170.652,32 Euro
BG Erweiterung Daisbacher Weg:	4.829,02 Euro

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Stiftung „Passavant-Werke Michelbacher Hütte“	94.181,87 Euro
	(31.12.2016: 94,181,87 Euro)

1.3.3 Beteiligungen

Hier sind die Beteiligungen abzubilden, bei denen die Gemeinde Aarbergen nicht in einem „Beherrschungsverhältnis“ steht.

Beteiligungen	217.066,05 Euro
	(31.12.2016: 217.066,05 Euro)
KWB Bad Schwalbach	213.705,05 Euro
KGRZ (Erinnerungswert)	1,00 Euro
EnergieRegionGoldenerGrund	3.360,00 Euro

1.3.5 Wertpapiere und Anlagevermögen

Versorgungsrücklage (Zuführung 2017: 5.303,92 Euro)	62.541,90 Euro
	(31.12.2016: 57.237,98 Euro)

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Arbeitgeber-Vereinsdarlehen, Genossenschaftsanteile	10.892,00 Euro
	(31.12.2016: 14.228,50 Euro)
Genossenschaftsanteil vr-bank	600,00 Euro
Genossenschaftsanteil Wiesbadener Voba	100,00 Euro
Ausleihungen an Vereine	10.192,00 Euro

2	Umlaufvermögen	
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
	Vorräte Wasserwerk	74.536,01 Euro (31.12.2016: 70.313,37 Euro)
	Anpassung Vorratsbestand per 31.12.2017	4.222,64 Euro
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	
	Nicht vorhanden.	
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
2.3.1.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen	
		594.659,14 Euro (31.12.2016: 661.967,41 Euro)
	enthalten: Tilgungszuschüsse „Sonderinvestitionsprogramm Bund + Land“	
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	
	Forderungen aus Steuern und Gebühren	334.300,71 Euro (31.12.2016: 498.413,66 Euro)
	Steuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer usw.)	223.508,99 Euro
	Gebühren	-6.608,02 Euro
	Korrektur interne Forderungen	-36.449,07 Euro
	Kreditorische Debitoren	167.854,38 Euro
	Einzelwertberichtigung	-3.831,86 Euro
	Pauschalwertberichtigung	-10.171,71 Euro
	Sonstige Forderungen aus Abgaben	0,00 Euro
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
	Offene Forderungen aus dem sachlichen Bereich	69.456,41 Euro (31.12.2016: 340.020,01 Euro)
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 Euro (31.12.2016: 0,00 Euro)

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Zuschläge und Ähnliches **86.377,11 Euro**
(31.12.2016: 129.137,80 Euro)

In dieser Position sind die Vorsteuer gegenüber dem Finanzamt, offene Zuschläge sowie die Forderungen aus durchlaufenden Geldern enthalten; ebenso Forderungen aus Dividenden und Mietkautionen.

2.4 Flüssige Mittel

Schecks, Kassen- und Bankbestände **138.085,84 Euro**
(31.12.2016: 848.109,48 Euro)

Bankbestände 134.251,18 Euro
Barkasse 3.831,86 Euro

3 Rechnungsabgrenzungsposten

Auszahlungen, die Aufwand nach dem Bilanzstichtag betreffen. **53.967,22 Euro**
(31.12.2016: 56.963,44 Euro)

4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Nicht vorhanden.

PASSIVA

1. Eigenkapital

1.1 Netto-Position

Die Netto-Position als Basiskapital der Kommune ist vergleichbar mit dem „Gezeichneten Kapital“ gem. § 266 Abs. 3 HGB und wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt. Die Netto-Position kann ggf. noch vier Jahre nach Erstellung der Eröffnungsbilanz in den Schlussbilanzen der entsprechenden Jahre ergebnisneutral berichtigt werden, falls vorhandene Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten nicht oder fehlerhaft angesetzt wurden (vgl. § 114o HGO i. V. m. § 108 Abs. 5 HGO).

Netto-Position **10.325.732,23 Euro**
(31.12.2016: 10.325.732,23 Euro)

1.2 Rücklagen, Stiftungskapital **370.684,24 Euro**
(31.12.2016: 370.684,24 Euro)

1.3 Ergebnisverwendung

Ergebnisvortrag **1.133.342,550 Euro**
(31.12.2016: 452.344,08 Euro)

1.3.1.1. Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren **969.836,58 Euro**
(31.12.2016: 430.688,27 Euro)

1.3.1.2. Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren **163.505,97 Euro**
(31.12.2016: 21.655,81 Euro)

1.3.2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Jahresüberschuss 2017 **138.501,33 Euro**
(31.12.2016: 680.998,47 Euro)

1.3.2.1. Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Ordentlicher Jahresüberschuss 2017 **0,00 Euro**
(31.12.2016: 539.148,31 Euro)

1.3.2.2. Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Außerordentlicher Jahresüberschuss 2017 **138.501,33 Euro**
(31.12.2016 141.850,16 Euro)

Summe Eigenkapital **11.968.260,35 Euro**
(31.12.2016: 11.829.759, Euro)

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Bundes-, Landes- und Kreiszuweisungen
für investive Maßnahmen. **4.554.777,87 Euro**
(31.12.2016: 4.912.517,96 Euro)

Die Buchwerte haben sich 2017 wie folgt entwickelt:

Zugänge	48.989,00 Euro
Auflösung	<u>-406.729,09 Euro</u>
Saldo	-337.740,09 Euro

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Zuschüsse und Spenden **110.838,66 Euro**
(31.12.2016: 116.559,97 Euro)

Die Buchwerte haben sich 2017 wie folgt entwickelt:

Zugänge	3.680,67 Euro
Auflösung	<u>- 9.401,98 Euro</u>
Saldo	- 5.721,31 Euro

2.1.3 Investitionsbeiträge

Erschließungsbeiträge **1.447.250,58 Euro**
(31.12.2016: 1.255.451,96 Euro)

Die Buchwerte haben sich 2017 wie folgt entwickelt:

Zugänge	287.552,25 Euro
Auflösung	<u>-95.753,63 Euro</u>
Saldo	191.798,62 Euro

Bei den Zugängen handelt es sich um Erschließungsbeiträge.

2.2 Sonstige Sonderposten

Nicht vorhanden.

3. Rückstellungen

Für die Bildung von Rückstellungen in der Bilanz gilt § 39 GemHVO.

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen **2.903.452,00 Euro**
(31.12.2016: 2.804.605,00 Euro)

Rückstellungen für Pensionäre	1.098.974,00 Euro
Rückstellungen für unverfallbare Anwartschaften	1.160.782,00 Euro
Beihilferückstellungen für Beamte/Beschäftigte	495.088,00 Euro
Rückstellungen für Altersteilzeit	32.605,00 Euro
Rückstellung für Lebensarbeitszeit	4.801,00 Euro

Gegenüber der Vorjahresbilanz erhöht sich diese Position um 64.678,69 Euro. Die Ermittlung der Rückstellungen erfolgt aus jeweiligen Gutachten des Kommunalen Dienstleistungszentrums Wiesbaden (KDZ).

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

Umlagen **550.225,00 Euro**
(31.12.2016: 0,00 Euro)

Kreisumlage	281.468,00 Euro
Schulumlage	218.757,00 Euro

3.5 Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	419.397,13 Euro (31.12.2016: 559.146,74Euro)
Rückstellung KGRZ	12.800,00 Euro
Rückstellung Urlaubs-Zeitguthaben	153.550,13 Euro
Rückstellung Rechts-Beratungskosten	32.000,00 Euro
Andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen VBs	211.500,00 Euro
Rückstellung für Leibrente	9.547,00 Euro

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind nach ihrer Fristigkeit absteigend zu gliedern. Ihr Wertansatz erfolgt zum voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.348.155,07 Euro (31.12.2016: 8.844.128,57 Euro)
davon mit einer Restlaufzeit bis einschl.1 Jahr	8.433.510,42 Euro (31.12.2016: 8.808.653,00)

4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	344.082,72 Euro (31.12.2016: 199.031,13 Euro)
---	---

4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten

Nicht vorhanden.

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

2.194.790,97 Euro (31.12.2026: 3.426.315,71 Euro)

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,

0,00 Euro (31.12.2016: 0,00 Euro)

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen...

9.700,33 Euro
(31.12.2016: 27.194,99 Euro)

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zum Jahreswechsel noch offene Rechnungen **413.145,71 Euro**
(31.12.2016: 308.650,19 Euro)

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Abfallgebühren u.a. **1.710,94 Euro**
(31.12.2016: 112,17 Euro)

4.8 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen

0,00 Euro
(31.12.2016: 0,00 Euro)

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter anderem sind hier dargestellt: Umsatzsteuerzahllast
Verwahrkonten, Mietkautionen, Entgelte/Bezüge Mitarbeiter **262.961,75 Euro**
(31.12.2016: 169.274,05 Euro)

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten **491.424,33 Euro**
(31.12.2016: 377.541,41 Euro)

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auszuweisen sind hier die transitorischen (Vorauszahlung) Posten. Diese Posten sind bilanzierungspflichtig und unterliegen dem Realisationsprinzip.

Es handelt sich hierbei überwiegend um Rechnungsabgrenzungen im Bereich Bestattungswesen.

6. Erläuterungen der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind nach § 46 GemHVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Erträge und Aufwendungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden.

Die in § 46 GemHVO geforderte Gegenüberstellung der Werte der Ergebnisrechnung bezieht sich auf Muster 15. Hiernach beträgt das Jahresergebnis 2017 **138.501,33 Euro**.

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt **11.907.182,45 Euro**. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt **11.654.136,20 Euro**. Daraus ergibt sich ein Verwaltungsergebnis von **253.046,25 Euro**.

Bei einem Finanzergebnis von **-292.093,11 Euro** ergibt dies ein ordentliches Ergebnis von **-39.046,86 Euro**.

Im Jahr 2017 ergaben sich außerordentliche Erträge in Höhe von **346.757,38 Euro** und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von **169.209,19 Euro**.

Somit schließt das Haushaltsjahr 2017 in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **138.501,33 Euro** ab.

Dieser Betrag setzt sich zusammen wie oben erwähnt aus einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von **39.046,86 Euro** und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von **177.548,19 Euro**.

Nähere Erläuterungen sind dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

7. Erläuterungen der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung nach § 47 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen unter Berücksichtigung der Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln auszuweisen.

Die in § 47 GemHVO geforderte Gegenüberstellung der Werte der Finanzrechnung mit den fortgeschriebenen Planansätzen des Finanzhaushalts bezieht sich auf die Werte der Finanzrechnung nach Muster 16. Hiernach beträgt der Zahlungsmittelbestand am Jahresende 2017 **136.389,69 Euro**.

Wie aus der Finanzrechnung ersichtlich, beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit **1.313.668,36 Euro**.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt: **1.351.184,93 Euro**

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt: **1.749.814,90 Euro**

Dies führt zu einem Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit von **398.629,97 Euro**.

Kredite für Investitionen wurden in 2017 **107.693,29 Euro (KIP-Programm)** aufgenommen, getilgt wurden 546.261,40 Euro (inklusive Tilgungszuschüsse „Sonderinvestitionsprogramm Bund und Land“).

Somit besteht hier ein Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit von **438.568,11 Euro**.

Der Zahlungsmittelbestand des am Jahresende 2017 beträgt **136.389,69 Euro**.

Weiterhin sind dem Anhang folgende Anlagen beigefügt:

- Anlage 1 Anlagenübersicht
- Anlage 2 Sonderpostenspiegel
- Anlage 3 Rückstellungsübersicht
- Anlage 4 Familiennamen der Mitglieder Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Aarbergen,

(Scheliga)
Bürgermeister

(Schmidt)
1. Beigeordnete



Jahresabschluss 2017

**Rechenschaftsbericht (Entwurf)
Gemäß § 51 GemHVO
und § 112 HGO**

1. Vorbemerkungen

Der Rechenschaftsbericht der Gemeinde Aarbergen gliedert sich in einen Bericht zum Jahresabschluss sowie die Darstellung der künftigen Entwicklung.

Im Lage- und Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll nach der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (§ 51 GemHVO) dargestellt werden:

- **der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung dergestalt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.**
- **die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen sind zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.**
- **Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien**
- **Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind**
- **die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben**
- **wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen**

Die nachfolgenden Erläuterungen berücksichtigen die genannten gesetzlichen Vorgaben der GemHVO.

Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in konzentrierter Form darzustellen. In den Ausführungen zur Lage der Gemeinde Aarbergen soll zum Ausdruck kommen, ob die Gemeinde über eine die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistende finanzwirtschaftliche Grundlage verfügt.

Die Darstellung der Aufgabenerfüllung mit Zielsetzungen und Strategien setzt jedoch voraus, dass zwischen der Vertretungskörperschaft und der Verwaltung Leistungs- und Finanzziele als Grundlage der Budgetplanung definiert bzw. vereinbart werden und der künftige jährliche Haushalt damit korrespondierende Leistungsinformationen und - wo sinnvoll - Kennzahlen enthält, welche auch unterjährig Gegenstand eines regelmäßigen Berichtswesens sein können.

Daher sind Änderungen in der Darstellung des Rechenschaftsberichts in kommenden Jahren durch Standardisierungsprozesse bei den kommunalen Jahresabschlüssen und die Anpassung von Planung und Rechnungslegung an das neue doppelte Haushaltsrecht wahrscheinlich.

Sachverhalte, die im Anhang zum Jahresabschluss erläutert werden, sind nicht nochmals aufgeführt.

Der Haushaltsplan 2017 wurde am 15. Dezember 2016 von der Gemeindevertretung beschlossen.

Dieser schloss im Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis) mit einem Überschuss von 243.187,00 EUR und im Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.-Tätigkeit von 924.654,00 EUR ab.

Ein Haushaltssicherungskonzept war nicht aufzustellen.

Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 30.03.2017; öffentliche Bekanntmachung im „Aar-Bote“ am 05.04.2017.

Der Nachtragshaushalt 2017 wurde von der Gemeindevertretung am 14. Dezember 2017 beschlossen.

Dieser schloss im Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis) mit einem Überschuss von 73.187,00 EUR und im Finanzhaushalt mit einem Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verw.-Tätigkeit von 660.654,00 EUR ab.

Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 09.02.2018; öffentliche Bekanntmachung im „Aar-Bote“ am 16.02.2018.

2. Ergebnisrechnung

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt **11.907.182,45 Euro**. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt **11.654.136,20 Euro**. Daraus ergibt sich ein Verwaltungsergebnis von **253.046,25 Euro**.

Bei einem Finanzergebnis von **-292.093,11 Euro** ergibt dies ein ordentliches Ergebnis von **-39.046,86 Euro**.

Im Jahr 2017 ergaben sich außerordentliche Erträge in Höhe von **346.747,38 Euro** und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von **169.209,19 Euro**.

Somit schließt das Haushaltsjahr 2017 in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis Höhe von **138.501,33 Euro** ab.

Dieser Betrag setzt sich zusammen wie oben erwähnt aus einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von **39.046,86 Euro** und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von **177.548,19 Euro**.

Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von gesamt **138.501,33 Euro** wird der Rücklage zugeführt.

Somit Rücklagenstand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1.207.292,06 €); Rücklagenstand aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (315.800,28 €).

Somit ist kein Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen; Altfehlbeträge aus Vorjahren bestehen ebenfalls nicht.

In den folgenden Ausführungen werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten im Verlauf der Haushaltswirtschaft durch Plan/Ist-Vergleich erläutert und analysiert.

3. Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2017

Position 100

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden Mehrerträge von 16.026,06 EUR erzielt.

Position 200

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden Mindererträge von 44.488,56 EUR erzielt (Wassergeld/Kanalbenutzungsgebühren).

Position 300

Bei den Kostenersatzleistungen und –Erstattungen wurden Mindererlöse von 26.142,67 EUR erzielt (überwiegend bedingt durch die Kostenabrechnung Ordnungsbehördenbezirk).

Position 400

Fehlanzeige

Position 500

Bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen aus gesetzlichen Umlagen wurde im Ergebnis gegenüber dem Planansatz ein Mehrertrag von 54.941,92 EUR erwirtschaftet (überwiegend durch Gewerbesteuer).

Position 600

Minderertrag von 210.665,41 EUR überwiegend bedingt durch Produkt 1.05.03 „Flüchtlingshilfe“.

Position 700

Die Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen stiegen im Plan/Ist-Vergleich um 86.151,99 EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus Zuweisungen des Landes und des Rheingau-Taunus-Kreises für Kinderbetreuung (Produkt 3.06.01).

Position 800

Mehrerträge aus der Auflösung der Sonderposten haben sich in Höhe von 53.332,70 EUR ergeben.

Position 900

Sonstige ordentliche Erträge wurden 44.848,42 EUR mehr erzielt.

Position 1000

Somit weist die Summe der ordentlichen Erträge 25.995,55 € weniger gegenüber dem Planansatz 2017 aus.

4. Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2017

Positionen 1100 und 1200

Die Personalaufwendungen liegen um 10.182,78 EUR unter dem Planansatz, die Versorgungsaufwendungen mit 100.710,00 EUR über dem Planansatz; saldiert ein Mehraufwand von 90.527,22 EUR. Grund für die Minderaufwendungen im Bereich der Personalkosten resultiert aus Langzeiterkrankungen. Im Bereich der Versorgungsaufwendungen schlagen die Rückstellungen zu Buche.

Position 1300

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es zu Minderausgaben von 256.820,72 EUR. Hierbei handelt es sich zum größten Teil um Minderaufwand bei der Verschleißpauschale „Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage“.

Position 1400

Die Abschreibungen liegen um 4.087,31 EUR unter dem Planansatz.

Position 1500

Die Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüssen usw. sind um 65.124,31 EUR höher ausgefallen. Dies betrifft überwiegend das Produkt 3.06.01.

Position 1600

Unter Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen fallen Kreis-, Schul- u. Gewerbesteuerumlage. Die Mehrausgaben beziffern sich auf 518.443,66 EUR und resultieren aus der Zuführung „Rückstellung FAG“.

Position 1700

Minderaufwendungen von 281.974,14 € - resultieren überwiegend aus dem Produkt 1.05.03 „Flüchtlingshilfe“.

Position 1800

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um 1.758,18 EUR höher ausgefallen. Dies resultiert überwiegend aus Grundsteuern für gemeindeeigene Grundstücke.

Position 1900 und 2000

Vergleicht man die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit dem Planansatz, so ergibt sich ein Mehraufwand von 132.971,20 EUR (bedingt durch Zuführung „Rückstellung „FAG“).

Das Verwaltungsergebnis ergibt eine Summe von 253.046,25 EUR (Verschlechterung 158.966,75 EUR); ebenso hauptsächlich resultierend aus der Zuführung „Rückstellung „FAG“.

Position 2100

Die Finanzerträge sind um 21.294,87 EUR höher ausgefallen als geplant.

Position 2200

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind um 25.438,02 EUR niedriger als veranschlagt; bedingt durch niedrige Zinskonditionen.

Position 2300

Somit ergibt sich eine Verbesserung im Finanzergebnis um 46.732,89 EUR.

Position 2400

Das ordentliche Ergebnis hat sich in 2017 um 112.233,86 EUR gegenüber der Planung verschlechtert und schließt mit einem Fehlbedarf von 39.046,86 EUR ab.

Position 2500

In die außerordentlichen Erträge (346.757,38 €) sind Spenden sowie Überschüsse aus Grundstücksveräußerungen eingeflossen sowie sonstige außerordentliche bzw. periodenfremde Erträge.

Position 2600

Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 169.209,519EUR beinhalten Verluste aus Abgängen des Sachanlagevermögens, periodenfremde sowie sonstige außerordentliche Aufwendungen.

Position 2700

Somit beläuft sich das außerordentliche Ergebnis auf 177.548,19 EUR

Position 2800

Das Jahresergebnis 2018 schließt somit mit 138.501,33 € ab (Verbesserung um 14.564,33 EUR).

5. Vermögensrechnung

Das Eigenkapital am Bilanzstichtag 31.12.2017 hat sich gegenüber dem Abschlusswert zum 31.12.2016 um 138.501,33 EUR auf 11.968.260,35 EUR erhöht.

Das Vermögen (Aktiva) der Gemeinde Aarbergen ist in hohem Maße geprägt durch die Anlagenintensität.

Das Anlagevermögen hat sich um 281.696,10 EUR erhöht (vergleiche Anlagenspiegel im Anhang).

Somit entfallen 32.364.708,25 EUR (rd. 95,99 % der Bilanzsumme) auf das Anlagevermögen.

Der Deckungsgrad I gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (Goldene Bilanzregel). Da zum langfristigen Kapital auch das langfristige Fremdkapital zählt und beim Deckungsgrad I nur das Eigenkapital einbezogen wird, kann der Deckungsgrad I auch unter 100% liegen (Ziel 70 bis 100%).

Hierbei ist, mit 31.682.813,16 EUR vor allem die Bilanzposition 1.2 Sachanlagevermögen (Grundstücke, Bauten, Infrastrukturvermögen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Anlagen im Bau) hervorzuheben, welche mit rd. 93,96 % der Bilanzsumme die entscheidende Größe in der Bilanz ist.

Die Gemeinde Aarbergen hat zum 31.12.2017 ihr Bewertungskonzept aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 beibehalten und somit den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit erfüllt. Das heisst, dass für die Vermögensposten das „Anschaffungswertprinzip“ sowie das „Niederstwertprinzip für Aktiva“ angewandt und somit dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht Rechnung getragen wird.

Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe, die sich aus dem Saldo der Vermögens- und Verbindlichkeitsposten ergibt.

Der neunte doppelte Jahresabschluss (2017) weist einen Fehlbedarf des ordentlichen Ergebnisses von 39.046,86 EUR aus (wie bereits angeführt bedingt durch die Zuführung „Rückstellung FAG“).

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2017 gegenüber dem 31.12.2016 von 34.687.937,32 EUR um 971.846,63 EUR auf nunmehr 33.716.090,69 EUR verringert.

Die Eigenkapitalquote beträgt somit 35,49 %, sie errechnet sich aus dem Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme in Prozent und ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Stabilität der Gemeinde Aarbergen.

Die Eigenkapitalquote erscheint für Kommunen als sehr angemessen, auch im Hinblick auf die Bonitätsbeurteilungen für Unternehmen der freien Wirtschaft, wenn eine EK-Quote von über 35 % als sehr gut eingestuft wird.

Das Erwirtschaften des Ressourcenverbrauchs (ergebniswirksame Verbuchung von zusätzlichen Aufwendungen wie z. B. Abschreibungen und Rückstellungen) führt zwangsläufig zu entsprechenden Haushaltsmehrbelastungen.

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Gemeinde Aarbergen ist vor allem das Verhältnis der Verbindlichkeiten zu Vermögen zu betrachten.

Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Finanzierungsrelationen:

Anlagendeckung	<u>31.12.2017</u> T€
Anlagevermögen = langfristig gebundenes Vermögen	32.365
abzüglich:	
Langfristiges Kapital = langfristig zur Verfügung stehende Mittel	
Eigenkapital	-11.968
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	-6.113
Rückstellungen	-3.823
Langfristige Verbindlichkeiten (VB)	-8.438
Summe:	-30.342
	Summe = Unterdeckung <u>2.023</u>
Anlagendeckungsgrad: $\frac{\text{EK} + \text{langfristiges Kapital}}{\text{AV}} \times 100$	<u>93,74</u> %

Die Anlagendeckung gibt Auskunft darüber, ob das Anlagevermögen fristenkongruent finanziert ist. Ein Wert unter 100 % hätte negative Auswirkungen auf die Liquidität der Gemeinde.

Der Anlagendeckungsgrad zum Bilanzstichtag beträgt 93,74 %; man kann sagen, dass die „Goldene Bilanzregel“ (sogenannte 1:1 Regel), wonach langfristig gebundenes Vermögen durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital finanziert sein soll, fast erfüllt ist.

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass diese in wirtschaftlichen Unternehmen verwendeten Bilanzrelationen für Gebietskörperschaften nur bedingt anwendbar sind.

Eine so hohe Anlagenintensität, wie sie bei allen Gebietskörperschaften im Gegensatz zu wirtschaftlichen Unternehmen der freien Wirtschaft zwangsläufig vorkommt, birgt Risiken. Aus überdimensionierten Anlagevermögen erwachsen extreme Fixkosten und die Gefahr von Liquiditätsengpässen.

Das wesentliche Vermögen der Gemeinde Aarbergen ist jedoch für hoheitliche Aufgaben sowie als Infrastrukturvermögen gebunden und kann keine in monetären Werten messbare Rendite abwerfen. Auch ist eine Veräußerung von nicht benötigten Anlagen oftmals nicht möglich oder politisch nicht gewünscht.

Deshalb sind typische Bilanz- und Ergebniskennzahlen für Kommunen für Zwecke der Vergleichbarkeit und der Steuerung in den kommenden Jahren auch von Seiten des Gesetzgebers noch zu entwickeln.

6. Finanzentwicklung

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2017 beträgt 136.904,64 Euro.

7. Wesentliche Vorgänge

Die Gemeinde Aarbergen ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „Wir von der Aar“. Weitere Mitglieder sind die Städte Bad Schwalbach und Taunusstein, die Gemeinden Hohenstein und Heidenrod. Es besteht ein gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mit den Gemeinden Heidenrod und Hohenstein.

8. Wesentliche Investitionen (einschließlich Anlagen im Bau)

Investive Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, –zuschüssen und -beiträgen erfolgten in Höhe von 253.213,32 EUR.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen (z. B. Veräußerung von Grundstücken) wurden in Höhe von 1.094.635,11 EUR realisiert, zzgl. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens 3.336,50 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 1.749.814,90 EUR getätigt.

9. Teilergebnisrechnungen (Plan-/Istvergleich)

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Verwaltungsreform. Sie soll unterstützen bei der Umsetzung der Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

- dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen
- bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbst bestimmtem Mitteleinsatz
- bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens.

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte bilden jeweils Budgets entsprechend den Regelungen des § 4 Abs. 3 und 4 GemHVO.

Es bestehen für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt 52 Teilhaushalte aufgeteilt in 11 Budgets.

Die Plan/Ist-Abweichungen des Gesamtergebnishaushaltes und der Gesamtergebnisrechnung (Soll/Ist-Vergleich mit ILV) nach Teilhaushalten sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt – Erläuterungen siehe Seite 10 (Abweichungen über 10 TEUR)

Teilergebnisrechnungen 2017				
Produkt	Bezeichnung	Plan 2017	Ergebnis 2017	Vergleich mehr/weniger
1.02.01	Statistik, Wahlen, Abstimmungen	-26.350,00	-28.998,13	-2.648,13
1.02.02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	-37.050,00	-48.643,95	-11.593,95
1.02.03	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	60.250,00	14.543,71	-45.706,29
1.02.04	Bürgerservice, Melderechtl. Angelegenheiten	-36.043,00	-30.250,15	5.792,85
1.02.05	Personenstandswesen	-14.095,00	-26.603,44	-12.508,44
1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz	-190.058,00	-210.426,75	-20.368,75
1.02.07	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk	0,00	-17.777,50	-17.777,50
1.05.01	Dienstleistungen für ältere Menschen	-26.070,00	-24.714,41	1.355,59
1.05.02	Soziale Angelegenheiten	-10.630,00	-6.098,65	4.531,35
1.05.03	Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingshilfe	-29.950,00	23.569,25	53.519,25
1.07.01	Gesundheitsdienste	-7.530,00	-7.542,62	-12,62
1.10.01	Wohnungsförderung	-2.200,00	-2.542,62	-342,62
1.12.01	ÖPNV	-30.968,00	-20.517,18	10.450,82
2.01.01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	19.154,00	27.459,11	8.305,11
2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster	-37.090,00	181.343,15	218.433,15
2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes	25.801,00	-122.895,55	-148.696,55
2.08.01	Sportförderung	-10.011,00	-6.921,02	3.089,98
2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport-Spielstätten, Kinderspielplätze	-168.664,00	-90.366,73	78.297,27
2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades	-344.769,00	-363.871,42	-19.102,42
2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde	-50.118,00	-68.865,32	-18.747,32
2.10.01	Denkmalschutz und Heimatpflege	-8.100,00	-9.066,87	-966,87
2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen	0,00	-11.007,52	-11.007,52
2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen	-14.915,00	25.147,73	39.342,73
2.11.03	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-15.100,00	2.139,10	17.239,10
2.11.04	Energiemanagement	164.226,00	112.975,31	-51.250,69
2.12.01	Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen	-631.049,00	-618.613,72	12.435,28
2.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	-74.020,00	-79.531,96	-5.511,96
2.13.01	Natur- und Landschaftspflege	-15.944,00	-34.919,44	-18.975,44
2.13.02	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, ...	-170.141,00	-114.977,55	55.163,45
2.13.03	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-91.900,00	-58.668,43	33.231,57
2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen	-32.392,00	-87.223,29	-54.831,29
2.13.05	Förderung der Landwirtschaft	-3.000,00	-1.584,64	1.415,36
2.14.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	-7.700,00	-8.991,60	-1.291,60
2.15.01	Betrieb der Bürgerhäuser und sonstigen Einrichtungen	-287.982,00	-258.664,38	29.317,62
3.01.01	Betreuung der Gemeindegremien	-299.255,00	-238.825,75	60.429,25
3.01.02	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	-190.019,00	-122.245,77	67.773,23
3.01.03	Verwaltungssteuerung/ -service	-20.540,00	-19.338,97	1.201,03
3.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen	-34.350,00	-34.113,06	236,94
3.01.05	Informations- und Kommunikationstechnologie	-77.359,00	-64.455,38	12.903,62
3.01.06	Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service	-122.550,00	-221.919,48	-99.369,48
3.01.07	Finanzverwaltung und Controlling	-53.800,00	-55.596,07	-1.796,07
3.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckungswesen	-79.050,00	-69.900,60	9.149,40
3.02.01	Gewerbe- und Gaststättenrecht	-7.400,00	-9.336,97	-1.936,97
3.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen, Volksbildung, Vereine, ...	-31.930,00	-27.636,55	4.293,45
3.04.02	Büchereien	-4.426,00	-6.970,33	-2.544,33
3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-917.672,00	-800.286,99	117.385,01
3.06.02	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen	-7.840,00	-2.360,97	5.479,03
3.13.01	Gemeindevwald	40.000,00	40.162,93	-162,93
3.15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr	-26.680,00	-16.121,19	10.558,81
3.16.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen	3.778.194,00	3.327.030,62	-451.163,38
3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	311.777,00	437.625,68	125.848,68

3.16.03	Abwicklung der Vorjahre	-4.100,00	-4.102,34	-2,34
---------	-------------------------	-----------	-----------	-------

**Erläuterungen zu Abweichungen bei den Teilergebnisrechnungen 2017 (Seite 9)
über 10.000,00 EUR:**

Produkt	Abweichung EUR	Erläuterungen
1.02.02	-11.593,95	Personalaufwendungen
1.02.03	-45.706,29	Stationäre Blitzanlage
1.02.05	-12.508,44	Personalaufwendungen
1.02.06	-20.368,75	Streitverfahren Versicherung FFW-Einsatz
1.07.07	-17.777,50	Kostenanteile der teilnehmenden Kommunen
1.05.03	53.519,25	Weniger Zuweisungen und Aufwendungen
1.12.01	10.450,82	Weniger Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen
2.01.02	218.433,15	AO-Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
2.01.03	-148.696,55	bedingt durch die ILV
2.08.02	78.297,27	Wenigerkosten Abschreibungen+ILV
2.08.03	-19.102,42	Personalaufwendungen
2.09.01	-18.747,32	Versorgungsaufwendungen
2.11.01	-11.007,52	Wenigererträge Frischwassergebühren
2.11.02	39.342,73	Personalaufwendungen
2.11.03	17.239,10	Wenigerkosten ILV
2.11.04	-51.250,69	Konzessionsabgaben
2.12.01	12.435,28	Wenigerkosten ILV
2.13.01	-18.975,44	Versorgungsaufwendungen+ILV
2.13.02	55.163,45	Wenigerkosten ILV
2.13.03	33.231,57	Wenigerkosten ILV
2.13.04	-54.831,29	Wenigererlöse aus ILV
2.15.01	29.317,62	Personalaufwendungen+Wenigerkosten ILV
3.01.01	60.429,25	Personal-Versorgungsaufwendungen
3.01.02	67.773,23	Personal-Versorgungsaufwendungen
3.01.05	12.903,62	Personalaufwendungen+Sach-und Dienstleistungen
3.01.06	-99.369,48	Personal-Versorgungsaufwendungen
3.06.01	117.385,01	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen
3.15.01	10.558,81	Sach-und Dienstleistungen+Wenigerkosten ILV
3.16.01	-451.163,38	Zuführung „Rückstellung FAG“
3.16.02	125.848,68	Mehrerlöse aus ILV

10. Personal- und Stellenwirtschaft 2017

Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt sich wie folgt dar:

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan 2017 betrug insgesamt 54,12. Hiervon 3 Beamten- und 51,12 Beschäftigtenstellen. Von den 54,12 Stellen waren am 30.06.2017 tatsächlich 57,04 besetzt. Hier sind unterjährig befristete Verträge (saisonal) für die Schwimmbadaufsicht enthalten.

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde im Haushaltsplan 2017 auf insgesamt 3.288.520,00 EUR festgesetzt. Das Ergebnis ergab mit 3.379.047,42 EUR eine Verschlechterung von 90.527,22 € bedingt durch Versorgungsaufwendungen.

Bei der Bedarfsermittlung für den Personalaufwand wurden die Änderungen im Tarifrecht berücksichtigt sowie die Gegebenheiten der Gemeinde Aarbergen.

11. Lage der Gemeinde Aarbergen

Gemäß § 51 Absatz 1, Satz 1 GemHVO soll die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Dies bedeutet, dass in den Ausführungen zur Lage der Gemeinde Aarbergen zum Ausdruck kommen soll, ob die Gemeinde über eine die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistende finanzwirtschaftliche Grundlage verfügt.

Kann nach § 24 Abs. 2 GemHVO ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§92 Abs. 4 HGO). In ihm sind die Feststellungen über das Konsolidierungsziel, den angestrebten Konsolidierungszeitraum und die konkreten Maßnahmen darzustellen. Sie müssen auch im Haushaltsplan und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden.

Die Regelungen über den Haushaltsausgleich knüpfen folgerichtig an den Ressourcenverbrauch an, der dem doppischen Rechnungswesen zu Grunde liegt. Danach sind grundsätzlich die Aufwendungen einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) durch Erträge derselben Rechnungsperiode auszugleichen. Im doppischen Rechnungswesen werden im Gegensatz zur Kameralistik auch nicht zahlungswirksame Verbräuche, insbesondere Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände und Rückstellungen, einbezogen und beim Haushaltsausgleich berücksichtigt.

Der Fehlbedarf des ordentlichen Ergebnisses 2017 beläuft sich auf 39.046,86 EUR, der Haushaltsausgleich wurde somit nicht erreicht, was bedingt ist durch die Zuführung „Rückstellung für FAG“.

Weiterhin soll das Fremdkapital in einem angemessenen Verhältnis zum Eigenkapital stehen, um die dauernde Leistungsfähigkeit nicht durch zu hohe Zinsaufwendungen zu belasten.

Die Kapitalstruktur wird im statischen Verschuldungsgrad gemessen. Der Grad der Verschuldung kommt durch den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital zum Ausdruck; hier wurde die Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen prozentual aus der Gesamtbilanz errechnet.

Er beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2017 für die Gemeinde Aarbergen 25,03 %.

12. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 sind über die vor genannten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde Aarbergen für das Haushaltsjahr 2018 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

13. Ausblick auf die künftige Entwicklung

Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 14.12.2017 von der Gemeindevertretung beschlossen.

Der Haushaltsplan schließt mit ordentlichen Erträgen von 12.505.703,00 EUR und Aufwendungen von 12.261.104,00 EUR und außerordentlichen Erträgen von 50.800,00 EUR und Aufwendungen von 50,00 EUR mit einem Überschuss von 295.349,00 EUR ab.

Im Finanzhaushalt ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 793.781,00 EUR veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 47.318,00 EUR aus.

Das Haushaltssicherungskonzept wurde am 14.12.2017 beschlossen.

Die Genehmigung durch die Finanzaufsicht erfolgte am 04.04.2018.

14. Besondere Geschäftsrisiken

Das Ertragsaufkommen der Gemeinde Aarbergen ist im Wesentlichen von der Entwicklung der Einkommensteueranteile sowie der Gewerbesteuer abhängig.

15. Beteiligungen

Die unter der Bilanzposition Finanzanlagen bilanzierten Beteiligungen sind:

31.12.2017	EUR
KWB Bad Schwalbach	213.705,05
KGRZ (Erinnerungswert)	1,00
Gesamt	213.706,05

16. Allgemeine Risiken

Die laufende Entwicklung der Geschäfte wird kontinuierlich überwacht.

Risiken, z. B. aus derivaten Finanzinstrumenten, bestehen nicht.

Weitere Risiken sind nicht bekannt.

17. Risikosicherung

Für das Rechnungswesen wird das Produkt mps^{NF} der MPS Software & Systems GmbH mit Sitz in Koblenz eingesetzt. Dieses Produkt ist über Hessen hinaus bundesweit im Einsatz.

Diese Doppik-Software hat das Gütesiegel nach Prüfkatalog IDW PS 880 sowie Grundsätzen GoBS, IDW RS FAIT1 und VERPA-Checklisten erhalten.

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigte mittlerweile mit Zertifikat vom 28.01.2008, dass die Software die Anforderungen erfüllt.

Die Revision erfolgt durch die Stadt Taunusstein durch die Abteilung Revision und Controlling. Auch die Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse erfolgt in der Regel vom zuständigen Rechnungsprüfungsamt. Die Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschluss 2009, 2010 und 2011 wurden jedoch mit Unterstützung vom Büro Willitzer Baumann Schwed geprüft.

Zudem werden jährlich zwei unvermutete Kassenprüfungen vom Rechnungsprüfungsamt durchgeführt.

Die Kassenaufsicht obliegt der Leitung des Fachbereiches 3 – Finanzen.

Die Jahresumsatzsteuer- und Körperschaftsteuererklärungen für die Gemeinde wurden für das Jahr 2017 von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann und Partner AG erstellt.

Bei aktuellen steuer- und handelsrechtlichen Grundsatzfragen stimmt sich die Gemeinde sowohl mit oben genanntem Beratungsbüro, dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Taunusstein sowie dem Hessischen Städte- und Gemeindebund ab.

Aarbergen,

(Scheliga)
Bürgermeister

(Schmidt)
1.Beigeordnete