



A A R B E R G E N

N P L 2 0 1 8

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

1. Haushaltssatzung und Vorbericht
2. Ergebnishaushalt + Finanzhaushalt (Ein-Auszahlungen)
3. Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche mit Deckungsvermerken
4. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rücklagen-Rückstellungen

1. Nachtrag zur Haushaltssatzung 2018 (Entwurf)

Aufgrund des § 98 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. S. 291) hat die Gemeindevertretung am _____ folgende 1. Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplanplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt

a) im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

die Erträge	68.000,00	4.000,00	12.505.703,00	12.569.703,00
die Aufwendungen	92.830,00	121.000,00	12.261.104,00	12.232.934,00
der Saldo	-24.830,00	117.000,00	244.599,00	336.769,00

im außerordentlichen Ergebnis

die Erträge	0	0	50.800,00	50.800,00
die Aufwendungen	0	0	50,00	50,00
der Saldo	0	0	50.750,00	50.750,00

b) im Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	92.170,00	0,00	793.781,00	885.951,00
---	-----------	------	------------	------------

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen	216.000,00	0,00	1.819.276,00	2.035.276,00
die Auszahlungen	806.000,00	590.000,00	4.224.420,00	4.440.420,00
der Saldo	-590.000,00	590.000,00	-2.405.144,00	-2.405.144,00

aus Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen	0	0	3.026.254,00	3.026.254,00
die Auszahlungen	0	0	1.367.573,00	1.367.573,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.405.144,00 EUR nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0,00 um 560.000,00 EUR erhöht und mit 560.000,00 € neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 5.000.000,00 EUR nicht verändert

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 14.12.2017 beschlossene Stellenplan.

Aarbergen, den

Der Gemeindevorstand

Scheliga, Bürgermeister

Vorbericht zum 01.Nachtragshaushaltsplan 2 0 1 8

Der 01. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018 schließt im Ergebnishaushalt im Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 12.232.934 € ab (Reduzierung um 28.170 €). Die ordentlichen Erträge sind mit 12.569.703 € veranschlagt (Erhöhung um 64.000 €).

Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 336.769 € aus; addiert man den außerordentlichen Ertrag von 58.800 € hinzu und zieht den außerordentlichen Aufwand (50 €) ab, ergibt sich ein Jahresergebnis (Überschuss) von 387.519 € der sich gegenüber dem ursprünglichen Überschuss von 295.349 € um 92.170 € erhöht hat.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 885.951 €; die ordentliche Tilgung von Krediten beträgt 746.463 €.

Änderungen Finanzhaushalt-Investitionstätigkeit (über 10 T€):

2.08.02/4103.842853 „Sanierung Sportplatz Kettenbach“

+ 40 T€

2.11.01/2005.842850 „Wasseraufbereitung Michelbach“

+ 90 T€

2.11.01/2008.842852 „Wasserleitung Hausen-Rückershausen B54“

- 280 T€

2.11.02/2009.842852 „Kanalleitung Hausen-Rückershausen B 54,,

- 310 T€

2.15.01/1102.842853 „Parkplatz BGH Kettenbach“

+ 61 T€

2.12.01/5501.842852 „Lerchesberg I Panrod“

VE z.L. 2019: 560 T€

3.06.01/1103.842853 „Ausbau Kindergartenplätze Kettenbach“

+ 345 T€

3.01.02/1101.841821 „Grunderwerb Untig Mühl (Rathaus)“

+ 270 T€

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 2.405.144,00 € nicht verändert.

Wohnbevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen zwischen 31.12.2015 und 31.12.2016

	Bevölkerung Hauptwohnsitz	Bevölkerung Nebenwohnsitz	Bevölkerung Hauptwohnsitz	Bevölkerung Nebenwohnsitz	Bevölkerungsentwicklung bei den Hauptwohnsitzen	
	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016	Absolut (nur HW)	in %
Aarbergen						
Kettenbach	1443	56	1441	59	-2	-0,14
Michelbach	2067	152	2.103	158	+36	+1,71
Hausen/Aar	622	32	621	32	-1	-0,16
Rückershausen	772	29	760	32	-12	-1,58
Panrod	650	24	639	28	-11	-1,73
Daisbach	468	13	465	17	-3	-0,65
insgesamt	6.022	306	6.029	326	+7	+0,12

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

(Scheliga)
Bürgermeister

2018

Aarbergen - Ergebnishaushalt

-Euro-

Nr.	Konten		Bezeichnung	Plan	Veränderung	HH-Ansatz	Nachtrag
				2018	NPL 2018		2018
1	2	3	4	5	6		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	396.848,00	0,00	396.848,00		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	2.310.842,00	30.000,00	2.340.842,00		
3	548-549	Kostenerstattung und -umlagen 548 - 549	242.050,00	0,00	242.050,00		
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	5.816.000,00	0,00	5.816.000,00		
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547	446.000,00	0,00	446.000,00		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.582.890,00	34.000,00	2.616.890,00		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 546 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	447.193,00	0,00	447.193,00		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53	246.750,00	0,00	246.750,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		12.488.573,00	64.000,00	12.552.573,00		
11		Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	3.544.470,00	90.000,00	3.634.470,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 644-646	1.600,00	0,00	1.600,00		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	2.754.469,00	2.830,00	2.757.299,00		
14	66	Abschreibungen 66	1.093.243,00	0,00	1.093.243,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend	156.750,00	0,00	156.750,00		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 73 Umlageverpflichtungen	4.084.160,00	-81.000,00	4.003.160,00		
17	72	Transferaufwendungen 72	270.000,00	0,00	270.000,00		
18	70,74,75	Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	4.485,00	0,00	4.485,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		11.909.177,00	11.830,00	11.921.007,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		579.396,00	52.170,00	631.566,00		
21	56, 57	Finanzerträge 56, 57	17.130,00	0,00	17.130,00		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen 77	351.927,00	-40.000,00	311.927,00		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-334.797,00	40.000,00	-294.797,00		
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		12.505.703,00	64.000,00	12.569.703,00		
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		12.261.104,00	-28.170,00	12.232.934,00		
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)		244.599,00	92.170,00	336.769,00		
27		Außerordentliche Erträge	50.800,00	0,00	50.800,00		
28		Außerordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	50,00		
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		50.750,00	0,00	50.750,00		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		295.349,00	92.170,00	387.519,00		
Nachrichtlich:							
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00	0,00	0,00		

2018
 Aarbergen - Finanzplan direkt
 EURO

Nr.	Konten	Bezeichnung	Plan 2018	Veränderung NPL 2018	HH-Ansatz Nachtrag 2018
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	396.848,00	0,00	396.848,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	2.293.000,00	30.000,00	2.323.000,00
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 812	242.050,00	0,00	242.050,00
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlager	5.822.918,00	0,00	5.822.918,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen 815	446.000,00	0,00	446.000,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	2.582.890,00	34.000,00	2.616.890,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	17.130,00	0,00	17.130,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	247.550,00	0,00	247.550,00
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.048.386,00	64.000,00	12.112.386,00
10	830	Personalauszahlungen 830	3.544.970,00	90.000,00	3.634.970,00
11	831	Versorgungsauszahlungen 831			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	2.754.690,00	2.830,00	2.757.520,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen 833	270.000,00	0,00	270.000,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834 sowie besondere Finanzauszahlungen	156.750,00	0,00	156.750,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	4.177.160,00	-81.000,00	4.096.160,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	346.500,00	-40.000,00	306.500,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.535,00	0,00	4.535,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.254.605,00	-28.170,00	11.226.435,00
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.781,00	92.170,00	885.951,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820 sowie aus Investitionsbeiträgen	550.000,00	0,00	550.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.265.940,00	216.000,00	1.481.940,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.336,00	0,00	3.336,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819.276,00	216.000,00	2.035.276,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	359.500,00	270.000,00	629.500,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	3.333.000,00	-54.000,00	3.279.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 840, 84 und immaterielle Anlagevermögen	531.920,00	0,00	531.920,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.224.420,00	216.000,00	4.440.420,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.405.144,00	0,00	-2.405.144,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-1.611.363,00	92.170,00	-1.519.193,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.405.144,00	0,00	2.405.144,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	746.463,00	0,00	746.463,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.658.681,00	0,00	1.658.681,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	47.318,00	92.170,00	139.488,00
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.238.776,54		
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	47.318,00	92.170,00	139.488,00
		Einzahlung Hessenkasse "Kassenkreditablösung"			2.100.000,00
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.191.458,54	92.170,00	48.029,46

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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	1.125.600,00	392.090,00	733.510,00	66.600,00	103.690,00	-37.090,00
Haushaltsjahr	1.222.640,00	451.080,00	771.560,00	67.700,00	119.080,00	-51.380,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	97.040,00	58.990,00	38.050,00	1.100,00	15.390,00	-14.290,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	0	13.200	12.100	71.684
	2.01.02.500310	Umsatzentschädigung aus Nutzungsentschädigung	7.000	0	7.000	6.500	39.268
	2.01.02.500330	Umsatzerlöse aus Grundstückspachtverträgen	4.000	0	4.000	3.400	19.216
	2.01.02.500340	Umsatzerlöse aus Kaolingrube	2.200	0	2.200	2.200	13.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	5.210
	2.01.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	0	2.500	2.500	5.210
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	2.000	2.000	11.060
	2.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000	2.000	11.060
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.700	0	17.700	16.600	87.953
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	96.300	0	96.300	65.700	232.446
	2.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	74.500	0	74.500	50.800	179.943
	2.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.400	0	15.400	10.400	37.065
	2.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.400	0	6.400	4.500	15.438
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	0	11.300	15.700	78.779
	2.01.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	0	200	200	247
	2.01.02.605600	Wasser	0	0	0	0	4
	2.01.02.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	0	0	946
	2.01.02.616600	Wartungskosten	8.000	0	8.000	8.000	49.874
	2.01.02.670010	Miete für Geräte und Maschinen	0	0	0	0	743
	2.01.02.673001	Gebühren	0	0	0	0	76
	2.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0	2.000	2.000	23.754
	2.01.02.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0	0	137
	2.01.02.685001	Reisekosten	0	0	0	0	174
	2.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	600	0	600	5.500	524
	2.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	0	500	0	2.298
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	805
	2.01.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	805
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	0	780	1.290	4.970
	2.01.02.702002	Grundsteuer	780	0	780	1.290	4.970
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.380	0	108.380	82.690	317.001
20		Verwaltungsergebnis	-90.680	0	-90.680	-66.090	-229.047
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
24		Ordentliches Ergebnis		-90.680	0	-90.680	-66.090	-229.047
25	59	Außerordentliche Erträge		50.000	0	50.000	50.000	709.642
	2.01.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		50.000	0	50.000	50.000	709.642
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	69.450
	2.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	0	0	45.950
	2.01.02.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	23.500
27		Außerordentliches Ergebnis		50.000	0	50.000	50.000	640.192
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-40.680	0	-40.680	-16.090	411.145
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.700	0	10.700	21.000	35.092
	2.01.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		6.000	0	6.000	14.000	22.650
	2.01.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		500	0	500	3.000	168
	2.01.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		4.200	0	4.200	4.000	12.275
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.700	0	-10.700	-21.000	-35.092
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-51.380	0	-51.380	-37.090	376.052

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:		muss		
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster					
<u>Teilfinanzzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	585.000
	2.01.02/5201.820881 Krautfeld II - Einz. aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	585.000
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		988.940	216.000	1.204.940	1.109.000	1.360.805
	2.01.02/1208.822821 Spritzenhaus Miba, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	22.440
	2.01.02/1503.822821 KiGa Panrod, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	47.640
	2.01.02/5001.822821 Grundvermögen - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	10.000	10.000	39.366
	2.01.02/5101.822821 Hauser Feld, Keba - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	2.01.02/5104.822821 Daisbacher Weg - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	243.000	0
	2.01.02/5105.822821 Anwesen Oberstraße 4/6 Keba, Einz.a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		197.695	0	197.695	0	0
	2.01.02/5106.822821 Anwesen Friedhofstr. 3 Keba - Einz.a.d.Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		111.245	0	111.245	0	0
	2.01.02/5201.822821 Krautfeld II - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		50.000	60.000	110.000	348.000	441.296
	2.01.02/5301.822821 Feldchen Hausen, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		200.000	0	200.000	100.000	454.660
	2.01.02/5401.822821 Am Hauser Weg, Rüha, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	2.01.02/5404.822821 Gewerbegebiet B54, Rüha, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		250.000	0	250.000	0	0
	2.01.02/5501.822821 Lerchesberg Panrod, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		100.000	156.000	256.000	284.000	355.402
	2.01.02/5601.822821 Volbertsberg Daiba, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		70.000	0	70.000	124.000	0
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen							
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		988.940	216.000	1.204.940	1.109.000	1.945.805
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		332.000	0	332.000	258.400	449.539

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:		muss		
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster					
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
Bezeichnung							
2.01.02/5001.841821	Grundvermögen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	10.000	42.000	46.619
2.01.02/5101.841821	Hauser Feld, Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
2.01.02/5102.841821	In den Wehren Keba, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
2.01.02/5103.841821	Untig Mühl, Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
2.01.02/5105.841821	Anwesen Oberstraße 4/6 Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	112.464
2.01.02/5106.841821	Anwesen Friedhofstr.3 Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.000	0	45.000	170.000	0
2.01.02/5201.841821	Krautfeld II, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	216.169
2.01.02/5301.841821	Feldchen, Hausen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
2.01.02/5403.841821	Unterm Panroder Weg, Rüha, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		105.000	0	105.000	0	0
2.01.02/5404.841821	Gewerbegebiet B54, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		172.000	0	172.000	0	0
2.01.02/5501.841821	Lerchesberg, Panrod - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	46.400	74.286
2.01.02/5601.841821	Volbertsberg Daiba, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	30.000	0
2.01.02/5101.842850	Hauser Feld, Keba Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
2.01.02/5105.842850	Anwesen Oberstraße 4/6 Keba - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	30.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		332.000	0	332.000	288.400	449.539
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		656.940	216.000	872.940	820.600	1.496.266

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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	3.000,00	115.277,00	-112.277,00	3.000,00	171.664,00	-168.664,00
Haushaltsjahr	101.300,00	373.970,00	-272.670,00	1.300,00	127.317,00	-126.017,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	98.300,00	258.693,00	-160.393,00	-1.700,00	-44.347,00	42.647,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	6.000
	2.08.02.500310	Umsatzentschädigung aus Nutzungsentschädigung	1.000	0	1.000	1.000	6.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	0	300	2.000	5.845
	2.08.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	0	300	2.000	5.845
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	4.269
	2.08.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	4.269
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.300	0	1.300	3.000	16.114
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	17.200	0	17.200	17.000	91.824
	2.08.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	13.300	0	13.300	13.200	71.315
	2.08.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.700	0	2.700	2.700	14.477
	2.08.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	0	1.200	1.100	6.033
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.720	0	23.720	23.320	133.098
	2.08.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	0	100	100	347
	2.08.02.605100	Strom	1.400	0	1.400	1.300	7.080
	2.08.02.605310	Wärmelieferung	6.100	0	6.100	6.100	26.956
	2.08.02.605600	Wasser	600	0	600	800	5.871
	2.08.02.605700	Abwasser	0	0	0	0	429
	2.08.02.605702	Niederschlagwasser	50	0	50	50	184
	2.08.02.605703	Schmutzwasser	400	0	400	400	1.371
	2.08.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	0	1.000	1.000	12.000
	2.08.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	900	0	900	900	18.016
	2.08.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	600	0	600	800	4.148
	2.08.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	0	2.000	3.000	9.814
	2.08.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	0	1.500	1.500	6.028
	2.08.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	0	500	500	3.429
	2.08.02.617320	Sandreinigung	3.000	0	3.000	3.000	15.214
	2.08.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.350	0	1.350	1.350	7.333
	2.08.02.670010	Miete für Geräte und Maschinen	100	0	100	100	3.054
	2.08.02.673001	Gebühren	0	0	0	0	20
	2.08.02.673002	Müllgebühren	200	0	200	200	1.354
	2.08.02.677100	Überprüfung Kinderspielplätze	1.100	0	1.100	1.100	6.497
	2.08.02.677101	Sachverständigenprüfung	2.500	0	2.500	0	0
	2.08.02.685001	Reisekosten	0	0	0	0	406
	2.08.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	800	1.684

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
	2.08.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	320	0	320	320	1.863
14	66	Abschreibungen	29.305	0	29.305	64.345	123.704
	2.08.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	700	0	700	700	3.500
	2.08.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	20.895	0	20.895	57.228	34.462
	2.08.02.662005	Sonderabschreibung auf Gebäude	0	0	0	0	38.055
	2.08.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.710	0	7.710	6.229	37.105
	2.08.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	188	3.996
	2.08.02.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	6.585
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	0	50	50	250
	2.08.02.702002	Grundsteuer	50	0	50	50	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.275	0	70.275	104.715	348.876
20		Verwaltungsergebnis	-68.975	0	-68.975	-101.715	-332.761
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.042	0	2.042	2.042	10.208
	2.08.02.773002	Auflösung von Disagio Ansparraten	2.042	0	2.042	2.042	10.208
23		Finanzergebnis	-2.042	0	-2.042	-2.042	-10.208
24		Ordentliches Ergebnis	-71.017	0	-71.017	-103.757	-342.970
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.017	0	-71.017	-103.757	-342.970
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	0	55.000	64.907	112.229
	2.08.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	45.000	0	45.000	40.907	95.713
	2.08.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	3.000	0	3.000	6.000	5.173
	2.08.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	7.000	0	7.000	18.000	11.344
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.000	0	-55.000	-64.907	-112.229
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.017	0	-126.017	-168.664	-455.199

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		100.000	0	100.000	0	256.000
	2.08.02/4103.820811 Sportplatz Keba - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		100.000	0	100.000	0	0
	2.08.02/4203.820811 Sportplatz Miba - Einz. von Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	128.000
	2.08.02/4203.820812 Sportplatz Miba - Einz. von Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	48.000
	2.08.02/4203.820817 Sportplatz Miba - Einz. aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	2.08.02/4203.820818 Sportplatz Miba - Einz. von Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	80.000
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		100.000	0	100.000	0	256.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	2.08.02/4203.841821 Sportplatz Miba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		200.000	40.000	240.000	10.000	799.196
	2.08.02/4103.842853 Sportplatz Keba - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		200.000	40.000	240.000	10.000	0
	<i>Beschluss Gemeindevertretung 21.06.2018</i>						
	2.08.02/4203.842853 Sportplatz Miba - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	799.196
	2.08.02/4601.842851 Spielpl Landesstr Daiba, Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		38.000	0	38.000	0	43.279
	2.08.02/1000.840812 Schulturnhalle - Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	2.08.02/4003.843832 Spielplatzpool, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
	2.08.02/4101.843831 Spielplatz "Dorfplatz" - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
	2.08.02/4102.843831 Spielplatz "Hauser Feld" - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
	2.08.02/4102.843832 Spielplatz "Hauser Feld" - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	939

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
Bezeichnung							
2.08.02/4201.843831	Spielplatz "Am Spielplatz" -Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
2.08.02/4202.843831	Spielplatz "Im Krautfeld" - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	13.771
2.08.02/4202.843832	Spielplatz "Im Krautfeld" Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	942
2.08.02/4203.843831	Sportplatz Miba - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	7.997
2.08.02/4301.843831	Spielplatz Hausen - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	8.264
2.08.02/4401.843831	Spielplatz Am Bürgerhaus- Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
2.08.02/4401.843832	Spielplatz Am Bürgerhaus-Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
2.08.02/4402.843831	Spielplatz "Im Gansstück" - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		35.000	0	35.000	0	0
2.08.02/4402.843832	Spielpl I.Gr.Gansstück, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
2.08.02/4404.843831	Kiga-Spielplatz Rüha, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	6.088
2.08.02/4501.843831	Spielplatz Panrod - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
2.08.02/4502.840812	Sportplatz Pa - Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
2.08.02/4601.843831	Spielplatz "Landesstraße" - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	3.765
2.08.02/4601.843832	Spielplatz Landesstraße, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	852
2.08.02/4602.843831	Spielplatz "Volbertsberg" - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		3.000	0	3.000	0	0
2.08.02/4602.843832	Spielplatz "Volbertsberg" ´ Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	662
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			238.000	40.000	278.000	10.000	842.476
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-138.000	-40.000	-178.000	-10.000	-586.476

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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		782.100,00	701.488,00	80.612,00	822.266,00	791.157,00	31.109,00
Haushaltsjahr		772.600,00	1.567.268,00	-794.668,00	812.657,00	756.043,00	56.614,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-9.500,00	865.780,00	-875.280,00	-9.609,00	-35.114,00	25.505,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	2.969
	2.11.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	600	0	600	600	2.969
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.500	0	769.500	778.500	4.164.822
	2.11.01.511100	Wassergebühren	742.000	0	742.000	742.000	3.939.621
	2.11.01.511101	Wassergebühren Abrechnung des Vorjahres	15.000	0	15.000	24.000	52.265
	2.11.01.511110	Bauwasser	500	0	500	500	2.270
	2.11.01.511180	Herstellung Wasserhausanschlüsse	5.000	0	5.000	5.000	57.509
	2.11.01.511185	Instandhaltung Wasserhausanschlüsse	5.000	0	5.000	5.000	94.802
	2.11.01.511190	Austausch Bleileitungen	0	0	0	0	18.356
	2.11.01.511195	Instandhaltung Leitungsnetz	2.000	0	2.000	2.000	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	0	2.500	3.000	9.620
	2.11.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000	2.000	4.360
	2.11.01.548850	Erstattung von Versicherungen	500	0	500	1.000	5.261
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	40.057	0	40.057	40.166	213.282
	2.11.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	15.495	0	15.495	15.995	79.469
	2.11.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich	500	0	500	0	500
	2.11.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	24.062	0	24.062	24.171	133.313
10		Summe der ordentlichen Erträge	812.657	0	812.657	822.266	4.390.694
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	185.550	0	185.550	180.750	1.042.634
	2.11.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	144.000	0	144.000	140.500	791.419
	2.11.01.626100	Ausbildungsentgelte für Azubis	0	0	0	0	32.492
	2.11.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.500	0	29.500	28.400	140.683
	2.11.01.640003	AG-Anteil Sozi Azubi	0	0	0	0	6.817
	2.11.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	50	0	50	50	241
	2.11.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.000	0	12.000	11.800	68.086
	2.11.01.647002	ZVK Azubi	0	0	0	0	5.395
	2.11.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0	-2.500
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.717	0	224.717	247.187	1.485.745
	2.11.01.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	0	0	-2.894
	2.11.01.600004	Mittel Wasseraufbereitung	2.500	0	2.500	2.000	10.696
	2.11.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	0	100	200	1.140
	2.11.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	500	0	500	500	3.994

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
	2.11.01.602001	Hilfsstoffe	100	0	100	100	24
	2.11.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	0	1.000	1.000	6.262
	2.11.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	100	100	668
	2.11.01.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	1.000	0	1.000	200	2.319
	2.11.01.605100	Strom	90.000	0	90.000	93.000	507.940
	2.11.01.605500	Treibstoffe	3.000	0	3.000	3.000	22.088
	2.11.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	0	2.000	2.000	9.242
	2.11.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	0	4.000	3.500	23.386
	2.11.01.606510	Materialaufwand Wasserzähler	6.000	0	6.000	8.000	37.714
	2.11.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	600	0	600	600	4.054
	2.11.01.608100	Reinigungsmaterial	800	0	800	800	4.613
	2.11.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	5.000	0	5.000	5.000	29.244
	2.11.01.610003	Wasseruntersuchungen	6.500	0	6.500	12.000	58.595
	2.11.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.500	0	4.500	5.000	49.311
	2.11.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	0	20.000	20.000	118.250
	2.11.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	2.000	2.000	15.480
	2.11.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.000	0	1.000	1.000	15.722
	2.11.01.616510	Spülung Leitungsnetz	1.000	0	1.000	1.000	9.516
	2.11.01.616530	Instandhaltung Leitungsnetz	40.000	0	40.000	40.000	332.031
	2.11.01.616540	Instandhaltung/Unterhaltung Wasserhausanschlüsse	10.000	0	10.000	10.000	84.287
	2.11.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	150	0	150	150	285
	2.11.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	565	0	565	565	3.375
	2.11.01.671006	Leasing Fahrzeuge	5.330	0	5.330	5.050	21.192
	2.11.01.673001	Gebühren	200	0	200	200	2.392
	2.11.01.673003	GEZ-Gebühren	72	0	72	72	285
	2.11.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0	2.000	15.300	9.933
	2.11.01.677103	Überprüfung E-Geräte	450	0	450	450	2.052
	2.11.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.000	0	6.000	6.000	20.785
	2.11.01.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	1.000	0	1.000	1.000	33.969
	2.11.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	0	100	100	73
	2.11.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	984
	2.11.01.683100	Datenübertragungskosten	1.000	0	1.000	1.000	5.525
	2.11.01.683200	Telefonkosten	0	0	0	0	33
	2.11.01.683201	Telefonkosten Handy	850	0	850	800	3.490
	2.11.01.685001	Reisekosten	0	0	0	0	1.012

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
	2.11.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	0	100	100	248
	2.11.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	0	500	800	11.912
	2.11.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	0	2.500	2.500	14.261
	2.11.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	0	1.200	1.100	5.854
	2.11.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	0	1.000	1.000	4.404
14	66	Abschreibungen	145.775	0	145.775	150.919	835.929
	2.11.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	242	0	242	580	2.901
	2.11.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	141.523	0	141.523	146.590	788.433
	2.11.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.316	0	1.316	1.328	6.243
	2.11.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	377	0	377	0	0
	2.11.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.887	0	1.887	1.955	12.096
	2.11.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	20.698
	2.11.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	430	0	430	466	5.497
	2.11.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	61
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422	0	422	422	2.321
	2.11.01.702002	Grundsteuer	122	0	122	122	626
	2.11.01.703001	Kfz-Steuer	300	0	300	300	1.695
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	556.464	0	556.464	579.278	3.366.628
20		Verwaltungsergebnis	256.193	0	256.193	242.988	1.024.066
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	256.193	0	256.193	242.988	1.024.066
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	1.248
	2.11.01.598200	Ertr Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	1.248
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	1.248
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	256.193	0	256.193	242.988	1.025.314
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.579	0	199.579	211.879	229.635
	2.11.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	5.000	0	5.000	7.000	14.761
	2.11.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	100	0	100	100	110
	2.11.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	800	0	800	100	3.080
	2.11.01.901400	ILV K Personal Verwaltung	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	2.11.01.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital	107.684	0	107.684	118.684	141.684
	2.11.01.901900	ILV K SoPo Zuschüsse öff.Bereich	15.995	0	15.995	15.995	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-199.579	0	-199.579	-211.879	-229.635
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.614	0	56.614	31.109	795.679

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	80.316
2.11.01/2008.820818	Wasserleitungsnetz, Einz. aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	67.163
2.11.01/6411.820818	Rathenaustraße Rüha, Einz. von Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	13.153
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0	0
2.11.01/3001.822831	Multicar - Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 1000 €		0	0	0	0	0
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen							
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	80.316
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
2.11.01/2006.841821	UV-Entkeimungsanlagen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		1.147.000	-190.000	957.000	70.000	782.958
2.11.01/2004.842852	Wasserwerk Bonscheuer - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
2.11.01/2005.842850	Wassergewinnungsanlagen, Ausz. für Baumaßnahmen		100.000	90.000	190.000	0	0
<i>Beschluss Gemeindevertretung 23.08.2018: W-Aufbereitungsanlage Michelbach</i>							
2.11.01/2005.842851	Wassergewinnungsanlagen, Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	73.114
2.11.01/2005.842852	Wassergewinnungsanlagen, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	6.150
2.11.01/2005.842853	Wassergewinnungsanlagen, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		40.000	0	40.000	30.000	144.198
2.11.01/2007.842853	Fernüberwachungsanlage - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	4.191
2.11.01/2008.842852	Wasserleitungsnetz Aarbergen, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		980.000	-280.000	700.000	0	277.715
2.11.01/5101.842852	Hauser Feld, Keba - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
2.11.01/5104.842852	Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	40.000	0
2.11.01/5201.842852	Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	107.222
2.11.01/5301.842852	Feldchen, Hausen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		27.000	0	27.000	0	89.692
2.11.01/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	2.071
2.11.01/6109.842852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
2.11.01/6411.842852	Rathenaustraße Rüha, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	78.605
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0	19.461

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
Bezeichnung							
2.11.01/2005.843831	Wassergewinnungsanlagen - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	663
2.11.01/2005.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	324
2.11.01/2008.843831	Wasserleitungsnetz, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
2.11.01/3002.843831	PFAU-Rexter 6500 - Erwerb von Vermögensgegenständen > 1000 €		0	0	0	0	0
2.11.01/8002.843831	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	14.520
2.11.01/8002.843832	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	3.954
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.147.000	-190.000	957.000	70.000	802.419
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.147.000	190.000	-957.000	-70.000	-722.103

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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		970.500,00	916.534,00	53.966,00	1.155.256,00	1.225.935,00	-70.679,00
Haushaltsjahr		948.730,00	1.807.764,00	-859.034,00	1.128.688,00	1.131.563,00	-2.875,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-21.770,00	891.230,00	-913.000,00	-26.568,00	-94.372,00	67.804,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
		Ordentliche Erträge					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.500	0	860.500	870.000	5.015.966
	2.11.02.511150	Kanalbenutzungsgebühren	0	0	0	0	855.565
	2.11.02.511151	Kanalbenutzungsgebühren Abrechnung des Vorjahres	0	0	0	0	16.953
	2.11.02.511152	Gebühr Niederschlagwasser	274.000	0	274.000	274.000	1.325.157
	2.11.02.511153	Gebühr Schmutzwasser	574.000	0	574.000	574.000	2.786.128
	2.11.02.511154	Abrechnung Schmutzwasser VJ	8.500	0	8.500	18.000	19.498
	2.11.02.511170	Herstellung Kanalhausanschlüsse	4.000	0	4.000	4.000	12.666
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	0	500	500	18.265
	2.11.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	0	500	500	14.337
	2.11.02.548850	Erstattung von Versicherungen	0	0	0	0	3.928
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	179.958	0	179.958	184.756	1.027.022
	2.11.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	137.813	0	137.813	140.229	776.817
	2.11.02.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	42.145	0	42.145	44.527	250.205
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.040.958	0	1.040.958	1.055.256	6.061.253
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	179.600	0	179.600	200.600	1.069.058
	2.11.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	140.000	0	140.000	156.000	820.379
	2.11.02.626100	Ausbildungsentgelte für Azubis	0	0	0	0	25.143
	2.11.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.000	0	28.000	33.000	172.171
	2.11.02.640003	AG-Anteil Sozi Azubi	0	0	0	0	5.036
	2.11.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.600	0	11.600	11.600	73.279
	2.11.02.647002	ZVK Azubi	0	0	0	0	1.664
	2.11.02.648001	Rückstellung ATZ	0	0	0	0	-28.614
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.474	2.830	186.304	258.624	1.244.258
	2.11.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	0	100	200	1.589
	2.11.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	600	0	600	700	5.074
	2.11.02.601201	Sicherheitstechnische Ausrüstung	500	0	500	500	83
	2.11.02.602001	Hilfsstoffe	100	0	100	0	91
	2.11.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.000	0	2.000	2.000	8.470
	2.11.02.603002	Betriebsstoffe-Schlammwässerung	20.000	0	20.000	20.000	137.312
	2.11.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	0	3.000	3.000	13.023
	2.11.02.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	450	0	450	350	1.653
	2.11.02.605100	Strom	55.000	0	55.000	53.000	303.688
	2.11.02.605310	Wärmelieferung	6.500	0	6.500	6.000	26.819

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
	2.11.02.605500	Treibstoffe	2.200	0	2.200	2.200	13.508
	2.11.02.605600	Wasser	1.700	0	1.700	1.950	10.863
	2.11.02.605700	Abwasser	0	0	0	0	5.107
	2.11.02.605702	Niederschlagwasser	812	0	812	812	3.183
	2.11.02.605703	Schmutzwasser	1.200	0	1.200	1.400	4.877
	2.11.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	0	1.500	1.900	6.079
	2.11.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	2.300	0	2.300	2.200	13.768
	2.11.02.608100	Reinigungsmaterial	1.000	0	1.000	1.000	5.201
	2.11.02.610003	Wasseruntersuchungen	0	0	0	0	3.319
	2.11.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	0	1.000	1.000	4.502
	2.11.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	0	6.000	6.000	146.980
	2.11.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	0	1.800	1.800	16.542
	2.11.02.616310	MID-Überprüfung EKVO	0	0	0	0	7.697
	2.11.02.616400	Instandhaltung von Kfz	2.000	0	2.000	2.000	7.859
	2.11.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	0	1.000	500	5.379
	2.11.02.616510	Spülung Leitungsnetz	10.000	0	10.000	2.000	17.046
	2.11.02.616530	Instandhaltung Leitungsnetz	6.000	0	6.000	42.300	40.102
	2.11.02.616550	Instandhaltung/Unterhaltung Kanalhausanschlüsse	4.000	0	4.000	4.000	34.804
	2.11.02.616570	Kanalсанierungen EKVO	0	0	0	40.000	0
	2.11.02.616600	Wartungskosten	0	0	0	0	152
	2.11.02.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	6.000	0	6.000	6.000	34.722
	2.11.02.617110	Fremdentorgung Klärschlamm	30.000	0	30.000	28.000	173.845
	2.11.02.617300	Fremdreinigung	6.600	0	6.600	6.600	38.685
	2.11.02.670004	Mietvertrag Gas-/Sauerstoffabo	0	0	0	0	405
	2.11.02.671003	Leasing Kopiergeräte	570	0	570	570	2.125
	2.11.02.671006	Leasing Fahrzeuge	0	2.830	2.830	0	0
	<i>Beschluss GVe 26.04.2018</i>						
	2.11.02.673003	GEZ-Gebühren	72	0	72	72	285
	2.11.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	12.000	16.886
	2.11.02.677103	Überprüfung E-Geräte	250	0	250	250	1.187
	2.11.02.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	100	0	100	100	53
	2.11.02.677106	Abwasseruntersuchungen Kläranlage (EKVO)	2.000	0	2.000	1.650	7.963
	2.11.02.677107	RÜB-Überprüfung (EKVO)	0	0	0	0	11.250
	2.11.02.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	1.000	0	1.000	600	70.891

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
	2.11.02.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	0	100	100	129
	2.11.02.682001	Porto und Versandkosten	1.000	0	1.000	750	1.171
	2.11.02.683100	Datenübertragungskosten	700	0	700	700	7.881
	2.11.02.683200	Telefonkosten	900	0	900	900	4.981
	2.11.02.683201	Telefonkosten Handy	50	0	50	50	241
	2.11.02.685001	Reisekosten	0	0	0	0	3.399
	2.11.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	0	300	400	6.091
	2.11.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	0	1.900	1.900	10.791
	2.11.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	0	800	800	4.384
	2.11.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	370	0	370	370	2.124
14	66	Abschreibungen	336.799	0	336.799	337.851	1.734.421
	2.11.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	15.720	0	15.720	15.720	78.604
	2.11.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	317.906	0	317.906	318.415	1.597.393
	2.11.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	362	3.235
	2.11.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.671	0	2.671	2.852	42.441
	2.11.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	409	0	409	409	2.342
	2.11.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	4.602
	2.11.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	1.505
	2.11.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	93	0	93	93	4.173
	2.11.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	126
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	12.000	0	12.000	12.000	67.608
	2.11.02.736310	Abwasserabgabe	12.000	0	12.000	12.000	67.608
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191	0	191	191	1.089
	2.11.02.702002	Grundsteuer	11	0	11	11	57
	2.11.02.703001	Kfz-Steuer	180	0	180	180	1.032
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	712.064	2.830	714.894	809.266	4.116.434
20		Verwaltungsergebnis	328.894	-2.830	326.064	245.990	1.944.818
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	328.894	-2.830	326.064	245.990	1.944.818
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	327
	2.11.02.598200	Ertr Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	327
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	327
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	328.894	-2.830	326.064	245.990	1.945.145
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.730	0	87.730	100.000	146.798
	2.11.02.900800	ILV E Straßenentwässerung	87.730	0	87.730	100.000	146.798

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		416.669	0	416.669	416.669	263.045
	2.11.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		500	0	500	500	2.352
	2.11.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		70	0	70	70	133
	2.11.02.901400	ILV K Personal Verwaltung		36.000	0	36.000	36.000	36.000
	2.11.02.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital		224.559	0	224.559	224.559	224.559
	2.11.02.901900	ILV K SoPo Zuschüsse öff. Bereich		155.540	0	155.540	155.540	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-328.939	0	-328.939	-316.669	-116.247
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-45	-2.830	-2.875	-70.679	1.828.898

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	52.028
2.11.02/6411.820818	Rathenaustraße Rüha, Einz. von Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	13.028
2.11.02/6411.820881	Rathenaustraße Rüha, Einz. aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	39.000
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0	0
2.11.02/8002.822831	KLA, Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen							
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	52.028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		1.323.000	-310.000	1.013.000	40.000	708.710
2.11.02/2009.842852	Sanierung Kanalhaltungen, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		1.240.000	-310.000	930.000	0	0
2.11.02/5101.842852	Hauser Feld, Keba - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
2.11.02/5104.842852	Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	40.000	0
2.11.02/5201.842852	Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	380.247
2.11.02/5301.842852	Feldchen, Hausen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		58.000	0	58.000	0	175.639
2.11.02/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	5.751
2.11.02/5502.842852	Neuroth Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		25.000	0	25.000	0	0
2.11.02/6411.842852	Rathenaustraße Rüha, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	147.073
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0	9.330
2.11.02/8001.843831	KLA, Erwerb von Vermögensgegenständen > 1000 €		0	0	0	0	7.120
2.11.02/8002.843832	KLA, Erwerb von Vermögensgegenständen < 1000 €		0	0	0	0	2.211
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.323.000	-310.000	1.013.000	40.000	718.040
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.323.000	310.000	-1.013.000	-40.000	-666.012

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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	24.300,00	244.460,00	-220.160,00	32.172,00	320.154,00	-287.982,00
Haushaltsjahr	25.800,00	289.187,00	-263.387,00	34.353,00	301.258,00	-266.905,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	44.727,00	-43.227,00	2.181,00	-18.896,00	21.077,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	0	10.300	10.300	77.225
	2.15.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	0	6.600
	2.15.01.500310	Umsatzentschädigung aus Nutzungsentschädigung	200	0	200	200	844
	2.15.01.500320	Umsatzerlöse aus Pacht Kegelbahn	2.400	0	2.400	6.500	38.235
	2.15.01.500350	Umsatzerlöse aus Nebenkosten	7.700	0	7.700	3.600	31.546
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.750	0	14.750	11.300	75.328
	2.15.01.511100	Wassergebühren	770	0	770	0	778
	2.15.01.511153	Gebühr Schmutzwasser	580	0	580	0	583
	2.15.01.511500	Benutzungsgebühren BGH Kettenbach	3.000	0	3.000	2.500	14.531
	2.15.01.511510	Benutzungsgebühren DGH Michelbach	2.000	0	2.000	1.500	10.127
	2.15.01.511520	Benutzungsgebühren KiFe-Halle Michelbach	800	0	800	800	5.975
	2.15.01.511530	Benutzungsgebühren MZH Hausen	1.500	0	1.500	1.100	8.038
	2.15.01.511540	Benutzungsgebühren BGH Rückershausen	2.600	0	2.600	2.400	14.074
	2.15.01.511550	Benutzungsgebühren PBH Panrod	1.700	0	1.700	1.200	9.539
	2.15.01.511560	Benutzungsgebühren HdV Daisbach	1.800	0	1.800	1.800	11.684
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.100	0	2.100	2.700	24.688
	2.15.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	0	600	600	11.011
	2.15.01.548840	Erstattung Telefonkosten	0	0	0	0	1.014
	2.15.01.548850	Erstattung von Versicherungen	0	0	0	0	10.355
	2.15.01.548860	Kostenerstattung von Vereinen	1.500	0	1.500	2.100	2.308
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	0	0	0	0	1.500
	2.15.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	1.500
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.203	0	7.203	7.872	38.077
	2.15.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	7.203	0	7.203	7.872	38.077
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.353	0	34.353	32.172	216.817
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	39.500	0	39.500	39.500	441.438
	2.15.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	28.900	0	28.900	28.900	335.716
	2.15.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.800	0	7.800	7.800	82.661
	2.15.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.800	0	2.800	2.800	23.061
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.375	0	169.375	179.900	1.026.434
	2.15.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	0	50	50	164
	2.15.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	1.500	0	1.500	6.500	8.696
	2.15.01.602001	Hilfsstoffe	0	0	0	0	75

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
	2.15.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	150	0	150	150	1.751
	2.15.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	100	100	551
	2.15.01.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	100	0	100	100	493
	2.15.01.605100	Strom	26.000	0	26.000	25.000	126.963
	2.15.01.605200	Gas	5.100	0	5.100	5.800	37.199
	2.15.01.605310	Wärmelieferung	50.000	0	50.000	53.000	270.667
	2.15.01.605600	Wasser	4.500	0	4.500	6.800	22.320
	2.15.01.605700	Abwasser	0	0	0	0	578
	2.15.01.605702	Niederschlagwasser	2.500	0	2.500	2.500	12.403
	2.15.01.605703	Schmutzwasser	3.400	0	3.400	3.400	16.153
	2.15.01.605800	Fettabscheiderleerung	1.000	0	1.000	1.000	6.133
	2.15.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	0	3.000	2.000	22.091
	2.15.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	0	3.000	1.500	22.342
	2.15.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0	0	177
	2.15.01.608100	Reinigungsmaterial	3.500	0	3.500	750	17.018
	2.15.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	11.000	0	11.000	12.500	245.896
	2.15.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	0	2.000	4.500	14.486
	2.15.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	0	4.000	4.000	42.360
	2.15.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	0	979
	2.15.01.617300	Fremdreinigung	35.000	0	35.000	30.000	100.387
	2.15.01.670010	Miete für Geräte und Maschinen	0	0	0	0	274
	2.15.01.673002	Müllgebühren	2.000	0	2.000	2.000	11.530
	2.15.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0	3.391
	2.15.01.677101	Sachverständigenprüfung	5.000	0	5.000	12.500	5.869
	2.15.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.200	0	1.200	1.200	3.748
	2.15.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0	0	153
	2.15.01.683200	Telefonkosten	0	0	0	0	2.815
	2.15.01.683201	Telefonkosten Handy	0	0	0	50	50
	2.15.01.685001	Reisekosten	575	0	575	0	2.128
	2.15.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.700	0	4.700	4.500	26.595
14	66	Abschreibungen	69.686	0	69.686	71.480	421.172
	2.15.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	57.380	0	57.380	57.380	312.491
	2.15.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	889	0	889	889	4.445
	2.15.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.215	0	11.215	12.415	98.629
	2.15.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	202	0	202	796	5.607

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312	0	312	260	1.184
	2.15.01.702002	Grundsteuer	312	0	312	260	1.184
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.873	0	278.873	291.140	1.890.228
20		Verwaltungsergebnis	-244.520	0	-244.520	-258.968	-1.673.411
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.385	0	3.385	4.214	24.804
	2.15.01.773002	Auflösung von Disagio Ansparraten	3.385	0	3.385	4.214	24.804
23		Finanzergebnis	-3.385	0	-3.385	-4.214	-24.804
24		Ordentliches Ergebnis	-247.905	0	-247.905	-263.182	-1.698.215
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	2.000
	2.15.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	2.000
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	2.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-247.905	0	-247.905	-263.182	-1.696.215
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	0	19.000	24.800	36.646
	2.15.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	16.000	0	16.000	20.000	33.004
	2.15.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	1.500	0	1.500	2.400	1.579
	2.15.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	1.500	0	1.500	2.400	2.063
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.000	0	-19.000	-24.800	-36.646
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.905	0	-266.905	-287.982	-1.732.861

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	4.551
	2.15.01/1301.820811 MZH Hausen - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	2.15.01/1401.820812 BGH Rüha - Einz. aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	4.551
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0
	2.15.01/1406.822821 Alte Schule Rüha - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	4.551
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	61.000	61.000	0	0
	2.15.01/1102.842853 BGH Keba - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	61.000	61.000	0	0
	<i>Beschluss Gemeindevertretung 23.08.2018</i>						
	2.15.01/1401.842851 BGH Rüha - Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0	11.190
	2.15.01/1008.843831 BGH`s Allgemein, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	4.355
	2.15.01/1102.843831 BGH Keba - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
	2.15.01/1201.843831 DGH Miba - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
	2.15.01/1201.843832 DGH Miba - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	1.430
	2.15.01/1301.843831 MZH Hausen - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
	2.15.01/1301.843832 MZH Hausen - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	418
	2.15.01/1401.843831 BGH Rüha - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	1.110
	2.15.01/1402.843832 BGH Rüha - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	224

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
Bezeichnung							
2.15.01/1501.843831	PBH Panrod - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
2.15.01/1501.843832	PBH Panrod - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	559
2.15.01/1601.843831	HdV Daisbach - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	3.093
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	61.000	61.000	0	11.190
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-61.000	-61.000	0	-6.640

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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	26.900,00	216.250,00	-189.350,00	15.900,00	205.919,00	-190.019,00
Haushaltsjahr	15.500,00	459.770,00	-444.270,00	15.500,00	195.951,00	-180.451,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.400,00	243.520,00	-254.920,00	-400,00	-9.968,00	9.568,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	38
	3.01.02.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0	0	38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	900	2.915
	3.01.02.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	0	12
	3.01.02.539200	Ert Eigenbet Wahll §6aHBeihVO	500	0	500	500	340
	3.01.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	400	2.563
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	0	500	900	2.953
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	103.900	0	103.900	111.000	563.679
	3.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	40.000	0	40.000	27.600	177.470
	3.01.02.626100	Ausbildungsentgelte für Azubis	25.000	0	25.000	26.000	68.983
	3.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	6.500	0	6.500	6.500	34.585
	3.01.02.630004	Versorgungsrücklage	1.700	0	1.700	1.600	4.398
	3.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.500	0	8.500	5.400	39.239
	3.01.02.640003	AG-Anteil Sozi Azubi	5.000	0	5.000	8.000	14.072
	3.01.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	12.000	0	12.000	12.000	59.844
	3.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.200	0	3.200	1.800	13.212
	3.01.02.647002	ZVK Azubi	2.000	0	2.000	3.200	5.720
	3.01.02.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	18.900	115.463
	3.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	0	30.601
	3.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0	92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-14.481
	3.01.02.644010	Auflösung von Pensionsrückstellungen (zahlungsunwirksam)	0	0	0	0	-8.580
	3.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	3.206
	3.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	0	-9.108
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.230	0	73.230	78.300	438.862
	3.01.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	0	3.000	3.000	24.568
	3.01.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	1.000	0	1.000	1.000	6.150
	3.01.02.602001	Hilfsstoffe	100	0	100	100	142
	3.01.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	0	50	50	156
	3.01.02.605100	Strom	5.500	0	5.500	6.400	34.373
	3.01.02.605310	Wärmelieferung	7.300	0	7.300	8.000	45.705
	3.01.02.605500	Treibstoffe	900	0	900	1.200	5.699
	3.01.02.605600	Wasser	280	0	280	280	1.329
	3.01.02.605702	Niederschlagwasser	680	0	680	600	2.981

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
	3.01.02.605703	Schmutzwasser	200	0	200	250	842
	3.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	0	300	300	1.784
	3.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	0	300	200	1.784
	3.01.02.608100	Reinigungsmaterial	400	0	400	250	2.677
	3.01.02.612001	Entwicklungs-Versuchs-Konstruktionsarbeiten d. Dritte	5.000	0	5.000	5.000	1.177
	3.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	0	500	250	6.642
	3.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	500	500	6.847
	3.01.02.616400	Instandhaltung von Kfz	500	0	500	500	2.433
	3.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	0	300	300	1.555
	3.01.02.617300	Fremdreinigung	500	0	500	1.500	3.855
	3.01.02.670009	Mietaufwand Tablet_PC	0	0	0	700	1.524
	3.01.02.671006	Leasing Fahrzeuge	950	0	950	1.000	9.507
	3.01.02.673002	Müllgebühren	250	0	250	250	1.408
	3.01.02.673003	GEZ-Gebühren	450	0	450	450	1.487
	3.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	0	500	0	6.584
	3.01.02.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	4.250	0	4.250	4.200	22.255
	3.01.02.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	0	400	400	3.960
	3.01.02.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0	4.000	18.482
	3.01.02.683200	Telefonkosten	5.500	0	5.500	5.000	31.296
	3.01.02.684001	amtliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	973
	3.01.02.685001	Reisekosten	1.000	0	1.000	1.000	5.859
	3.01.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	0	100	100	173
	3.01.02.686905	Geschenke Gemeindebedienstete	150	0	150	150	1.189
	3.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	0	500	500	398
	3.01.02.688002	Schulungskosten ARGE-Doppik	0	0	0	0	19.250
	3.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	820	0	820	820	4.786
	3.01.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	0	600	600	2.351
	3.01.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	29.000	0	29.000	28.000	149.302
	3.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.350	0	1.350	1.350	7.381
14	66	Abschreibungen	6.181	0	6.181	2.379	14.778
	3.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	1.528
	3.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	411	0	411	411	3.765
	3.01.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.720	0	3.720	0	0
	3.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.050	0	2.050	1.968	9.484
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	8.500	0	8.500	8.100	46.117

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
	3.01.02.735500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	8.500	0	8.500	8.100	46.117
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	0	140	140	660
	3.01.02.703001	Kfz-Steuer	140	0	140	140	660
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	191.951	0	191.951	199.919	1.049.614
20		Verwaltungsergebnis	-191.451	0	-191.451	-199.019	-1.046.660
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-191.451	0	-191.451	-199.019	-1.046.660
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-191.451	0	-191.451	-199.019	-1.046.660
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	3.01.02.900400	ILV E Personal Verwaltung	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	6.000	5.175
	3.01.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	3.000	0	3.000	5.000	4.600
	3.01.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	500	0	500	500	235
	3.01.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	500	0	500	500	339
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	11.000	9.000	9.825
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.451	0	-180.451	-190.019	-1.036.835

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung			extern		
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	11.000	0
	3.01.02/3013.820814	Renault Zoe - Einz. aus Investitionszuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	11.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0	0
	3.01.02/3012.822831	Dacia`s, Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	0	0
	anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	11.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	270.000	270.000	0	0
	3.01.02/1101.841821	Rathaus -Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	270.000	270.000	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	29.410	17.549
	3.01.02/3012.843831	Dacia`s - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	7.410	0
	3.01.02/3013.843831	Renault Zoe - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	22.000	0
	3.01.02/8001.843831	Lizenzen, Software - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	0	0
	3.01.02/8002.843831	Anderer Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	0	5.405
	3.01.02/8002.843832	Anderer Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	0	12.145
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0
	3.01.02.844846	Ausz. für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	270.000	270.000	29.410	17.549
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-270.000	-270.000	-18.410	-17.549

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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	492.800,00	1.674.594,00	-1.181.794,00	506.122,00	1.660.704,00	-1.154.582,00
Haushaltsjahr	817.800,00	2.398.230,00	-1.580.430,00	731.122,00	1.832.227,00	-1.101.105,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	325.000,00	723.636,00	-398.636,00	225.000,00	171.523,00	53.477,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			intern	
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:		soll	
Produkt		3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.100	0	37.100	37.100	189.895
	3.06.01.500700	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	100	0	100	100	339
	3.06.01.506001	Essensgeldpauschale	37.000	0	37.000	37.000	189.556
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	30.000	140.000	145.000	835.319
	3.06.01.511200	Kindergartengebühren insgesamt	110.000	30.000	140.000	145.000	835.319
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	0	12.000	0	2.412
	3.06.01.548401	Kostenerstatt. hess.Kommunen für Kinder aus FSU/§ 28 HKJGB	12.000	0	12.000	0	0
	3.06.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	2.412
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	494.700	34.000	528.700	310.700	2.082.303
	3.06.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	260.000	38.000	298.000	250.000	885.180
	3.06.01.542101	Zuweis. Persk. Mindestverordnung	0	0	0	0	242.388
	3.06.01.542102	Zuweisungen Bambini Programm	140.000	0	140.000	0	288.200
	3.06.01.542103	Zuweisungen Sprachförderung vom Land	0	0	0	0	30.000
	3.06.01.542104	Zuschuss Offensive Kinderbetreuung	30.700	0	30.700	30.700	184.287
	3.06.01.542202	Zuweisungen für die Integration im Kindergarten Michelbach	45.000	0	45.000	15.000	76.259
	3.06.01.542203	Zuweisungen für die Integration im Kindergarten Rückerhausen	15.000	0	15.000	15.000	70.248
	3.06.01.542204	Zuweisungen "U-3" Betreuung	0	0	0	0	299.770
	3.06.01.542205	Zuweisung Grundschule vom RTK	4.000	-4.000	0	0	0
		<i>laut Schulamt des RTK werden keine Kosten für die Busbeförderung zwischen Kindergärten und Astrid-Lindgren-Schule übernommen</i>					
	3.06.01.542207	Zuw. Kreis U3-Gruppen	0	0	0	0	5.971
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.322	0	13.322	13.322	80.616
	3.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	13.322	0	13.322	13.322	80.616
10		Summe der ordentlichen Erträge	667.122	64.000	731.122	506.122	3.190.545
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.270.710	90.000	1.360.710	1.274.320	5.524.030
	3.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	990.000	90.000	1.080.000	1.037.410	4.191.892
	3.06.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	12.500	0	12.500	13.100	69.171
	3.06.01.630004	Versorgungsrücklage	200	0	200	200	344
	3.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	190.000	0	190.000	153.500	855.315
	3.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.010	0	3.010	3.010	16.871
	3.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	75.000	0	75.000	62.200	363.026
	3.06.01.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	4.900	27.122
	3.06.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	0	289
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	6.040

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			intern	
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	soll	
Produkt		3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
	3.06.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	6.029
	3.06.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	0	11
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.500	0	217.500	192.000	777.831
	3.06.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und äbnl. Einrichtungen	1.000	0	1.000	800	6.214
	3.06.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	0	1.500	1.200	6.847
	3.06.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	4.000	0	4.000	4.000	19.764
	3.06.01.602001	Mittagessen	37.000	0	37.000	37.000	175.832
	3.06.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	7.000	0	7.000	4.000	27.882
	3.06.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	0	250	250	1.645
	3.06.01.605100	Strom	6.000	0	6.000	5.900	32.131
	3.06.01.605200	Gas	8.000	0	8.000	1.000	-77
	3.06.01.605310	Wärmelieferung	18.000	0	18.000	16.000	97.869
	3.06.01.605410	Betriebskosten	1.000	0	1.000	1.000	266
	3.06.01.605500	Treibstoffe	0	0	0	0	18.132
	3.06.01.605600	Wasser	1.600	0	1.600	800	5.167
	3.06.01.605700	Abwasser	0	0	0	0	1.740
	3.06.01.605702	Niederschlagwasser	600	0	600	600	2.619
	3.06.01.605703	Schmutzwasser	1.200	0	1.200	600	3.569
	3.06.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	0	3.000	3.000	14.581
	3.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	0	3.000	2.000	9.072
	3.06.01.608100	Reinigungsmaterial	1.500	0	1.500	1.000	13.702
	3.06.01.610004	Energieabrechnung	100	0	100	100	495
	3.06.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.000	0	9.000	9.000	78.404
	3.06.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	0	7.000	11.000	18.691
	3.06.01.616400	Instandhaltung von Kfz	0	0	0	0	18.320
	3.06.01.616600	Wartungskosten	1.000	0	1.000	800	6.667
	3.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	0	1.000	1.000	935
	3.06.01.617300	Fremdreinigung	45.000	0	45.000	38.900	86.013
	3.06.01.617320	Sandreinigung	1.000	0	1.000	1.000	5.033
	3.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.100	0	4.100	4.000	1.000
	3.06.01.671003	Leasing Kopiergeräte	1.700	0	1.700	1.700	6.374
	3.06.01.673001	Gebühren	300	0	300	300	1.397
	3.06.01.673002	Müllgebühren	1.400	0	1.400	1.200	6.893
	3.06.01.673003	GEZ-Gebühren	300	0	300	250	1.033
	3.06.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0	3.456
	3.06.01.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	300	0	300	0	1.806

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			intern	
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	soll	
Produkt		3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
	3.06.01.679015	Fahrdienste	42.000	0	42.000	35.000	56.079
	3.06.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	4.585
	3.06.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	5
	3.06.01.683200	Telefonkosten	2.400	0	2.400	2.400	14.528
	3.06.01.683201	Telefonkosten Handy	0	0	0	0	277
	3.06.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	992
	3.06.01.685001	Reisekosten	300	0	300	300	1.189
	3.06.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	250	0	250	250	799
	3.06.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	0	3.000	3.000	11.861
	3.06.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	0	1.700	1.650	9.604
	3.06.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	3.940
	3.06.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	500
14	66	Abschreibungen	49.317	0	49.317	46.110	260.251
	3.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	42.520	0	42.520	42.520	219.367
	3.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.913	0	5.913	2.102	5.254
	3.06.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	13.482
	3.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	884	0	884	1.488	22.148
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	100.700	0	100.700	40.700	366.287
	3.06.01.712401	Fördermittel U-3	0	0	0	0	71.400
	3.06.01.712820	Zuschuss Offensive Kinderbetreuung	30.700	0	30.700	30.700	184.287
	3.06.01.712840	Zuschuss Betreuungsangebot	0	0	0	0	50.000
	3.06.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	21.600
	3.06.01.717203	Erstattungen aus Bambini-Programm/§ 28 HKJGB	10.000	0	10.000	10.000	39.000
	3.06.01.717204	Erstattungen "Freie Träger"/§28 HKJGB	10.000	0	10.000	0	0
	3.06.01.717205	Unterstützung "FSU" Aarbergen	50.000	0	50.000	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	516
	3.06.01.703001	Kfz-Steuer	0	0	0	0	516
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.638.227	90.000	1.728.227	1.553.130	6.934.955
20		Verwaltungsergebnis	-971.105	-26.000	-997.105	-1.047.008	-3.744.410
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	11.054
	3.06.01.773002	Auflösung von Disagio Ansparraten	0	0	0	0	11.054
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	-11.054
24		Ordentliches Ergebnis	-971.105	-26.000	-997.105	-1.047.008	-3.755.464
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	7.480
	3.06.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	7.480

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			intern	
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	soll	
Produkt		3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	3.731
	3.06.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	3.731
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	3.749
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-971.105	-26.000	-997.105	-1.047.008	-3.751.715
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1.500
	3.06.01.900700	ILV E Kindergartenbus	0	0	0	0	1.500
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.000	0	104.000	107.574	126.627
	3.06.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	20.000	0	20.000	24.974	41.162
	3.06.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	1.000	0	1.000	300	1.692
	3.06.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	1.000	0	1.000	300	1.772
	3.06.01.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital	82.000	0	82.000	82.000	82.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104.000	0	-104.000	-107.574	-125.127
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.075.105	-26.000	-1.101.105	-1.154.582	-3.876.842

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung		intern	
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: soll	
Produkt	3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder			
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit					
Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	100.000	0	100.000	0	0
3.06.01/1103.820811 Kiga Keba, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	100.000	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-	0	0	0	0	70.860
3.06.01.822831 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	0	0
3.06.01/1403.822821 Kiga Rüha, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
3.06.01/1503.822821 KiGa Panrod, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	62.360
3.06.01/3003.822831 Kiga-Bus,Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	0	8.500
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen					
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	100.000	0	100.000	0	70.860
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	268.500	345.000	613.500	58.400	0
3.06.01/1103.842853 Kiga Keba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	250.000	345.000	595.000	6.000	0
<i>Beschluss Gemeindevertretung 11.04.2018: 160 T€</i>					
<i>und Sitzung Gemeindevorstand 17.10.2018: 130 T€</i>					
3.06.01/1204.842853 Kiga Miba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	18.500	0	18.500	52.400	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.720	0	1.720	1.600	48.832
3.06.01/1103.843831 Kiga Keba, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	1.600	29.508
3.06.01/1103.843832 Kiga Keba, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	1.000	0	1.000	0	4.733
3.06.01/1204.843831 Kiga Miba, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	0	6.149
3.06.01/1204.843832 Kiga Miba, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	720	0	720	0	5.381
3.06.01/1403.843832 Kiga Rüha, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	0	3.061
3.06.01/1503.843832 Kiga Panrod, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan	Veränderung	HH - Ansatz	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
Bezeichnung				2018	Nachtrag 2018	Nachtrag 2018		
3.06.01/3003.843831	Kiga-Bus, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €			0	0	0	0	0
3.06.01/8002.843832	Andere Anlagen, BGA, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €			0	0	0	0	0
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0
3.06.01.844846	Ausz. für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren			0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)							
9	Summe investive Auszahlungen			270.220	345.000	615.220	60.000	48.832
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-170.220	-345.000	-515.220	-60.000	22.028

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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	7.447.742,00	3.804.630,00	3.643.112,00	7.488.824,00	3.710.630,00	3.778.194,00
Haushaltsjahr	8.105.138,00	4.129.260,00	3.975.878,00	8.135.220,00	4.036.260,00	4.098.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	657.396,00	324.630,00	332.766,00	646.396,00	325.630,00	320.766,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
Ordentliche Erträge							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	1.187
	3.16.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	0	200	200	1.187
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.816.600	0	5.816.600	5.131.500	25.945.668
	3.16.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.450.000	0	3.450.000	3.190.000	15.612.197
	3.16.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321.100	0	321.100	260.000	1.213.410
	3.16.01.555100	Grundsteuer A	34.500	0	34.500	27.500	120.905
	3.16.01.555200	Grundsteuer B	845.000	0	845.000	682.000	3.347.661
	3.16.01.555300	Gewerbesteuer	1.100.000	0	1.100.000	916.000	5.411.526
	3.16.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	30.000	0	30.000	30.000	83.899
	3.16.01.555920	Hundesteuer	36.000	0	36.000	26.000	156.071
6	547	Erträge aus Transferleistungen	206.000	0	206.000	206.000	1.148.176
	3.16.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	206.000	0	206.000	206.000	1.148.176
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	2.038.020	0	2.038.020	2.068.724	8.666.941
	3.16.01.540102	Schlüsselzuweisungen	2.038.020	0	2.038.020	2.068.724	8.538.941
	3.16.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	0	0	128.000
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	36.400	0	36.400	44.400	288.095
	3.16.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	36.400	0	36.400	44.400	288.095
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.097.220	0	8.097.220	7.450.824	36.050.067
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	47.700	0	47.700	45.900	268.364
	3.16.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	37.000	0	37.000	34.900	211.698
	3.16.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.500	0	7.500	7.800	39.108
	3.16.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.200	0	3.200	3.200	17.559
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	0	1.550	1.750	2.156
	3.16.01.600008	Erwerb Hundesteuermarken	0	0	0	200	230
	3.16.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	0	500	500	157
	3.16.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	150	0	150	150	0
	3.16.01.602001	Hilfsstoffe	50	0	50	50	43
	3.16.01.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	500	0	500	500	1.170
	3.16.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	0	100	100	128
	3.16.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	429
	3.16.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	0	250	250	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	376

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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 Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
	3.16.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	13
	3.16.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	364
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	4.063.010	-81.000	3.982.010	3.657.980	19.808.906
	3.16.01.735311	Kompensationsumlage FAG	0	0	0	0	440.567
	3.16.01.735410	Kreisumlage	2.139.085	0	2.139.085	1.922.580	10.331.729
	3.16.01.735420	Schulumlage	1.735.550	-81.000	1.654.550	1.559.900	7.929.431
		<i>Reduzierung Schulumlage von 23,61 % auf 22,50 % (Bescheid vom 28.05.2018)</i>					
	3.16.01.738010	Gewerbesteuerumlage	188.375	0	188.375	175.500	1.107.178
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.112.260	-81.000	4.031.260	3.705.630	20.079.802
20		Verwaltungsergebnis	3.984.960	81.000	4.065.960	3.745.194	15.970.264
21	56,57	Finanzerträge	5.000	0	5.000	5.000	92.130
	3.16.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	5.000	0	5.000	5.000	92.130
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	38.443
	3.16.01.779300	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	5.000	0	5.000	5.000	38.443
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	53.687
24		Ordentliches Ergebnis	3.984.960	81.000	4.065.960	3.745.194	16.023.951
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	1.506
	3.16.01.598200	Ertr Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	1.506
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	1.506
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.984.960	81.000	4.065.960	3.745.194	16.025.457
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	3.16.01.900400	ILV E Personal Verwaltung	33.000	0	33.000	33.000	33.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.000	0	33.000	33.000	33.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.017.960	81.000	4.098.960	3.778.194	16.058.457

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung			extern		
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.16.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen					
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz Plan	Veränderung	HH - Ansatz	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
Bezeichnung			2018	Nachtrag 2018	Nachtrag 2018		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	225.000
	3.16.01/9004.820811	Investitionspauschale - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	225.000
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	225.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	225.000

Nachtragshaushalt 2018

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.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen (NPL 2018)**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2016	2017	2018	2019	2020	künftige Jahre
1	4	5				6
2015 (FGH Hausen-Rückershausen+Sportplatz Michelbach)	974	0	0	0	0	0
2016 (BG Lerchesberg+FGH Hausen-Rückeshausen)		465	0	0	0	0
2017 (DE Rückershausen+Kiga Kettenbach+Feldchen)		0	625	0	0	0
2018 (Erschließung Lerchesberg I Panrod)			0	560	0	0
2019						0
Summe	974	465	625	560	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen	548.849	529.864	2.405.144	790.914	505.664	265.664

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (NPL 2018)

1.000 EUR

	2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land (ohne "KIP" noch nicht beansprucht)	567	521	474
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	8.448	7.870	9.048
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	9.015	8.391	9.522
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.080	2.191	0
4. Verbindlichkeit aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
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 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.318,00	1.446,00	1.731,00
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	1.318,00	1.446,00	1.731,00
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	2.326,00	2.326,00	2.326,00
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	469,00	469,00	469,00
2.3 Rückstellungen aus ezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	9,00	9,00	9,00
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			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	559,00	559,00	559,00
Summe der Rückstellungen	3.363,00	3.363,00	3.363,00