

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Aarbergen

Öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen

**Zur öffentlichen Sitzung Nr.: 6/2018 der Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen
am Donnerstag, 22.11.2018, 20:00 Uhr
im Saal in der Turnhalle in Aarbergen - Hausen ü. Aar
wird herzlich eingeladen.**

Tagesordnung:

1.

Mitteilungen aus der Verwaltung

2.

Anfragen

3.

Vorlagen der Verwaltung

3.1

Entwurf der 01. Nachtragshaushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2018

(VL-106/2018 3. Ergänzung)

3.2

Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer –
Hebesatzsatzung -

(VL-93/2018 2. Ergänzung)

3.3

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Aarbergen für das Rechnungsjahr 2019 mit Stellen-
plan und sonstigen Anlagen sowie das Haushaltssicherungskonzept

(VL-96/2018 2. Ergänzung)

3.4

Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts "Forst- und Holzkontor Rheingau-Taunus" zur gemein-
same Holzvermarktung der Rheingau-Taunus Kommunen und Nachbarn

(VL-109/2018 1. Ergänzung)

4.

Anträge

Aarbergen, 15.11.2018

Holger Andrée, Vorsitzender der Gemeindevertretung



Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

zur Sitzung Nr.: 6/2018 der Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen
am Donnerstag, 22.11.2018, 20:00 Uhr bis 20:22 Uhr
im Saal in der Turnhalle in Aarbergen - Hausen ü. Aar

Anwesenheiten:

Gemeindevertretung:

Vorsitz:

Andrée, Holger (SPD)

Haberstock, Ernst Herbert (CDU)

Seel, Bernd (BL)

Jung-Wellek, Heike (GRÜNE)

Crecelius, Jan (CDU)

Fiedler, Jürgen (BL)

Gabel, Harald (SPD)

Härtner, Frank (SPD)

Hertling, Holger (SPD)

Hofmann, Kai (BL)

Kettenbach, Kurt (SPD)

Kettenbach, Sven-Erik (SPD)

Kettenbach, Torsten (CDU)

Lupek, Michael (CDU)

Möhn, Ulrich (CDU)

Mohr, Klaus-Werner (CDU)

Müller, Andreas (CDU)

Pulch, Olaf (CDU)

Rauel, Dirk (CDU)

Ritter, Ingrid (SPD)

Scherer, Simon (CDU)

Schmelzer, Yvonne (BL)

Schmidt, Dirk (CDU)

Schneider, Wilfried (GRÜNE)

Sgoll, Mario (CDU)

Yoldas-Schäfer, Cenk (SPD)

Entschuldigt fehlten:

Bauer, Jürgen (GRÜNE)

Gerhardt, Daniel (BL)

Jenisch-Schicker, Kirsten (GRÜNE)

Lewis, Beate (SPD)

Westbomke, Bernd (CDU)

Gemeindevorstand:

Scheliga, Udo
Schmidt, Regina
Becker, Lothar
Elsemüller, Volker
Gerhardt, Dieter
Kirschhoch, Dieter
Schroeder, Roland
Schuhmacher, Rudi

Entschuldigt fehlten:

Bach, Karsten

Von der Verwaltung:

Metz, Ulrich (Schriftführer)

Sitzungsverlauf

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung Holger Andrée eröffnet die Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen um 20:00 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgte und das Gremium beschlussfähig ist. Gegen die Ordnungsmäßigkeit der Ladung werden keine Einwände vorgebracht.

Vorsitzender Andrée teilt mit, dass der Gemeindevertreter Oliver Blüher (SPD-Fraktion) mit Schreiben vom 20.11.2018 sein Mandat mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat. Er bedankt sich für seine Mitarbeit in diesem Gremium und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Anschließend begrüßt er als Nachrücker Herrn Frank Härtner und wünscht ihm für die künftige parlamentarische Tätigkeit ebenfalls alles Gute.

Auf Nachfrage des Vorsitzenden ergeben sich keine Änderungswünsche zur heutigen Tagesordnung, die anschließend einstimmig so beschlossen wird.

1. Mitteilungen aus der Verwaltung

1.1 Einbruch Rathaus

2. Anfragen

3. Vorlagen der Verwaltung

3.1 Entwurf der 01. Nachtragshaushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2018

VL-106/2018 3. Ergänzung

Beschluss:

Die vorliegende 01. Nachtragshaushaltssatzung, -plan sowie sonstige Anlagen für das Rechnungsjahr 2018, wird aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zurzeit gültigen Fassung beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig angenommen, 0 Enthaltung(en)

3.2 Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer – Hebesatzsatzung -

VL-93/2018 2. Ergänzung

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen überweist die vorliegende Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) für das Jahr 2019 an den Haupt- und Finanzausschuss zur eingehenden Beratung und Ausarbeitung einer Beschlussempfehlung.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig angenommen, 0 Enthaltung(en)

3.3 Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Aarbergen für das Rechnungsjahr 2019 mit Stellenplan und sonstigen Anlagen sowie das Haushaltssicherungskonzept	VL-96/2018 2. Ergänzung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen überweist den Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Aarbergen für das Rechnungsjahr 2019 mit ihren Anlagen sowie das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 97 Abs.3 HGO an den Haupt- und Finanzausschuss zur eingehenden Beratung und Ausarbeitung einer Beschlussempfehlung.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig angenommen, 0 Enthaltung(en)

3.4 Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts "Forst- und Holzkontor Rheingau-Taunus" zur gemeinsame Holzvermarktung der Rheingau-Taunus Kommunen und Nachbarn	VL-109/2018 1. Ergänzung
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Beschluss:

Die Gemeindevertretung stellt fest:

- 1.) Durch kartellrechtliche Entscheidungen ist dem bisherigen Dienstleister HESSEN FORST ab 01.01.2019 nicht mehr erlaubt Holz aus kommunalen Forstbetrieben zu vermarkten, die Kommunen sind gezwungen eigene Strukturen aufzubauen.
- 2.) Für die Lösung dieser neuen Aufgabe und die sachgerechte Betreuung der großen kommunalen Forstbetriebe der Region sowie den wirtschaftlichen Erfolg ist von größter Bedeutung, dass mindestens ca. 150.000 Festmeter zu vermarktendes Holz gebündelt werden und in enger, vertrauensvoller und zielgerichteter interkommunaler Zusammenarbeit Synergien zwingend herbeizuführen sind. Daher spricht sich die Gemeindevertretung dafür aus, sich für die Sicherstellung der Holzvermarktung und Schaffung von Betreuungsoptionen in der Region Rheingau-Taunus im Rahmen einer gemeinsamen Organisation zusammenzuschließen und diese anzugehen.
- 3.) Gründung und Beteiligung an einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR):
Die Gemeinde Aarbergen organisiert sich zur Bündelung der kommunalen Holzvermarktung mit weiteren beitriftswilligen Kommunen des Rheingau-Taunus Kreises in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) mit dem Ziel, eine Holzmenge von ca. 150.000 Festmetern (fm) zu bündeln und mit dieser Menge und eigener Organisation als relevanter Marktpartner auftreten zu können.

Die Gemeinde Aarbergen beteiligt sich an der AöR auf Basis der Anzahl der beitragswilligen Kommunen der Region Rheingau-Taunus **auf Grundlage des als Anlage (Präsentation v. 18.10.2018) beigefügten Satzungsentwurfs der AöR „Forst- und Holzkontor Rheingau Taunus“**. Nach erfolgter Beschlussfassung in allen Parlamenten und dem damit bekannten Feststehen welche Kommunen sich beteiligen, wird die Gründung der AöR durch Satzungsbeschluss endgültig vorbereitend festgestellt.

4.) Fördermöglichkeiten sind zu eruieren und stringent auszuschöpfen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig angenommen, 0 Enthaltung(en)

Aarbergen, 23.11.2018



(Holger Andree)
Vorsitzender der Gemeindevertretung

Gemeinde Aarbergen



Vorlage an die Gemeindevertretung

Drucksache VL-106/2018 3. Ergänzung	- öffentlich -	14.11.2018
Aktenzeichen	901-10 FB 3.F / SH	
Sachbearbeiter/in	Sabine Hartenfels	
Fachbereich	Fachbereich 3F - Verwaltungssteuerung - Finanzen	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen	17.10.2018	beschließend
Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen	25.10.2018	beschließend
Haupt - und Finanzausschuss	13.11.2018	beschließend
Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen	22.11.2018	beschließend

Entwurf der 01. Nachtragshaushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2018

Beschlussvorschlag:

Die vorliegende 01. Nachtragshaushaltssatzung, -plan sowie sonstige Anlagen für das Rechnungsjahr 2018, wird aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zurzeit gültigen Fassung beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine Ausgaben zu leisten:	<input checked="" type="checkbox"/>
Haushaltsmittel stehen im Haushalt bereit:	<input type="checkbox"/>
Produkt/Sachkonto:	
Haushaltsansatz €:	
Bereits ausgegeben €:	
Noch vorhanden €:	
Haushaltsmittel stehen nicht bereit:	<input type="checkbox"/>
Einstellung muss im Nachtrag erfolgen:	Üpl: <input type="checkbox"/> Apl: <input type="checkbox"/>
Produkt/Sachkonto:	
<u>Evtl. Stellungnahme:</u>	
Finanzielle Bewertung des Fachbereiches erfolgt:	<input checked="" type="checkbox"/> gez. Sabine Hartenfels Leitung Fachbereich 3 - Finanzen Datum: 14.11.2018

Begründung:


Auf den anliegenden Entwurf der 01. Nachtragshaushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2018 wird verwiesen.

Es sind nur die Produktbereiche aufbereitet, die von Änderungsveranschlagungen betroffen sind.

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 17. Oktober 2018 den Nachtragshaushaltsplanentwurf für das Rechnungsjahr einstimmig aufgestellt und zur Beratung und Beschlussfassung an die Gemeindevertretung überwiesen zur Sitzung am 25.10.2018.

Die Bekanntmachung über die Auslegung des NPL-Entwurfes 2018 ist im „Aar-Bote“ am 02.11.2018 erfolgt.

Eine Beratung im Haupt- und Finanzausschuss hat am 13.11.2018 stattgefunden; die Nachtragsatzung mit Anlagen wurde einstimmig zur Annahme empfohlen.

<u>Sachliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Sabine Hartenfels Datum: 14.11.2018
<u>Rechtliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Sabine Hartenfels Datum: 14.11.2018
<u>Vorlage gesehen und zur Beschlussfassung eingebracht:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Udo Scheliga Bürgermeister Datum: 14.11.2018
		 (Unterschrift)

Anlage(n):

(1) NPL-HH-Jahr 2018



AARBERGEN

NPL 2018

Inhaltsverzeichnis

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

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	102.830,00	131.000,00	12.261.104,00	12.232.934,00
der Saldo	-34.830,00	127.000,00	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 905.000,00 EUR erhöht und mit 905.000,00 € 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€

2.12.01/5301-842852 „Feldchen Hausen“

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 31.12.2015	Bevölkerung Nebenwohnsitz 31.12.2015	Bevölkerung Hauptwohnsitz 31.12.2016	Bevölkerung Nebenwohnsitz 31.12.2016	Bevölkerungsentwicklung bei den Hauptwohnsitzen	
					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	711,46

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>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	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	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde	

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, ROG, HPLG, HBO, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern	
Produktbereich	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			Rechtsbindung:	muss	
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		127.211,00	226.025,00	-98.814,00	76.375,00	126.493,00	-50.118,00
Haushaltsjahr		170.836,00	392.625,00	-221.789,00	40.000,00	138.093,00	-98.093,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		43.625,00	166.600,00	-122.975,00	-36.375,00	11.600,00	-47.975,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich		2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		Rechtsbindung:		muss
Produkt		2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
Ordentliche Erträge							
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	3.600
	2.09.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	3.600
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	40.000	0	40.000	76.375	4.072
	2.09.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	375	4.072
	2.09.01.541040	sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	0	40.000	76.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.000	0	40.000	76.375	7.672
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	23.350	0	23.350	30.650	180.426
	2.09.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	23.000	0	23.000	23.600	128.910
	2.09.01.630004	Versorgungsrücklage	350	0	350	250	611
	2.09.01.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	6.800	48.288
	2.09.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	0	2.616
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	19.728
	2.09.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	19.927
	2.09.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	0	-199
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.275	10.000	114.275	95.375	101.405
	2.09.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	0	150	150	917
	2.09.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	400	0	400	0	474
	2.09.01.616600	Wartungskosten	100	0	100	100	0
	2.09.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	0	500	500	14.639
	2.09.01.677109	Bebauungspläne	60.000	10.000	70.000	10.000	51.095
		<i>10 T€ B-Plan "Am Sportplatz Rückershausen"</i>					
	2.09.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	0	40.000	81.000	0
	2.09.01.677901	Städtebauliche Beratung Rückershausen	0	0	0	500	10.083
	2.09.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	0	150	150	1.033
	2.09.01.685001	Reisekosten	0	0	0	0	1.647
	2.09.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.975	0	2.975	2.975	21.446
	2.09.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	0	70
14	66	Abschreibungen	468	0	468	468	2.341
	2.09.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	468	0	468	468	2.341
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	10.000	-10.000	0	0	24.507
	2.09.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	-10.000	0	0	24.507
		<i>Aufhebung Ortskerngestaltungssatzung Gem. Vertretung 25.10.2018</i>					

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.093	0	138.093	126.493	328.407
20		Verwaltungsergebnis	-98.093	0	-98.093	-50.118	-320.735
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-98.093	0	-98.093	-50.118	-320.735
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	80.781
	2.09.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	80.781
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-80.781
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.093	0	-98.093	-50.118	-401.516
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	43
	2.09.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	0	0	0	0	41
	2.09.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	0	0	0	0	3
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.093	0	-98.093	-50.118	-401.559

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Rechtsbindung:		muss		
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde					
<u>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		130.000	0	130.000	50.000	213.911
2.09.01/5402.820811	Dorferneuerung Rüha - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		130.000	0	130.000	50.000	213.911
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen		836	0	836	836	837
2.09.01/9002.823868	Zinslose Darlehen - Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		836	0	836	836	837
4	Summe investive Einzahlungen		130.836	0	130.836	50.836	214.748
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		255.000	0	255.000	100.000	446.986
2.09.01/5201.842850	Krautfeld II, Miba - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
2.09.01/5402.842852	Dorferneuerung Rüha - Ausz. für Baumaßnahmen		225.000	0	225.000	100.000	446.986
2.09.01/5403.842850	Unterm Panroder Weg, Rüha, Ausz. für Baumaßnahmen		30.000	0	30.000	0	0
2.09.01/5501.842850	Lerchesberg, Panrod - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0	7.023
2.09.01/5402.843831	Dorferneuerung Rüha, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	7.023
2.09.01/8001.843832	Lizenzen, Software - 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	8.365
2.09.01.844846	Ausz. für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren		0	0	0	0	0
2.09.01/9002.844868	Zinslose Darlehen - Gewährung von Krediten an sonst. inländischen Bereich (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	8.365
9	Summe investive Auszahlungen		255.000	0	255.000	100.000	462.374
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-124.164	0	-124.164	-49.164	-247.626

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					
Position	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	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern	
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen				Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		1.500,00	819.253,00	-817.753,00	140.254,00	771.303,00	-631.049,00
Haushaltsjahr		12.000,00	550.983,00	-538.983,00	153.989,00	710.792,00	-556.803,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		10.500,00	-268.270,00	278.770,00	13.735,00	-60.511,00	74.246,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern			
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss			
Produkt		2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 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	74
	2.12.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0	0	74
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	0	12.000	1.500	32.475
	2.12.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.000	0	12.000	1.500	32.475
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	0	0	0	0	92.100
	2.12.01.541033	Finanzzuweisung Winterschäden	0	0	0	0	92.100
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	141.989	0	141.989	138.754	659.541
	2.12.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	122.341	0	122.341	132.754	641.957
	2.12.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich	10.422	0	10.422	0	0
	2.12.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	9.226	0	9.226	6.000	17.584
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	61.257
	2.12.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	303
	2.12.01.539001	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000
	2.12.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	30.954
10		Summe der ordentlichen Erträge	153.989	0	153.989	140.254	845.446
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.500	0	17.500	18.200	68.605
	2.12.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	13.500	0	13.500	13.900	52.016
	2.12.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.800	0	2.800	3.100	11.736
	2.12.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	0	1.200	1.200	4.854
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.753	0	271.753	334.553	1.276.174
	2.12.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	150	0	150	150	986
	2.12.01.602001	Hilfsstoffe	400	0	400	400	865
	2.12.01.605100	Strom	90.000	0	90.000	90.000	507.291
	2.12.01.605702	Niederschlagwasser	192	0	192	192	571
	2.12.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	17.000	0	17.000	17.000	76.143
	2.12.01.606501	Materialaufwand Infrastrukturvermögen - Ortsbeiräte	30.000	0	30.000	30.000	102.325
	2.12.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	37.500	0	37.500	37.500	163.905
	2.12.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	0	500	500	9.668
	2.12.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	75.000	0	75.000	100.000	343.508
	2.12.01.616520	Verkehrssicherungsarbeiten	5.000	0	5.000	5.000	25.844
	2.12.01.616600	Wartungskosten	3.000	0	3.000	1.200	0
	2.12.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.500	0	1.500	2.100	3.511

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement		extern		
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen		Rechtsbindung: muss		
Produkt		2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
	2.12.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11	0	11	11	749
	2.12.01.670010	Miete für Geräte und Maschinen	10.000	0	10.000	20.000	2.428
	2.12.01.673002	Müllgebühren	0	0	0	0	150
	2.12.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	0	1.500	500	23.381
	2.12.01.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	0	0	0	30.000	12.459
	2.12.01.685001	Reisekosten	0	0	0	0	1.010
	2.12.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	0	984
	2.12.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	396
14	66	Abschreibungen	247.309	0	247.309	247.050	1.156.931
	2.12.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.355	0	1.355	1.355	2.944
	2.12.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	245.902	0	245.902	245.695	1.153.987
	2.12.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52	0	52	0	0
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	500	0	500	500	1.218
	2.12.01.710700	Allg. Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	500	0	500	500	1.218
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	537.062	0	537.062	600.303	2.502.928
20		Verwaltungsergebnis	-383.073	0	-383.073	-460.049	-1.657.482
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-383.073	0	-383.073	-460.049	-1.657.482
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-383.073	0	-383.073	-460.049	-1.657.482
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.730	0	173.730	171.000	270.239
	2.12.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	70.000	0	70.000	55.000	106.658
	2.12.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	5.000	0	5.000	5.000	2.133
	2.12.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	11.000	0	11.000	11.000	14.650
	2.12.01.901800	ILV K Straßenentwässerung	87.730	0	87.730	100.000	146.798
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-173.730	0	-173.730	-171.000	-270.239
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-556.803	0	-556.803	-631.049	-1.927.721

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung:		muss		
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen					
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 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	90.571
2.12.01/6411.820811	Rathenaustraße Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	90.571
2.12.01/6411.820881	Einz. aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0
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	90.571
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		22.500	0	22.500	0	0
2.12.01/2010.841821	Aartalbahntrasse, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		22.500	0	22.500	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		65.000	0	65.000	295.000	638.534
2.12.01/2201.842851	Festerbachbrücke Miba - Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	6.397
2.12.01/5101.842852	Hauser Feld Keba, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
2.12.01/5104.842852	Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	20.000	0
2.12.01/5201.842852	Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	257.989
2.12.01/5301.842852	Feldchen Hausen - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		65.000	0	65.000	10.000	164.563
	<i>VE z.L.HH-Jahr 2019 i.H.v. 345 T€</i>						
2.12.01/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	265.000	1.003
	<i>VE z.L. HH-Jahr 2019 560 T€</i>						
2.12.01/6002.842852	SoInvProgramme - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
2.12.01/6104.842852	Friedhofstraße Keba, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	33.795
2.12.01/6126.842852	Friedhofstraße/Oberstraße, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
2.12.01/6304.842852	Zum Wingert Hausen, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
2.12.01/6411.842852	Rathenaustraße Rüha, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	174.787
2.12.01/6413.842852	Borngasse, Rüha - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
2.12.01/5201.840817	Krautfeld II - Ausz. für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	0
2.12.01/5301.840817	Feldchen HausenAusz. für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement		extern		
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen		Rechtsbindung: muss		
Produkt		2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
Bezeichnung							
2.12.01/6001.840818	Gehwege - Ausz. für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
2.12.01/8002.843832	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 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		87.500	0	87.500	295.000	638.534
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-87.500	0	-87.500	-295.000	-547.963

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
<i>Beschluss Gemeindevertretung 23.08.2018</i>							
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	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	5.405
3.01.02/8002.843832	Andere 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		0	0	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)							
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	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung		muss
Produkt	3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

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 ähnl. 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					
<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	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/ 17.10.2018</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
	3.06.01/3003.843831	Kiga-Bus, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 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		
3.06.01/8002.843832	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

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.213.320,00	1.002.463,00	210.857,00	683.456,00	371.679,00	311.777,00
Haushaltsjahr	3.698.610,00	1.693.823,00	2.004.787,00	672.356,00	331.929,00	340.427,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.485.290,00	691.360,00	1.793.930,00	-11.100,00	-39.750,00	28.650,00

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			extern	
Produktbereich		3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		muss	
Produkt		3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft				
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					
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	24.500	0	24.500	24.100	135.185
	3.16.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	19.200	0	19.200	18.800	107.072
	3.16.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.700	0	3.700	3.700	19.127
	3.16.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.600	0	1.600	1.600	8.986
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	0	250	100	534
	3.16.02.675002	Bankgebühren	250	0	250	100	534
14	66	Abschreibungen	5.679	0	5.679	5.679	29.850
	3.16.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.679	0	5.679	5.679	28.389
	3.16.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	7
	3.16.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	36
	3.16.02.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0	0	1.417
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	0	0	0	0	51
	3.16.02.717202	Sonstige Erstattungen Aarbergen	0	0	0	0	51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.429	0	30.429	29.879	165.620
20		Verwaltungsergebnis	-30.429	0	-30.429	-29.879	-165.620
21	56,57	Finanzerträge	6.030	0	6.030	6.130	29.100
	3.16.02.564001	Erträge aus anderen Beteiligungen	30	0	30	30	163
	3.16.02.571200	Zinsen von Sparkassen	0	0	0	100	367
	3.16.02.576100	Säumniszuschläge	3.000	0	3.000	3.000	10.968
	3.16.02.576200	Mahngebühren	3.000	0	3.000	3.000	16.405
	3.16.02.579003	Auflösung Zinsabgrenzung Kredi	0	0	0	0	1.197
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341.500	-40.000	301.500	341.800	2.309.270
	3.16.02.771001	Bankzinsen	310.000	-40.000	270.000	310.000	2.089.162
	3.16.02.772001	Kredit- und Überziehungsprovisionen	18.000	0	18.000	18.000	125.645
	3.16.02.776110	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 2009	13.500	0	13.500	13.800	93.819
	3.16.02.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	644
23		Finanzergebnis	-335.470	40.000	-295.470	-335.670	-2.280.170
24		Ordentliches Ergebnis	-365.899	40.000	-325.899	-365.549	-2.445.789
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	76
	3.16.02.598200	Ertr Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	76
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-365.899	40.000	-325.899	-365.549	-2.445.713
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.326	0	666.326	677.326	527.143

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung						extern
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft						Rechtsbindung: muss
Produkt	3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018	HH - Ansatz Nachtrag 2018	HH - Ansatz 2017	RE-Erg 2016
	3.16.02.900500	ILV E Verzinsung Anlagekapital		494.791	0	494.791	505.791	527.143
	3.16.02.900900	ILV E SoPo Zuschüsse öff.Bereich		171.535	0	171.535	171.535	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		666.326	0	666.326	677.326	527.143
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		300.427	40.000	340.427	311.777	-1.918.570

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern	
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft				Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft					
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	0
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	0
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	0

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
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 (Feldchen Hausen/Lerchesberg Panrod)			0	905	0	0
2019						0
Summe	974	465	625	905	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen	548.849	529.864	2.405.144	436.414	505.664	355.664

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

Gemeinde Aarbergen



Vorlage an die Gemeindevertretung

Drucksache VL-93/2018 2. Ergänzung	- öffentlich -	12.11.2018
Aktenzeichen	FB-3A U.M.	
Sachbearbeiter/in	Ulrich Metz	
Fachbereich	Fachbereich 3A - Verwaltungssteuerung - Allg. Verwaltung	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen	21.09.2018	beschließend
Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen	07.11.2018	beschließend
Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen	22.11.2018	beschließend

Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer – Hebesatzsatzung -

Beschlussvorschlag:

Die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) für das Jahr 2019 wird beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine Ausgaben zu leisten:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Haushaltsmittel stehen im Haushalt bereit:	<input type="checkbox"/>		
Produkt/Sachkonto:			
Haushaltsansatz €:			
Bereits ausgegeben €:			
Noch vorhanden €:			
Haushaltsmittel stehen nicht bereit:	<input type="checkbox"/>		
Einstellung muss im Nachtrag erfolgen:	Üpl:	<input type="checkbox"/>	Apl: <input type="checkbox"/>
Produkt/Sachkonto:			
<u>Evtl. Stellungnahme:</u>	Die entsprechenden Hebesätze sind im Haushaltsplanentwurf des Rechnungsjahres 2019 ff eingesetzt und entsprechend einberechnet.		
Finanzielle Bewertung des Fachbereiches erfolgt:	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Sabine Hartenfels Leitung Fachbereich 3 - Finanzen Datum: 12.11.2018	

Begründung:

Die Stadt bzw. Gemeinde kann die Hebesätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuer entweder in dem § 5 der Haushaltssatzung oder in einer speziellen Hebesatzsatzung festsetzen. Die Hebesatzsatzung kann Festlegungen unabhängig von den Beschränkungen der Haushaltssatzung (z. B. Aufstellung zum Jahresanfang, Gültigkeit für 1 bis maximal 2 Jahre, Änderung nur durch Nachtragshaushaltssatzung) treffen.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde von der Gemeindevertretung eine Hebesatzsatzung beschlossen.

Derzeit gelten folgende Hebesätze:

Grundsteuer:

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------|----------|
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 450 v.H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 v.H. |

Gewerbesteuer: 400 v.H.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind keine Veränderungen vorgenommen worden.

<u>Sachliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Ulrich Metz Datum: 12.11.2018
<u>Rechtliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Ulrich Metz Datum: 12.11.2018
<u>Vorlage gesehen und zur Beschlussfassung eingebracht:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Udo Scheliga Bürgermeister Datum: 12.11.2018
		(Unterschrift)

Anlage(n):

- (1) Hebesatzsatzung-2019

**Satzung über die Festsetzung der Steuersätze
für die Grund- und Gewerbesteuer der Gemeinde Aarbergen
- Hebesatzsatzung der Gemeinde Aarbergen-**

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 15.09.2016 (GVBl. S. 167), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 02.11.2015 (BGBl. I S. 1834) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen am die folgende Satzung beschlossen:

- Hebesatzsatzung der Gemeinde Aarbergen-

§ 1

Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 2

Die vorstehenden Hebesätze gelten ab dem Haushaltsjahr 2019.

§ 3

Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft und ersetzt die derzeit aktuell gültige Hebesatzsatzung der Gemeinde Aarbergen.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

65326 Aarbergen,

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Aarbergen

(Scheliga)
Bürgermeister

Gemeinde Aarbergen



Vorlage an die Gemeindevertretung

Drucksache VL-96/2018 2. Ergänzung	- öffentlich -	08.11.2018
Aktenzeichen	901-10 FB 3.F / SH	
Sachbearbeiter/in	Sabine Hartenfels	
Fachbereich	Fachbereich 3F - Verwaltungssteuerung - Finanzen	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen	21.09.2018	beschließend
Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen	07.11.2018	beschließend
Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen	22.11.2018	beschließend

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Aarbergen für das Rechnungsjahr 2019 mit Stellenplan und sonstigen Anlagen sowie das Haushaltssicherungskonzept

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen überweist den Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Aarbergen für das Rechnungsjahr 2019 mit ihren Anlagen, sowie das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 97 Abs.3 HGO an den Haupt- und Finanzausschuss zur eingehenden Beratung und Ausarbeitung einer Beschlussempfehlung.

Finanzielle Auswirkungen:


Keine Ausgaben zu leisten:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Haushaltsmittel stehen im Haushalt bereit:	<input type="checkbox"/>		
Produkt/Sachkonto:			
Haushaltsansatz €:			
Bereits ausgegeben €:			
Noch vorhanden €:			
Haushaltsmittel stehen nicht bereit:	<input type="checkbox"/>		
Einstellung muss im Nachtrag erfolgen:	Üpl:	<input type="checkbox"/>	Apl: <input type="checkbox"/>
Produkt/Sachkonto:			
<u>Evtl. Stellungnahme:</u>			
Finanzielle Bewertung des Fachbereiches erfolgt:	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Sabine Hartenfels Leitung Fachbereich 3 - Finanzen Datum: 17.09.2018	

Begründung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Aarbergen für das Rechnungsjahr 2019 ff wurde vom Gemeindevorstand in dessen Sitzung am 21.09.2018 eingehend beraten und in der Sitzung am 07.11.2018 einstimmig festgestellt und der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Auf den anliegenden Entwurf des Haushaltsentwurfes 2019 mit Anlagen wird verwiesen.

Es wird darauf hingewiesen, dass im HPL-Entwurf 2019 bei den Ansätzen 2018 die Nachtragswerte 2018 noch nicht enthalten sind, da noch keine Verabschiedung erfolgt ist.

<u>Sachliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Sabine Hartenfels Datum: 17.09.2018
<u>Rechtliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Sabine Hartenfels Datum: 17.09.2018
<u>Vorlage gesehen und zur Beschlussfassung eingebracht:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Udo Scheliga Bürgermeister Datum: 17.09.2018
		 (Unterschrift)

Anlage(n):

(1) HPL-Entwurf-2019



A A R B E R G E N H P L 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung und Vorbericht
2. Ergebnishaushalt + Finanzhaushalt (Ein-Auszahlungen)
3. Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche mit Deckungsvermerken
4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
5. Investitionsprogramm
6. Stellenplan
7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rücklagen-Rückstellungen
8. Übersicht über die Budgets
9. Letzter Jahresabschluss (Rechnungsjahr 2016)
10. Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung (Entwurf)

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. 03. 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 Zweites G zur Änd. dienstrechtlicher Vorschriften vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291) hat die Gemeindevertretung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2019** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.923.765,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.622.185,00	EUR
mit einem Saldo von	301.580,00	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	101.100,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50,00	EUR
mit einem Saldo von	101.050,00	EUR
mit einem Überschuss von	402.630,00	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	970.097,00	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.173.836,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.964.750,00	EUR
mit einem Saldo von	-790.914,00	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	790.914,00	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	949.510,00	EUR
Mit einem Saldo von	-158.596,00	EUR
Mit einem Zahlungsmittelbestand des Haushaltsjahres von festgesetzt.	20.587,00	EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 790.914,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.055.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
(gemäß Entwurf Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2019)

1. Grundsteuer

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 450 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

§ 6

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

§ 7

Die Erheblichkeitsgrenze für Ausgaben nach § 100 HGO für das Haushaltsjahr 2019 wird auf 10.000,00 EUR festgesetzt.

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

Aarbergen, den

Der Gemeindevorstand
Scheliga, Bürgermeister

Vorbericht zum Doppischen Haushaltsplan 2019

(Entwurf)

Der doppische Haushaltsplan für das Jahr 2019 schließt im Ergebnishaushalt im Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 12.622.185 € ab. Die Erträge sind mit 12.923.765 € veranschlagt.

Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 301.580 € aus; addiert man das außerordentliche Ergebnis von 101.050 € dazu, ergibt sich ein Jahresergebnis von 402.630 €.

In den ordentlichen Aufwendungen sind Abschreibungen in Höhe von 1.118.059 € enthalten.

Im Finanzhaushalt stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.173.836 € den Auszahlungen von 2.964.750 € gegenüber, sodass ein Kreditbedarf von 790.914 € ansteht.

In Addition von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gehen die Planungen von einer voraussichtlichen Zahlungsbestandsveränderung von 20.587 € aus.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die in Anspruch genommen werden dürfen wird gegenüber dem Vorjahr (2018) nicht verändert und mit 5.000.000 € festgesetzt.

Eine Kreditneuaufnahme ist in Höhe von 790.914 € erforderlich – eine Nettoneuverschuldung entsteht nicht – stellt man die ordentliche Tilgung des Haushaltsjahres 2019 von 799.010 € gegenüber, so ist eine Verminderung von 8.096 € zu verzeichnen.

Seit Umstellung auf die „Doppische Haushaltsführung“ zum 01.01.2009 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes bis 2022 werden im ordentlichen Ergebnishaushalt folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

Jahresergebnis 2009	-337.994,19 € (Entlastung erteilt)
Jahresergebnis 2010	-485.075,44 € (Entlastung erteilt)
Verrechnung mit	637.827,15 € (Rücklage), sodass ein
<u>Fehlbedarf von</u>	<u>185.242,48 € vorzutragen ist.</u>
Jahresergebnis 2011	-1.720.904,77 € (Entlastung erteilt)
Jahresergebnis 2012	-1.168.457,04 € (Entlastung erteilt)
Jahresergebnis 2013	-545.626,98 € (Entlastung erteilt)
Jahresergebnis 2014	-431.447,87 € (Entlastung erteilt)
Jahresergebnis 2015	452.344,07 € (Aufstellung am 23.08.2017)
Jahresergebnis 2016	677.394,94 € (Aufstellung 29.11.2017)
Jahresergebnis 2017	574.067,77 €
Jahresergebnis 2018	295.349,00 € (ohne NPL)
Jahresergebnis 2019	402.630,00 €
Jahresergebnis 2020	649.382,00 €
Jahresergebnis 2021	664.502,00 €
Jahresergebnis 2022	766.696,00 €

Kumulierte Fehlbeträge bestehen somit keine.

Somit ist seit dem Haushaltsplan 2016 ff. den Forderungen der Kommunal- und Finanzaufsicht einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt bis 2016 zu erreichen, Folge geleistet worden, ebenso bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes bis zum Jahr 2022.

Nachstehend sind die im Finanzplanungszeitraum (2018 bis 2022) sich ergebenden Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit angeführt:

Zahlungsmittelüberschuss 2018	793.781 € (ohne NPL)
Zahlungsmittelüberschuss 2019	970.097 €
Zahlungsmittelüberschuss 2020	1.232.006 €
Zahlungsmittelüberschuss 2021	1.232.018 €
Zahlungsmittelüberschuss 2022	1.333.900 €

Geplante Endbestände an Zahlungsmitteln am Ende des jeweiligen Planjahres ergeben sich, wie folgt:

Endbestand 2018	-802.527,43 €
Endbestand 2019	-781.940,43 €
Endbestand 2020	-589.444,43 €
Endbestand 2021	-446.936,43 €
Endbestand 2022	-232.546,43 €

Geplante Endbestände an langfristigen Kreditverbindlichkeiten (Investitionskredite) am Ende des jeweiligen Planjahres ergeben sich, wie folgt:

Endbestand 2017	8.398 Mio €
Endbestand 2018	10.298 Mio €
Endbestand 2019	10.289 Mio €
Endbestand 2020	10.274 Mio €
Endbestand 2021	10.053 Mio €
Endbestand 2022	9.582 Mio €

Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2022 sind die Hebesätze für die Gemeindesteuern entsprechend des Entwurfes der Hebesatzsatzung 2019 wie folgt einberechnet worden:

Grundsteuer A: 450 %

Grundsteuer B: 450 %

Gewerbsteuer: 400 %

(Erhöhung der Hebesätze erfolgte zum 01.01.2018)

Die FAG-Nivellierungssätze des Landes Hessen liegen derzeit gemäß Festsetzungen für das HH-Jahr 2018 bei:

332 % für Grundsteuer A

365 % für Grundsteuer B

357 % für Gewerbsteuer

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

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

Der vorgelegte Plan gründet sich auf den derzeit gültigen Orientierungsdaten zur Steuerschätzung des Hessischen Ministeriums der Finanzen und der vorläufigen Festsetzungen des KFA.

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

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

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

Für das Planungsjahr 2019 ff wurde der Ansatz moderat angesetzt unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhung und Ansiedlung neuer Gewerbetreibender.

Die Situation bei den Ausgaben bleibt weiter angespannt:

Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage sowie die Gewerbesteuerumlage belasten den Gemeindehaushalt im Jahr 2019 mit 3.989.500 €.

Freiwillige Leistungen sind nicht ausgeweitet worden.

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

Im Stellenplan sind gegenüber dem Jahr 2018 Veränderungen vorgenommen worden; hierzu wird auf entsprechende Erläuterungen im Stellenplan verwiesen.

Der Personalaufwand musste gegenüber 2018 um rund 268.000 € erhöht werden.

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

Die Finanzplanung 2018 bis 2022 ist geprägt durch Investitionen in den Bereichen „Brand- und Katastrophenschutz“, „Sportstätten“ und „Wasserversorgungsanlagen“ und Endabwicklung der „Dorferneuerung Rückershausen“ sowie „Baugebiete“ und „Ortsinnenentwicklungen“ und Bau eines neuen Verwaltungssitzes (Rathaus).

Des Weiteren ist der Wiederaufbau des abgebrannten Bürgerhauses im Ortsteil Rückershausen zu veranschlagen.

Nettoneuverschuldungen entstehen jedoch im gesamten Finanzplanungsraum (2019 bis 2022) nicht.

Nachrichtlich:

1. Brutto-Kreditbedarf (2018-2022)
2. Ordentliche Tilgung (2018-2022)
3. **Netto-Kreditbedarf**

2.405,1	790,9	873,1	918,1	898,1	5.885,3
746,4	799,0	889,0	939,0	969,0	4.342,4
+1.658,6	-8,1	-15,9	-20,9	-70,9	+1.542,9

Darüber hinaus sind ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich Mittel in Höhe von 150.500 € eingeplant zur Tilgung von Liquiditätskrediten „Hessenkasse“.

Die einzelnen Investitionen für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Wohnbevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen zwischen 31.12.2016 und 31.12.2017

	Bevölkerung	Bevölkerung	Bevölkerung	Bevölkerung	Bevölkerungsentwicklung	
	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	bei den Hauptwohnsitzen	
	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2017		
Aarbergen					Absolut	in %
					(nur HW)	
Kettenbach	1.441	59	1.453	60	+12	+0,83
Michelbach	2.103	158	2.173	155	+70	+3,23
Hausen/Aar	621	32	623	32	+2	+0,03
Rückershausen	760	32	766	34	+6	+0,79
Panrod	639	28	644	28	+5	+0,80
Daisbach	465	17	461	23	-4	-0,86
insgesamt	6.029	326	6.120	332	+91	+4,82

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

Schelig, Bürgermeister

2019

Aarbergen - Ergebnishaushalt

-Euro-

Nr.	Konten		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-
				2019	2018	
1	2	3	4	5	6	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	404.167,00	396.848,00	358.226,06	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	2.286.140,00	2.310.842,00	2.312.348,44	
3	548-549	Kostenerstattung und -umlagen 548 - 549	226.636,00	242.050,00	173.517,33	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 51	6.193.400,00	5.816.000,00	5.186.441,92	
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547	332.000,00	446.000,00	503.564,59	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.766.700,00	2.582.890,00	2.556.950,99	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 546 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	449.542,00	447.193,00	488.052,77	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53	242.050,00	246.750,00	154.478,42	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		12.900.635,00	12.488.573,00	11.733.580,52	
11		Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	3.812.750,00	3.544.470,00	3.250.576,75	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 644-646	0,00	1.600,00	0,00	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	3.006.425,00	2.754.469,00	2.536.188,11	
14	66	Abschreibungen 66	1.118.059,00	1.093.243,00	1.140.994,69	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend	170.750,00	156.750,00	213.049,31	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 73 Umlageverpflichtungen	4.010.650,00	4.084.160,00	3.696.948,66	
17	72	Transferaufwendungen 72	120.000,00	270.000,00	226.025,86	
18	70,74,75	Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	4.953,00	4.485,00	6.858,18	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		12.243.587,00	11.909.177,00	11.070.641,56	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		657.048,00	579.396,00	662.938,96	
21	56, 57	Finanzerträge 56, 57	23.130,00	17.130,00	34.270,49	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen 77	378.598,00	351.927,00	327.617,98	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-355.468,00	-334.797,00	-293.347,49	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		12.923.765,00	12.505.703,00	11.767.851,01	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		12.622.185,00	12.261.104,00	11.398.259,54	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)		301.580,00	244.599,00	369.591,47	
27		Außerordentliche Erträge	101.100,00	50.800,00	331.404,66	
28		Außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	126.928,36	
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		101.050,00	50.750,00	204.476,30	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		402.630,00	295.349,00	574.067,77	
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00	0,00	0,00	

2019

Aarbergen - Finanzplan direkt

EURO

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	404.167,00	396.848,00	366.256,73
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	2.286.140,00	2.293.000,00	2.455.833,56
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 812	226.636,00	242.050,00	154.884,10
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnli. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlager	6.193.400,00	5.822.918,00	5.310.924,97
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen 815	332.000,00	446.000,00	476.525,69
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	2.766.700,00	2.582.890,00	2.577.156,99
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	23.130,00	17.130,00	32.636,77
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	242.050,00	247.550,00	187.943,25
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.474.223,00	12.048.386,00	11.562.162,06
10	830	Personalauszahlungen 830	3.812.750,00	3.544.970,00	3.248.450,99
11	831	Versorgungsauszahlungen 831			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	3.006.425,00	2.754.690,00	2.566.947,43
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen 833	120.000,00	270.000,00	259.964,73
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834 sowie besondere Finanzauszahlungen	170.750,00	156.750,00	139.283,12
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	4.010.650,00	4.177.160,00	3.713.643,19
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	378.598,00	346.500,00	315.051,79
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.953,00	4.535,00	5.152,45
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.504.126,00	11.254.605,00	10.248.493,70
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.097,00	793.781,00	1.313.668,36
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820 sowie aus Investitionsbeiträgen	1.400.000,00	550.000,00	253.213,32
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	772.000,00	1.265.940,00	1.094.635,11
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.836,00	3.336,00	3.336,50
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173.836,00	1.819.276,00	1.351.184,93
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	75.000,00	359.500,00	305.264,47
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	2.888.750,00	3.333.000,00	928.738,57
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 840, 8 und immaterielle Anlagevermögen	1.000,00	531.920,00	515.811,86
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844			0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.964.750,00	4.224.420,00	1.749.814,90
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-790.914,00	-2.405.144,00	-398.629,97
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	179.183,00	-1.611.363,00	915.038,39
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	790.914,00	2.405.144,00	107.693,29
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	799.010,00	746.463,00	546.261,40
		Liquiditätskredite Ausz. Tilgung "Hessenkasse"	150.500,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-158.596,00	1.658.681,00	-438.568,11
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	20.587,00	47.318,00	476.470,28
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.902.527,43	-2.949.845,43	-3.426.315,71
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	20.587,00	47.318,00	476.470,28
		Einzahlung Kassenkreditablösung "Hessenkasse"	2.100.000,00	0,00	0,00
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-781.940,43	-2.902.527,43	-2.949.845,43

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	31.050,00	-29.050,00	2.000,00	31.050,00	-29.050,00
Haushaltsjahr	0,00	34.585,00	-34.585,00	0,00	34.585,00	-34.585,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	3.535,00	-5.535,00	-2.000,00	3.535,00	-5.535,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.02.01	Statistik, Wahlen und Abstimmungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	2.000	3.342,64
	1.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land		0	2.000	3.342,64
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	2.000	3.342,64
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		24.900	22.400	23.855,20
	1.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		19.200	17.300	18.464,58
	1.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		4.000	3.600	3.790,22
	1.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.700	1.500	1.600,40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.400	6.850	8.200,19
	1.02.01.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile		500	500	0,00
	1.02.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen		1.000	500	805,69
		<i>2019 BGM Direktwahl + Europawahl</i>				
		<i>2021 Kommunalwahl</i>				
	1.02.01.602001	Hilfsstoffe		500	500	389,83
	1.02.01.616600	Wartungskosten		600	550	543,64
	1.02.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		3.500	2.000	3.365,00
	1.02.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen		300	300	273,18
	1.02.01.682001	Porto und Versandkosten		3.000	2.500	2.670,75
	1.02.01.685001	Reisekosten		0	0	44,10
	1.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		0	0	108,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		34.300	29.250	32.055,39
20		Verwaltungsergebnis		-34.300	-27.250	-28.712,75
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-34.300	-27.250	-28.712,75
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-34.300	-27.250	-28.712,75
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		285	1.800	285,38
	1.02.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		235	1.500	232,88
	1.02.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		50	300	52,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-285	-1.800	-285,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-34.585	-29.050	-28.998,13

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.01	Statistik, Wahlen und Abstimmungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.100,00	31.550,00	-29.450,00	2.100,00	42.750,00	-40.650,00
Haushaltsjahr	2.100,00	34.100,00	-32.000,00	2.100,00	46.700,00	-44.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.550,00	-2.550,00	0,00	3.950,00	-3.950,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.02.02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Bezeichnung				
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	995,47
	1.02.02.500330	Umsatzerlöse aus Grundstückspachtverträgen		1.000	1.000	995,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.411,00
	1.02.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.411,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		100	100	0,00
	1.02.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.100	2.100	2.406,47
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		25.900	22.800	31.915,86
	1.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		20.000	18.000	24.718,00
	1.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		4.100	3.200	5.076,10
	1.02.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.800	1.600	2.121,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	2.504,80
	1.02.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	2.504,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.550	8.100	9.733,39
	1.02.02.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile		100	100	0,00
	1.02.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen		200	600	154,73
	1.02.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)		200	200	39,29
	1.02.02.602001	Hilfsstoffe		250	50	517,55
		<i>Beschaffung und kostenlose Ausgabe von Hundekotbeuteln</i>				
	1.02.02.616600	Wartungskosten		0	0	153,15
	1.02.02.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)		6.000	6.000	7.596,12
		<i>Schädlingsbekämpfung mindestens 2 x jährlich</i>				
	1.02.02.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen		500	500	1.153,13
	1.02.02.685001	Reisekosten		100	150	0,00
	1.02.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		200	500	119,42
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.		650	650	632,00
	1.02.02.736320	Fischereiabgabe		650	650	632,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		34.100	31.550	44.786,05
20		Verwaltungsergebnis		-32.000	-29.450	-42.379,58
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-32.000	-29.450	-42.379,58
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste			extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.02.02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-32.000	-29.450	-42.379,58
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.300	7.100	6.264,37
	1.02.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		4.200	4.400	4.212,03
	1.02.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		100	100	56,00
	1.02.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		2.000	2.600	1.996,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.300	-7.100	-6.264,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-38.300	-36.550	-48.643,95

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
8002 Andere Anlagen, BGA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im Verkehrsraum

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	377.000,00	250.495,00	126.505,00	377.150,00	266.720,00	110.430,00
Haushaltsjahr	248.000,00	250.623,00	-2.623,00	248.150,00	268.848,00	-20.698,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-129.000,00	128,00	-129.128,00	-129.000,00	2.128,00	-131.128,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.02.03	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		236.000	342.000	163.942,31
	1.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		8.000	4.000	10.564,63
	1.02.03.515001	Erträge aus Bußgeldern (Geschwindigkeitskontrollen)		25.000	25.000	0,00
	1.02.03.515002	Erträge aus Bußgeldern (ruhender Verkehr)		3.000	3.000	0,00
	1.02.03.515011	Erträge aus Bußgeldern (stationäre Geschwindigkeitsmessanlage)		200.000	310.000	153.377,68
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		12.000	35.000	12.125,38
	1.02.03.548210	Kostenerstattung Ordnungsamtsbezirk		12.000	35.000	12.125,38
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		150	150	150,22
	1.02.03.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich		150	150	150,22
10		Summe der ordentlichen Erträge		248.150	377.150	176.217,91
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		19.100	10.590	12.322,46
	1.02.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		14.700	8.200	9.538,55
	1.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		3.100	1.700	1.960,18
	1.02.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.300	690	823,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	626,20
	1.02.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	626,20
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		231.523	239.905	158.699,93
	1.02.03.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen		200	300	46,71
	1.02.03.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)		80	80	52,84
	1.02.03.616600	Wartungskosten		5.000	5.000	7.471,05
		<i>Stationäre Messanlage NVZ</i>				
	1.02.03.673001	Gebühren		0	0	1.651,96
	1.02.03.675002	Bankgebühren		2.000	2.000	0,00
	1.02.03.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)		8.000	10.000	4.665,51
	1.02.03.679011	Stationäre Geschwindigkeitsmeßanlage - Verschleisspauschale		150.000	180.000	124.368,23
	1.02.03.679022	Anteilige Kosten Ordnungsbehördenbezirk		57.768	35.000	10.940,65
	1.02.03.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen		150	200	75,70
	1.02.03.682001	Porto und Versandkosten		8.000	7.000	9.128,98
	1.02.03.685001	Reisekosten		50	50	223,30
	1.02.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		200	200	0,00
	1.02.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		75	75	75,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		1	Bürgerdienste	extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		1.02.03	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
14	66	Abschreibungen	225	225	225,32
	1.02.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	225	225	225,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	250.848	250.720	171.873,91
20		Verwaltungsergebnis	-2.698	126.430	4.344,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.698	126.430	4.344,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.698	126.430	4.344,00
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	10.000	8.816,68
	1.02.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	7.900	8.850	7.840,26
	1.02.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	100	150	61,75
	1.02.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	1.000	1.000	914,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-10.000	-8.816,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.698	116.430	-4.472,68

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.03	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Angelegenheiten des Einwohnermelderechts, Serviceleistungen in Rentenangelegenheiten

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.000,00	65.850,00	-38.850,00	27.000,00	66.393,00	-39.393,00
Haushaltsjahr	30.000,00	70.650,00	-40.650,00	30.000,00	71.043,00	-41.043,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	4.800,00	-1.800,00	3.000,00	4.650,00	-1.650,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		1	Bürgerdienste	extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		1.02.04	Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	27.000	37.833,55
	1.02.04.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	27.000	37.833,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.000	27.000	37.833,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	41.900	39.700	40.208,75
	1.02.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	32.300	30.700	31.107,94
	1.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.700	6.400	6.404,70
	1.02.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.900	2.600	2.696,11
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.050	26.150	24.644,72
	1.02.04.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	20.000	20.000	18.959,83
	1.02.04.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	100	100	122,67
	1.02.04.616600	Wartungskosten	5.000	5.000	4.954,72
		<i>Programm MESO (Meldewesen)</i>			
	1.02.04.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	200	0,00
	1.02.04.685001	Reisekosten	100	100	0,00
	1.02.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	750	750	607,50
		<i>Melde-/Pass-/PA-Bereich (Erlass 13.04.2018 HMdlufS)</i>			
14	66	Abschreibungen	393	543	542,87
	1.02.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	393	543	542,87
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.700	0	2.687,36
	1.02.04.717001	sonstige Erstattungen an den Bund	2.700	0	2.687,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.043	66.393	68.083,70
20		Verwaltungsergebnis	-41.043	-39.393	-30.250,15
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-41.043	-39.393	-30.250,15
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.043	-39.393	-30.250,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.043	-39.393	-30.250,15

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.04	Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.04	Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
8001 Lizenzen, Software								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftrag

Dienstweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, sonstige gesetzliche Regelungen

Zielgruppe

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

Ziele

Ordnungsgemäße Ausführung des Personenstandsrechts, Gewährleistung genauer Personenstandsfortschreibung

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.850,00	13.730,00	-9.880,00	3.850,00	13.795,00	-9.945,00
Haushaltsjahr	4.350,00	17.280,00	-12.930,00	4.350,00	17.345,00	-12.995,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	3.550,00	-3.050,00	500,00	3.550,00	-3.050,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.02.05	Personenstandswesen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	458,00
	1.02.05.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	350	350	458,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.500	4.436,10
	1.02.05.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	3.500	4.436,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.350	3.850	4.894,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.400	5.600	22.439,08
	1.02.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	7.200	3.000	17.380,74
	1.02.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	1.400	3.568,52
	1.02.05.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	1.200	1.489,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.878,60
	1.02.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	1.878,60
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.880	8.130	7.115,18
	1.02.05.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	600	700	256,83
	1.02.05.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	100	150	0,00
	1.02.05.602001	Hilfsstoffe	50	50	5,98
	1.02.05.616600	Wartungskosten	4.900	4.900	4.406,73
	1.02.05.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	600	350,28
	1.02.05.681002	Aufwendungen für Stammbücher	300	300	318,64
	1.02.05.685001	Reisekosten	300	300	347,60
	1.02.05.686904	Geschenke Standesamt	200	200	185,87
	1.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	800	800	1.113,25
	1.02.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130	130	130,00
14	66	Abschreibungen	65	65	64,68
	1.02.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	65	65	64,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.345	13.795	31.497,54
20		Verwaltungsergebnis	-12.995	-9.945	-26.603,44
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-12.995	-9.945	-26.603,44
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.995	-9.945	-26.603,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.995	-9.945	-26.603,44

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste		Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung			muss
Produkt	1.02.05	Personenstandswesen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung			HH - Ansatz 2019 HH - Ansatz 2018 JA - Ergebnis 2017

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.05	Personenstandswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.05	Personenstandswesen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
8001 Lizenzen, Software								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
8002 Andere Anlagen, BGA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500.665,00	645.390,00	-144.725,00	34.073,00	210.672,00	-176.599,00
Haushaltsjahr	12.665,00	162.042,00	-149.377,00	30.855,00	232.668,00	-201.813,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-488.000,00	-483.348,00	-4.652,00	-3.218,00	21.996,00	-25.214,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		1	Bürgerdienste	extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215	215	215,00
	1.02.06.500310	Umsatzschädigung aus Nutzungsschädigung	215	215	215,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	9.000	5.641,67
	1.02.06.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.000	9.000	5.641,67
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.450	4.450	3.979,01
	1.02.06.548400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.950	3.950	3.961,19
	1.02.06.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0,00
	1.02.06.548850	Erstattung von Versicherungen	0	0	17,82
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	18.190	20.408	21.515,25
	1.02.06.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	10.046	12.264	13.371,75
	1.02.06.546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich	8.144	8.144	8.143,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.855	34.073	31.350,93
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	18.000	16.700	21.063,91
	1.02.06.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	9.800	9.000	12.358,95
	1.02.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.100	1.900	2.537,96
	1.02.06.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.200	5.000	5.106,30
	1.02.06.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	900	800	1.060,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.252,40
	1.02.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	1.252,40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.542	127.240	135.360,73
	1.02.06.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	300	300	0,00
	1.02.06.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	35,00
	1.02.06.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	3.000	3.000	2.889,70
	1.02.06.602001	Hilfsstoffe	400	500	16,80
	1.02.06.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.300	1.300	641,87
	1.02.06.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	400	500	230,91
	1.02.06.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	1.000	1.000	120,96
	1.02.06.605100	Strom	6.500	8.400	5.260,95
	1.02.06.605200	Gas	2.500	2.500	2.245,11
	1.02.06.605310	Wärmelieferung	13.000	13.000	12.139,46
	1.02.06.605500	Treibstoffe	5.500	6.000	4.601,02
	1.02.06.605600	Wasser	25.522	250	15.813,94

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
<i>darin enthalten 25.211 € Löschwasserversorgung/ Brandschutz</i>					
	1.02.06.605702	Niederschlagwasser	1.200	1.200	1.110,58
	1.02.06.605703	Schmutzwasser	200	230	144,46
	1.02.06.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	169,95
	1.02.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	3.022,36
	1.02.06.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	14.000	14.000	14.030,94
	1.02.06.608100	Reinigungsmaterial	200	200	95,54
<i>Mittel Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge (Austausch alle 10 Jahre)</i>					
	1.02.06.613400	Entschädigung private PC-Nutzung	260	260	260,00
	1.02.06.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	900	4.686,58
	1.02.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.500	894,95
	1.02.06.616301	Instandh./Prüfung Atemschutz	14.000	14.000	23.035,31
	1.02.06.616400	Instandhaltung von Kfz	12.500	15.000	12.280,93
	1.02.06.616401	Neubereifung Einsatzfahrzeuge	2.000	4.000	0,00
	1.02.06.616600	Wartungskosten	500	850	377,23
	1.02.06.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	477,21
	1.02.06.670010	Miete für Geräte und Maschinen	0	0	178,50
	1.02.06.673001	Gebühren	700	300	660,79
	1.02.06.673002	Müllgebühren	100	100	76,84
	1.02.06.673005	Schornsteinfegergebühren	50	40	43,34
	1.02.06.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	16.000	16.000	14.187,50
	1.02.06.678200	Versicherungen für ehrenamtlich Tätige	1.500	1.100	1.477,00
	1.02.06.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	201,00
	1.02.06.683200	Telefonkosten	1.800	1.800	1.741,49
	1.02.06.683203	Telefonkosten Notrufanschluss	360	360	360,00
	1.02.06.685001	Reisekosten	0	0	18,90
	1.02.06.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	900	1.168,31
	1.02.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	4.500	1.484,10
	1.02.06.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	900	886,75
	1.02.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.500	7.500	7.367,38
	1.02.06.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	950	950	927,07
14	66	Abschreibungen	70.626	65.282	73.595,24
	1.02.06.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	15.759	16.437	16.435,55
	1.02.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.287	6.343	5.753,34
	1.02.06.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	36.541	29.505	33.553,64

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	1.02.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		13.039	12.997	17.852,71
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.		0	0	10.155,40
	1.02.06.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		0	0	10.155,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		232.168	209.222	241.427,68
20		Verwaltungsergebnis		-201.313	-175.149	-210.076,75
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-201.313	-175.149	-210.076,75
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-201.313	-175.149	-210.076,75
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	1.450	0,00
	1.02.06.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		50	1.000	0,00
	1.02.06.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		50	50	0,00
	1.02.06.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		50	50	0,00
	1.02.06.901600	ILV K Kopiererernutzung		350	350	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-500	-1.450	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-201.813	-176.599	-210.076,75

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste				extern		
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	220.000	0,00	220.000,00	0
	1.02.06/3401.820811	FZ FFW Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	220.000	0,00	220.000,00	0
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	267.000	0,00	267.000,00	0
	1.02.06/1303.822821	FGH Ha-Rü Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000	0,00	250.000,00	0
	1.02.06/3401.822831	FZ FFW Rü, Einz. a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	17.000	0,00	17.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	487.000	0,00	487.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	30.000	255.779,12	30.000,00	0
	1.02.06/1104.842851	FGH Keba, Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	30.000,00	0
	1.02.06/1303.842851	FGH Hsn+Rüha, Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	255.779,12	0,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	470.000	386.946,45	970.000,00	0
	1.02.06/3101.843831	FZ FFW Keba STLF 20/25, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	373.446,55	0,00	0
	1.02.06/3201.843831	FZ FFW Miba, HLF 20, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	0,00	500.000,00	0
	1.02.06/3401.843831	FZ FFW Rüha, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	450.000	0,00	450.000,00	0
	1.02.06/8002.843831	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	20.000	2.761,99	20.000,00	0
	1.02.06/8002.843832	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	10.737,91	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	500.000	642.725,57	1.000.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-13.000	-642.725,57	-513.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-13.000	-642.725,57	-513.000,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:		muss	
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
1104 FGH Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			0	0	30.000	0,00	30.000,00	0
1.02.06/1104.842851 FGH Keba, Ausz. für Hochbaumaßnahmen			0	0	30.000	0,00	30.000,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	30.000	0,00	30.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-30.000	0,00	-30.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	-30.000	0,00	-30.000,00	0
1208 Spritzenhaus Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
1303 FGH Hausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	250.000	0,00	250.000,00	0
1.02.06/1303.822821 FGH Ha-Rü Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	250.000	0,00	250.000,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	250.000	0,00	250.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			0	0	0	255.779,12	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste						extern
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1.02.06/1303.842851	FGH Hsn+Rüha, Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	255.779,12	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	255.779,12	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	250.000	-255.779,12	250.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	250.000	-255.779,12	250.000,00	0
1502 FGH Panrod								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1602 FGH Daisbach								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
3101 Fahrzeuge FFW Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	373.446,55	0,00	0
1.02.06/3101.843831	FZ FFW Keba STLF 20/25, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	373.446,55	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	373.446,55	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-373.446,55	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-373.446,55	0,00	0
3201 Fahrzeuge FFW Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	0,00	500.000,00	0
1.02.06/3201.843831	FZ FFW Miba, HLF 20, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0,00	500.000,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	500.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	-500.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-500.000,00	0
3401 Fahrzeuge FFW Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	220.000	0,00	220.000,00	0
1.02.06/3401.820811	FZ FFW Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	220.000	0,00	220.000,00	0
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	17.000	0,00	17.000,00	0
1.02.06/3401.822831	FZ FFW Rü, Einz. a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	17.000	0,00	17.000,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	237.000	0,00	237.000,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	450.000	0,00	450.000,00	0
1.02.06/3401.843831	FZ FFW Rüha, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	450.000	0,00	450.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	450.000	0,00	450.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-213.000	0,00	-213.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-213.000	0,00	-213.000,00	0
8002 Andere Anlagen, BGA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	20.000	13.499,90	20.000,00	0
1.02.06/8002.843831	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	20.000	2.761,99	20.000,00	0
1.02.06/8002.843832	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	10.737,91	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	20.000	13.499,90	20.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-20.000	-13.499,90	-20.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-20.000	-13.499,90	-20.000,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste	verantwortlich:	Lars Kremer		
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt		
Produkt	1.02.07	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk		muss		
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	205.500,00	201.030,00	4.470,00	205.500,00	201.086,00	4.414,00
Haushaltsjahr	212.036,00	211.980,00	56,00	212.036,00	212.036,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.536,00	10.950,00	-4.414,00	6.536,00	10.950,00	-4.414,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		1	Bürgerdienste	verantwortlich:	Lars Kremer	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt	
Produkt		1.02.07	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk		muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		96.500	96.500	68.852,51
	1.02.07.515003	Erträge aus Bußgeldern		96.500	96.500	68.852,51
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		115.536	109.000	30.752,51
	1.02.07.548211	Hohenstein Kostenanteil		0	37.000	15.749,81
	<i>Ausstieg Hohenstein zum 31.12.2018</i>					
	1.02.07.548212	Heidenrod Kostenanteil		57.768	37.000	4.062,05
	1.02.07.548213	Aarbergen Kostenanteil		57.768	35.000	10.940,65
10	Summe der ordentlichen Erträge			212.036	205.500	99.605,02
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		78.900	73.500	70.958,45
	1.02.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		61.000	57.000	54.656,52
	1.02.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		12.500	11.700	11.487,40
	1.02.07.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		5.400	4.800	4.814,53
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.030	127.430	27.315,38
	1.02.07.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen		500	500	354,60
	1.02.07.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)		200	200	126,32
	1.02.07.605500	Treibstoffe		1.500	2.000	750,15
	1.02.07.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		250	500	581,04
	1.02.07.616400	Instandhaltung von Kfz		600	600	685,82
	1.02.07.616600	Wartungskosten		7.500	7.500	3.384,72
	1.02.07.671001	Leasing		2.600	2.600	2.547,60
	1.02.07.675002	Bankgebühren		2.000	2.000	596,96
	1.02.07.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung		260	80	0,00
	1.02.07.679002	Hohenstein Erstattung aus Bußgeldern		0	30.000	0,00
	<i>Ausstieg aus Ordnungsbehördenbezirk zum 31.12.2018</i>					
	1.02.07.679003	Heidenrod Erstattung aus Bußgeldern		50.000	30.000	0,00
	1.02.07.679004	Aarbergen Erstattung aus Bußgeldern		50.000	30.000	0,00
	1.02.07.679020	Ordnungsamtsbezirk Arbeitsplatzkosten		9.850	9.850	12.125,38
	1.02.07.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen		100	100	40,00
	1.02.07.682001	Porto und Versandkosten		5.000	9.000	2.741,72
	1.02.07.683201	Telefonkosten Handy		600	600	481,83
	1.02.07.685001	Reisekosten		400	400	321,05
	1.02.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		400	700	1.339,70
	1.02.07.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.270	800	1.238,49

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste	verantwortlich:	Lars Kremer	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt	
Produkt	1.02.07	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk		muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
14	66	Abschreibungen	56	56	56,30
	1.02.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	56	56	56,30
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	36,00
	1.02.07.703001	Kfz-Steuer	50	100	36,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	212.036	201.086	98.366,13
20		Verwaltungsergebnis	0	4.414	1.238,89
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	4.414	1.238,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	4.414	1.238,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	4.414	1.238,89

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste			verantwortlich:	Lars Kremer		
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung				Serviceprodukt		
Produkt	1.02.07	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	davon bisher
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste			verantwortlich:	Lars Kremer	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung				Serviceprodukt	
Produkt	1.02.07	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf
8002 Andere Anlagen, BGA							davon bisher
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Zielgruppenorientierte Angebote im Rahmen der offenen Seniorenarbeit

Auftrag

SGB XII (Altenhilfe)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 60. Lebensjahr

Ziele

Erhalt und Steigerung der Lebensqualität

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.050,00	44.760,00	-29.710,00	15.050,00	44.760,00	-29.710,00
Haushaltsjahr	15.050,00	44.110,00	-29.060,00	15.050,00	44.110,00	-29.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-650,00	650,00	0,00	-650,00	650,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich	1.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.05.01	Dienstleistungen für ältere Menschen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	29,40
	1.05.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50	50	29,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	4.457,00
	1.05.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	15.000	15.000	4.457,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.050	15.050	4.486,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	18.600	15.300	18.398,40
	1.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	14.300	11.900	14.386,77
	1.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.000	2.400	2.818,71
	1.05.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.300	1.000	1.192,92
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.410	29.060	9.734,56
	1.05.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	750	700	718,44
	1.05.01.679015	Fahrdienste	1.300	1.000	1.296,84
	1.05.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	50	0,00
	1.05.01.683201	Telefonkosten Handy	60	60	0,00
	1.05.01.685001	Reisekosten	0	0	134,93
	1.05.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	20.000	6.560,70
	1.05.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	50	50	18,40
	1.05.01.686901	Geschenke Senioren	1.000	1.000	789,75
	1.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	65,50
	1.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	6.000	6.000	150,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.010	44.360	28.132,96
20		Verwaltungsergebnis	-27.960	-29.310	-23.646,56
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-27.960	-29.310	-23.646,56
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.960	-29.310	-23.646,56
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	400	1.067,85
	1.05.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	1.000	300	972,02
	1.05.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	100	100	95,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-400	-1.067,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.060	-29.710	-24.714,41

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste		Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	1.05	Soziale Leistungen			muss
Produkt	1.05.01	Dienstleistungen für ältere Menschen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018 JA - Ergebnis 2017

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.05	Soziale Leistungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.05.01	Dienstleistungen für ältere Menschen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.440,00	17.130,00	-9.690,00	7.440,00	17.130,00	-9.690,00
Haushaltsjahr	5.500,00	17.900,00	-12.400,00	5.500,00	17.900,00	-12.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.940,00	770,00	-2.710,00	-1.940,00	770,00	-2.710,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich	1.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.05.02	Soziale Angelegenheiten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	5.000	6.940	44.338,63
	1.05.02.542400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.500	6.440	43.591,92
	1.05.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	746,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	640,00
	1.05.02.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	500	640,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.500	7.440	44.978,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.400	4.400	5.085,44
	1.05.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	4.100	3.400	3.939,12
	1.05.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	900	700	805,42
	1.05.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	300	340,90
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250	10.480	42.820,13
	1.05.02.685001	Reisekosten	100	100	0,00
	1.05.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	42.820,13
	1.05.02.686902	Geschenke Behinderte	150	150	0,00
	1.05.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	230	0,00
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	2.250	2.250	1.246,71
	1.05.02.710801	Windelsack	750	750	0,00
	1.05.02.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	500	500	746,71
	1.05.02.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	500	500	500,00
	1.05.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.900	17.130	49.152,28
20		Verwaltungsergebnis	-12.400	-9.690	-4.173,65
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-12.400	-9.690	-4.173,65
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.400	-9.690	-4.173,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.400	-9.690	-4.173,65

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste						extern
Produktbereich	1.05	Soziale Leistungen						Rechtsbindung: muss
Produkt	1.05.02	Soziale Angelegenheiten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste				extern
Produktbereich	1.05	Soziale Leistungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.05.03	Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingshilfe				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	240.000,00	301.850,00	-61.850,00	240.000,00	306.150,00	-66.150,00
Haushaltsjahr	120.000,00	152.450,00	-32.450,00	120.000,00	154.700,00	-34.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-120.000,00	-149.400,00	29.400,00	-120.000,00	-151.450,00	31.450,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich		1.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.05.03	Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingshilfe			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge				
6	547	Erträge aus Transferleistungen		120.000	240.000	282.157,25
	1.05.03.547820	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)		120.000	240.000	282.157,25
10		Summe der ordentlichen Erträge		120.000	240.000	282.157,25
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		32.200	31.600	30.593,71
	1.05.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		25.000	24.500	23.814,08
	1.05.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		5.100	5.000	4.819,19
	1.05.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		2.100	2.100	1.960,44
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	429,92
	1.05.03.685001	Reisekosten		250	250	429,92
17	72	Transferaufwendungen		120.000	270.000	226.025,86
	1.05.03.725200	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen		120.000	270.000	226.025,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		152.450	301.850	257.049,49
20		Verwaltungsergebnis		-32.450	-61.850	25.107,76
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-32.450	-61.850	25.107,76
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-32.450	-61.850	25.107,76
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.250	4.300	1.308,51
	1.05.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		2.000	4.000	1.093,51
	1.05.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		0	50	0,00
	1.05.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		250	250	215,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.250	-4.300	-1.308,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-34.700	-66.150	23.799,25

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.05	Soziale Leistungen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.05.03	Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingshilfe						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste				extern
Produktbereich	1.07	Gesundheitsdienste			Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.07.01	Gesundheitsdienste				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.530,00	-7.530,00	0,00	7.530,00	-7.530,00
Haushaltsjahr	0,00	8.130,00	-8.130,00	0,00	8.130,00	-8.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich		1.07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.07.01	Gesundheitsdienste			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.800	2.200	2.542,62
	1.07.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		2.100	1.700	1.969,52
	1.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		500	350	402,61
	1.07.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		200	150	170,49
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.330	5.330	5.000,00
	1.07.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		330	330	0,00
		<i>Die haushaltsmittel "Aufwendungen für Krankenpflegestation Hohenstein" werden für übertragbar erklärt.</i>				
	1.07.01.693002	Aufwendungen für Krankenpflegestation Hohenstein		5.000	5.000	5.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		8.130	7.530	7.542,62
20		Verwaltungsergebnis		-8.130	-7.530	-7.542,62
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-8.130	-7.530	-7.542,62
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-8.130	-7.530	-7.542,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-8.130	-7.530	-7.542,62

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste						extern
Produktbereich	1.07	Gesundheitsdienste						Rechtsbindung: muss
Produkt	1.07.01	Gesundheitsdienste						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Vermittlung gebundener Wohnungen mit Belegungsrechten an berechtigte Personen

Auftrag

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende

Ziele

Zeitnahe Vermittlung von Wohnungen unter Beachtung sozialer Komponenten

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
Haushaltsjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		1	Bürgerdienste	Rechtsbindung:	extern	
Produktbereich		1.10	Bauen und Wohnen		muss	
Produkt		1.10.01	Wohnungsförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.800	2.200	2.542,62
	1.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		2.100	1.700	1.969,52
	1.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		500	350	402,61
	1.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		200	150	170,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.800	2.200	2.542,62
20		Verwaltungsergebnis		-2.800	-2.200	-2.542,62
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-2.800	-2.200	-2.542,62
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.800	-2.200	-2.542,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.800	-2.200	-2.542,62

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste						extern
Produktbereich	1.10	Bauen und Wohnen						Rechtsbindung: muss
Produkt	1.10.01	Wohnungsförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste				extern
Produktbereich	1.12	ÖPNV			Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.12.01	ÖPNV + RTV				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.230,00	26.010,00	-24.780,00	1.636,00	28.191,00	-26.555,00
Haushaltsjahr	1.230,00	22.010,00	-20.780,00	1.636,00	24.293,00	-22.657,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-3.898,00	3.898,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich	1.12	ÖPNV	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.12.01	ÖPNV + RTV			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230	1.230	1.122,50
	1.12.01.500701	Umsatzerlöse aus Aarbergener Buslinie	1.200	1.200	1.108,50
	1.12.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	30	30	14,00
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	406	406	406,45
	1.12.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	406	406	406,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.636	1.636	1.528,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.600	8.800	10.169,97
	1.12.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	8.200	6.800	7.878,06
	1.12.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.700	1.400	1.610,74
	1.12.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	600	681,17
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.410	16.510	9.119,76
	1.12.01.601002	Aufwendungen für Fahrpläne	30	30	10,00
	1.12.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	100	100	0,00
	1.12.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	23,44
	1.12.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	275,44
	1.12.01.617300	Fremdreinigung	150	150	0,00
	1.12.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130	130	127,83
	1.12.01.679010	Hohensteiner Busje	0	4.500	0,00
	1.12.01.679015	Fahrdienste	9.000	9.600	8.683,05
14	66	Abschreibungen	1.983	2.181	2.620,90
	1.12.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	1.983	2.181	2.620,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.993	27.491	21.910,63
20		Verwaltungsergebnis	-22.357	-25.855	-20.381,68
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-22.357	-25.855	-20.381,68
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.357	-25.855	-20.381,68
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	700	135,50
	1.12.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	150	500	121,50
	1.12.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	50	100	14,00
	1.12.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	100	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-700	-135,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.657	-26.555	-20.517,18

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste			extern
Produktbereich	1.12	ÖPNV		Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.12.01	ÖPNV + RTV			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung			HH - Ansatz 2019 HH - Ansatz 2018 JA - Ergebnis 2017

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste						extern
Produktbereich	1.12	ÖPNV						Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.01	ÖPNV + RTV						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	1	Bürgerdienste							extern
Produktbereich	1.12	ÖPNV							Rechtsbindung: muss
Produkt	1.12.01	ÖPNV + RTV							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Bezeichnung									
1006 BWH 's Aarbergen									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0	
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0	
8003 Sonstige Anteile									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0	
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.01.01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	52.000,00	23.375,00	28.625,00	52.000,00	24.206,00	27.794,00
Haushaltsjahr	18.000,00	19.500,00	-1.500,00	18.000,00	20.331,00	-2.331,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-34.000,00	-3.875,00	-30.125,00	-34.000,00	-3.875,00	-30.125,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.01.01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	22.706,38
	2.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.500	13.500	15.879,48
	2.01.01.500350	Umsatzerlöse aus Nebenkosten	4.500	4.500	6.826,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	314,29
	2.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	314,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.000	18.000	23.020,67
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.150	3.000	6.500,43
	2.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	2.400	2.300	5.016,61
	2.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	500	1.062,98
	2.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	250	200	420,84
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250	18.250	21.408,64
	2.01.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	174,56
	2.01.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	150	150	0,00
	2.01.01.605100	Strom	500	500	570,09
	2.01.01.605310	Wärmelieferung	0	2.250	3.621,05
	2.01.01.605600	Wasser	0	1.000	580,99
	2.01.01.605702	Niederschlagwasser	350	200	407,15
	2.01.01.605703	Schmutzwasser	0	1.000	429,72
	2.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	5.000,00
	2.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	637,32
	2.01.01.610004	Wasser-/Energieabrechnung	300	300	292,25
	2.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.293,69
	2.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	59,50
	2.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	0	235,28
	2.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.280	8.280	4.440,00
	2.01.01.673002	Müllgebühren	320	320	246,72
	2.01.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	239,80
	2.01.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	9,95
	2.01.01.685001	Reisekosten	0	0	35,70
	2.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	2.475,00
	2.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	0	659,87
14	66	Abschreibungen	831	831	831,48

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.01.01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	2.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	831	831	831,48
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	525	820,01
	2.01.01.702002	Grundsteuer	1.000	525	820,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.231	22.606	29.560,56
20		Verwaltungsergebnis	-1.231	-4.606	-6.539,89
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.231	-4.606	-6.539,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.231	-4.606	-6.539,89
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.000	0,00
	2.01.01.900400	ILV E Personal Verwaltung	0	34.000	0,00
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.600	0,00
	2.01.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	1.000	1.000	0,00
	2.01.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	100	100	0,00
	2.01.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	0	500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	32.400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.331	27.794	-6.539,89

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich		2.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung: muss		
Produkt		2.01.01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1306 Wohnhaus Hausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
8002 Andere Anlagen, BGA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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	1.006.640,00	451.080,00	555.560,00	67.700,00	119.080,00	-51.380,00
Haushaltsjahr	789.900,00	147.480,00	642.420,00	118.900,00	77.480,00	41.420,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-216.740,00	-303.600,00	86.860,00	51.200,00	-41.600,00	92.800,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	13.200	13.111,06
	2.01.02.500310	Umsatzentschädigung aus Nutzungsentschädigung	7.200	7.000	7.217,81
	2.01.02.500330	Umsatzerlöse aus Grundstückspachtverträgen	4.000	4.000	3.693,25
	2.01.02.500340	Umsatzerlöse aus Kaolingrube	2.200	2.200	2.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	2.500	2.866,70
	2.01.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.500	2.500	2.866,70
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	2.000	830,90
	2.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	2.000	830,90
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.000	0	962,15
	2.01.02.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	1.000	0	962,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.900	17.700	17.770,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	51.700	96.300	50.030,87
	2.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	40.000	74.500	38.629,52
	2.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.200	15.400	8.067,75
	2.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.500	6.400	3.333,60
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	11.300	20.959,08
	2.01.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	226,94
	2.01.02.616600	Wartungskosten	8.000	8.000	11.822,89
	2.01.02.673001	Gebühren	0	0	10,00
	2.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	3.201,91
	2.01.02.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	1.000	0	2.189,60
	2.01.02.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	47,90
	2.01.02.685001	Reisekosten	0	0	34,30
	2.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	600	600	3.387,04
	2.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	38,50
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	780	764,13
	2.01.02.702002	Grundsteuer	780	780	764,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.780	108.380	71.754,08
20		Verwaltungsergebnis	-45.880	-90.680	-53.983,27
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-45.880	-90.680	-53.983,27
25	59	Außerordentliche Erträge	100.000	50.000	265.729,56

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	2.01.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	100.000	50.000	265.729,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.971,72
	2.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	471,72
	2.01.02.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.500,00
27		Außerordentliches Ergebnis	100.000	50.000	247.757,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.120	-40.680	193.774,57
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	10.700	12.431,42
	2.01.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	6.500	6.000	6.469,92
	2.01.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	200	500	10,50
	2.01.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	6.000	4.200	5.951,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.700	-10.700	-12.431,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.420	-51.380	181.343,15

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			772.000	0	988.940	758.235,01	2.650.940,00	0
2.01.02/5001.822821	Grundvermögen - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	10.000	2.009,60	50.000,00	0
2.01.02/5104.822821	Daisbacher Weg - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	118.050,80	0,00	0
2.01.02/5105.822821	Anwesen Oberstraße 4/6 Keba, Einz.a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	197.695	0,00	197.695,00	0
2.01.02/5106.822821	Anwesen Friedhofstr. 3 Keba - Einz.a.d.Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	111.245	0,00	111.245,00	0
2.01.02/5201.822821	Krautfeld II - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		78.000	0	50.000	282.778,38	128.000,00	0
2.01.02/5301.822821	Feldchen Hausen, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		214.000	0	200.000	64.961,73	834.000,00	0
<i>"Am Kirchberg" Bauplatzveräußerungen</i>								
2.01.02/5404.822821	Gewerbegebiet B54, Rüha, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	250.000	0,00	250.000,00	0
2.01.02/5501.822821	Lerchesberg Panrod, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		470.000	0	100.000	151.434,50	1.010.000,00	0
<i>"Lerchesberg Teil 3" Bauplatzveräußerungen</i>								
2.01.02/5601.822821	Volbertsberg Daiba, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	70.000	139.000,00	70.000,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			772.000	0	988.940	758.235,01	2.650.940,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			70.000	0	332.000	259.851,97	432.000,00	0
2.01.02/5001.841821	Grundvermögen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	10.000	81.752,39	50.000,00	0
2.01.02/5105.841821	Anwesen Oberstraße 4/6 Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	155.325,30	0,00	0
2.01.02/5106.841821	Anwesen Friedhofstr.3 Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	45.000	1.484,81	45.000,00	0
2.01.02/5403.841821	Unterm Panroder Weg, Rüha, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	105.000	0,00	105.000,00	0
2.01.02/5404.841821	Gewerbegebiet B54, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	172.000	0,00	172.000,00	0
2.01.02/5501.841821	Lerchesberg, Panrod - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		60.000	0	0	21.289,47	60.000,00	0
<i>"Lerchesberg III"</i>								
6 Baumaßnahmen			0	0	0	4.542,21	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
2.01.02/5105.842850	Anwesen Oberstraße 4/6 Keba - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	4.542,21	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		70.000	0	332.000	264.394,18	432.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		702.000	0	656.940	493.840,83	2.218.940,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		702.000	0	656.940	493.840,83	2.218.940,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1208 Spritzenhaus Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1503 KiGa Panrod								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5001 Grundvermögen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		10.000	0	10.000	2.009,60	50.000,00	0
2.01.02/5001.822821	Grundvermögen - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	10.000	2.009,60	50.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		10.000	0	10.000	2.009,60	50.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	10.000	81.752,39	50.000,00	0
2.01.02/5001.841821	Grundvermögen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	10.000	81.752,39	50.000,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
9 Summe investive Auszahlungen			10.000	0	10.000	81.752,39	50.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-79.742,79	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-79.742,79	0,00	0
5101 Hauser Feld, Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
5102 In den Wehren Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
5103 Untig Mühl, Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
5104 Daisbacher Weg, Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	0	118.050,80	0,00	0
2.01.02/5104.822821 Daisbacher Weg - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	118.050,80	0,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	118.050,80	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	118.050,80	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	118.050,80	0,00	0
5105 Anwesen Oberstraße 4/6 Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	197.695	0,00	197.695,00	0
2.01.02/5105.822821 Anwesen Oberstraße 4/6 Keba, Einz.a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	197.695	0,00	197.695,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	197.695	0,00	197.695,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	155.325,30	0,00	0
2.01.02/5105.841821 Anwesen Oberstraße 4/6 Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	155.325,30	0,00	0
6 Baumaßnahmen			0	0	0	4.542,21	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
2.01.02/5105.842850	Anwesen Oberstraße 4/6 Keba - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	4.542,21	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	159.867,51	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	197.695	-159.867,51	197.695,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	197.695	-159.867,51	197.695,00	0
5106 Anwesen Friedhofstr.3 Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	111.245	0,00	111.245,00	0
2.01.02/5106.822821	Anwesen Friedhofstr. 3 Keba - Einz.a.d.Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	111.245	0,00	111.245,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	111.245	0,00	111.245,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	45.000	1.484,81	45.000,00	0
2.01.02/5106.841821	Anwesen Friedhofstr.3 Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	45.000	1.484,81	45.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	45.000	1.484,81	45.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	66.245	-1.484,81	66.245,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	66.245	-1.484,81	66.245,00	0
5201 Krautfeld II, Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		78.000	0	50.000	282.778,38	128.000,00	0
2.01.02/5201.822821	Krautfeld II - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		78.000	0	50.000	282.778,38	128.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		78.000	0	50.000	282.778,38	128.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			78.000	0	50.000	282.778,38	128.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			78.000	0	50.000	282.778,38	128.000,00	0
5301 Feldchen, Hausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			214.000	0	200.000	64.961,73	834.000,00	0
2.01.02/5301.822821 Feldchen Hausen, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden "Am Kirchberg" Bauplatzveräußerungen			214.000	0	200.000	64.961,73	834.000,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			214.000	0	200.000	64.961,73	834.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			214.000	0	200.000	64.961,73	834.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			214.000	0	200.000	64.961,73	834.000,00	0
5403 Unterm Panroder Weg, Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	105.000	0,00	105.000,00	0
2.01.02/5403.841821 Unterm Panroder Weg, Rüha, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	105.000	0,00	105.000,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	105.000	0,00	105.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-105.000	0,00	-105.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	-105.000	0,00	-105.000,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
5404 Gewerbegebiet B54, Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	172.000	0,00	172.000,00	0
2.01.02/5404.841821		Gewerbegebiet B54, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	172.000	0,00	172.000,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	172.000	0,00	172.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-172.000	0,00	-172.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	-172.000	0,00	-172.000,00	0
5501 Lerchesberg, Panrod								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			470.000	0	100.000	151.434,50	1.010.000,00	0
2.01.02/5501.822821		Lerchesberg Panrod, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	470.000	0	100.000	151.434,50	1.010.000,00	0
<i>"Lerchesberg Teil 3" Bauplatzveräußerungen</i>								
4 Summe investive Einzahlungen			470.000	0	100.000	151.434,50	1.010.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			60.000	0	0	21.289,47	60.000,00	0
2.01.02/5501.841821		Lerchesberg, Panrod - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	21.289,47	60.000,00	0
<i>"Lerchesberg III"</i>								
9 Summe investive Auszahlungen			60.000	0	0	21.289,47	60.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			410.000	0	100.000	130.145,03	950.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			410.000	0	100.000	130.145,03	950.000,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
5601 Volbertsberg, Daisbach								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	70.000	139.000,00	70.000,00	0
2.01.02/5601.822821 Volbertsberg Daiba, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	70.000	139.000,00	70.000,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	70.000	139.000,00	70.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	70.000	139.000,00	70.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	70.000	139.000,00	70.000,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	583.213,00	585.842,00	-2.629,00	583.213,00	583.213,00	0,00
Haushaltsjahr	571.051,00	552.132,00	18.919,00	571.051,00	571.051,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.162,00	-33.710,00	21.548,00	-12.162,00	-12.162,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	232,41
	2.01.03.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	100	100	119,02
	2.01.03.500700	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	0	0	113,39
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	108,18
	2.01.03.548850	Erstattung von Versicherungen	0	0	108,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60,00
	2.01.03.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	60,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	400,59
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	340.500	357.500	383.948,69
	2.01.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	262.000	275.000	295.191,07
	2.01.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.000	58.000	60.463,17
	2.01.03.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.500	1.398,38
	2.01.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.000	23.000	26.896,07
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.732	101.482	107.035,41
	2.01.03.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	0,00
	2.01.03.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	1.500	1.500	1.577,24
	2.01.03.602001	Hilfsstoffe	250	250	0,00
	2.01.03.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.000	2.500	3.165,56
	2.01.03.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	167,60
	2.01.03.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	1.000	2.000	728,89
	2.01.03.605100	Strom	3.300	3.300	3.048,68
	2.01.03.605200	Gas	13.000	9.000	17.068,48
	2.01.03.605500	Treibstoffe	12.000	13.000	10.596,49
	2.01.03.605600	Wasser	150	150	1.072,62
	2.01.03.605703	Schmutzwasser	80	80	789,87
	2.01.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	301,15
	2.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.573,98
	2.01.03.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	1.800	2.213,28
	2.01.03.608100	Reinigungsmaterial	900	300	906,70
	2.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	101,15
	2.01.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	3.222,75
	2.01.03.616400	Instandhaltung von Kfz	12.000	12.000	14.270,03
	2.01.03.616600	Wartungskosten	800	600	957,96
	2.01.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	1.000	360,56

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	2.01.03.617300	Fremdreinigung	3.000	3.000	2.998,81
	2.01.03.671003	Leasing Kopiergeräte	580	580	560,64
	2.01.03.671006	Leasing Fahrzeuge	32.400	32.400	33.630,74
	2.01.03.673001	Gebühren	150	150	140,00
	2.01.03.673003	GEZ-Gebühren	72	72	70,60
	2.01.03.677103	Überprüfung E-Geräte	1.500	1.500	134,75
	2.01.03.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	121,60
	2.01.03.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	50	0,00
	2.01.03.683200	Telefonkosten	900	750	967,32
	2.01.03.683201	Telefonkosten Handy	1.200	200	65,55
	2.01.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	3.000	0,00
	2.01.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	804,74
	2.01.03.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	5.417,67
14	66	Abschreibungen	18.919	18.371	18.662,51
	2.01.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.745	1.114	1.038,45
	2.01.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.947	4.097	4.163,75
	2.01.03.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	11.839	11.839	11.839,00
	2.01.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.388	1.321	1.621,31
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	460	2.851,52
	2.01.03.702002	Grundsteuer	0	0	2.315,52
	2.01.03.703001	Kfz-Steuer	500	460	536,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	465.651	477.813	512.498,13
20		Verwaltungsergebnis	-465.551	-477.713	-512.097,54
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-465.551	-477.713	-512.097,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.817,89
	2.01.03.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	-4.817,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	82,11
	2.01.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	82,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.900,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-465.551	-477.713	-516.997,54
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.951	583.113	478.679,90
	2.01.03.900100	ILV E Personaleinsatz Bauhof	470.131	454.448	399.832,24
	2.01.03.900200	ILV E Maschineneinsatz Bauhof	24.200	47.262	10.747,33
	2.01.03.900300	ILV E Fahrzeugeinsatz Bauhof	76.620	81.403	68.100,33
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.400	105.400	84.577,91
	2.01.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	100.000	100.000	81.500,70

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	2.01.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		900	900	363,64
	2.01.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		4.500	4.500	2.713,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		465.551	477.713	394.101,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	-122.895,55

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	326.500,00	0,00	0
2.01.03.822831	Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	37.500,00	0,00	0
2.01.03/1105.822821	Bauhof - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	289.000,00	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	326.500,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	21.000	19.071,86	21.000,00	0
2.01.03/1105.843831	Bauhof - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	20.000	17.454,98	20.000,00	0
2.01.03/1105.843832	Bauhof - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1.000,00 €		0	0	1.000	1.616,88	1.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	21.000	19.071,86	21.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-21.000	307.428,14	-21.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-21.000	307.428,14	-21.000,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
1105 Bauhof								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	0	289.000,00	0,00	0
2.01.03/1105.822821	Bauhof - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	289.000,00	0,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	289.000,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	21.000	19.071,86	21.000,00	0
2.01.03/1105.843831	Bauhof - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	20.000	17.454,98	20.000,00	0
2.01.03/1105.843832	Bauhof - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1.000,00 €		0	0	1.000	1.616,88	1.000,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	21.000	19.071,86	21.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-21.000	269.928,14	-21.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	-21.000	269.928,14	-21.000,00	0
3001 Multicar								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
3002 PFAU-Rexter 6500								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
3004 Bokimobil								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
3005 Radlader-Minibagger								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
3006 Kommunaltraktor								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
3011 IVECO 2286								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.500,00	8.411,00	-5.911,00	0,00	8.411,00	-8.411,00
Haushaltsjahr	1.000,00	7.811,00	-6.811,00	0,00	7.811,00	-7.811,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	-600,00	-900,00	0,00	-600,00	600,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		2.08	Sportförderung		muss
Produkt		2.08.01	Sportförderung		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.950	5.800	5.648,55
	2.08.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	4.600	4.500	4.398,13
	2.08.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	950	900	887,34
	2.08.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	400	363,08
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511	511	360,47
	2.08.01.605702	Niederschlagwasser	361	361	360,47
	2.08.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	0,00
	2.08.01.673002	Müllgebühren	50	50	0,00
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	600	600	912,00
	2.08.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600	600	912,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.061	6.911	6.921,02
20		Verwaltungsergebnis	-7.061	-6.911	-6.921,02
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.061	-6.911	-6.921,02
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.061	-6.911	-6.921,02
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750	1.500	0,00
	2.08.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	250	500	0,00
	2.08.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	250	500	0,00
	2.08.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	250	500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-750	-1.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.811	-8.411	-6.921,02

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.08.01	Sportförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Abgänge von VG des FAV		1.000	0	2.500	2.500,00	6.500,00	0
2.08.01/9002.823868	Vereinsdarlehen - Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich		1.000	0	2.500	2.500,00	6.500,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		1.000	0	2.500	2.500,00	6.500,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.000	0	2.500	2.500,00	6.500,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		1.000	0	2.500	2.500,00	6.500,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.08	Sportförderung						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.08.01	Sportförderung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
9002 Vereinsdarlehen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3 Abgänge von VG des FAV								
2.08.01/9002.823868		Vereinsdarlehen - Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.000	0	2.500	2.500,00	6.500,00	0
			1.000	0	2.500	2.500,00	6.500,00	0
4 Summe investive Einzahlungen								
			1.000	0	2.500	2.500,00	6.500,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen								
			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit								
			1.000	0	2.500	2.500,00	6.500,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
			1.000	0	2.500	2.500,00	6.500,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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	101.300,00	333.970,00	-232.670,00	1.300,00	127.317,00	-126.017,00
Haushaltsjahr	1.300,00	90.449,00	-89.149,00	27.300,00	138.405,00	-111.105,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100.000,00	-243.521,00	143.521,00	26.000,00	11.088,00	14.912,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000,00
	2.08.02.500310	Umsatzentschädigung aus Nutzungsentschädigung	1.000	1.000	1.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	2.393,62
	2.08.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	2.393,62
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	26.000	0	32.000,00
	2.08.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	26.000	0	32.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.300	1.300	35.393,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.900	17.200	16.759,90
	2.08.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	13.900	13.300	13.035,81
	2.08.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.800	2.700	2.639,64
	2.08.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	1.200	1.084,45
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.480	23.720	29.360,56
	2.08.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	0,00
	2.08.02.605100	Strom	1.500	1.400	1.496,33
	2.08.02.605310	Wärmelieferung	6.100	6.100	6.029,38
	2.08.02.605600	Wasser	650	600	624,25
	2.08.02.605702	Niederschlagwasser	50	50	47,00
	2.08.02.605703	Schmutzwasser	400	400	454,35
	2.08.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.315,19
	2.08.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	900	1.523,42
	2.08.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	500	600	0,00
	2.08.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	2.000	8.580,74
	2.08.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	3.304,99
	2.08.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	500	245,03
	2.08.02.617320	Sandreinigung	3.000	3.000	2.621,04
	2.08.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.355	1.350	1.147,89
	2.08.02.670010	Miete für Geräte und Maschinen	0	100	0,00
	2.08.02.673002	Müllgebühren	200	200	166,08
	2.08.02.677100	Überprüfung Kinderspielplätze	1.100	1.100	1.082,90
	2.08.02.677101	Sachverständigenprüfung	2.500	2.500	0,00
	2.08.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	800	0	399,84
	2.08.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	325	320	322,13
14	66	Abschreibungen	45.914	29.305	48.678,05
	2.08.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	336	700	700,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	2.08.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	39.960	20.895	39.959,82
	2.08.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.618	7.710	7.831,48
	2.08.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	186,75
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0,00
	2.08.02.702002	Grundsteuer	50	50	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.344	70.275	94.798,51
20		Verwaltungsergebnis	-64.044	-68.975	-59.404,89
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.042	2.042	2.041,66
	2.08.02.773002	Auflösung von Disagio Ansparraten	2.042	2.042	2.041,66
23		Finanzergebnis	-2.042	-2.042	-2.041,66
24		Ordentliches Ergebnis	-66.086	-71.017	-61.446,55
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.086	-71.017	-61.446,55
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.019	55.000	28.920,18
	2.08.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	38.019	45.000	24.334,75
	2.08.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	3.000	3.000	1.896,90
	2.08.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	4.000	7.000	2.688,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.019	-55.000	-28.920,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.105	-126.017	-90.366,73

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	100.000	164.000,00	100.000,00	0
2.08.02/4103.820811	Sportplatz Keba - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	100.000	0,00	100.000,00	0
2.08.02/4203.820811	Sportplatz Miba - Einz. von Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	32.000,00	0,00	0
2.08.02/4203.820812	Sportplatz Miba - Einz. von Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	112.000,00	0,00	0
2.08.02/4203.820818	Sportplatz Miba - Einz. von Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	0	20.000,00	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	100.000	164.000,00	100.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	200.000	4.563,65	200.000,00	0
2.08.02/4103.842853	Sportplatz Keba - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	200.000	4.563,65	200.000,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	38.000	0,00	38.000,00	0
2.08.02/4402.843831	Spielplatz "Im Gansstück" - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	35.000	0,00	35.000,00	0
2.08.02/4602.843831	Spielplatz "Volbertsberg" - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	3.000	0,00	3.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	238.000	4.563,65	238.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-138.000	159.436,35	-138.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-138.000	159.436,35	-138.000,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss
Produkt	2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung		2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
1000 Schulturnhalle							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4003 Spielplatzpool							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4101 Spielplatz "Dorfplatz"							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung							
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
4102 Spielplatz "Hauser Feld"							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
4103 Sportplatz Keba							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1 Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	100.000	0,00	100.000,00	0
2.08.02/4103.820811 Sportplatz Keba - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	100.000	0,00	100.000,00	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	100.000	0,00	100.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6 Baumaßnahmen		0	0	200.000	4.563,65	200.000,00	0
2.08.02/4103.842853 Sportplatz Keba - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	200.000	4.563,65	200.000,00	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	200.000	4.563,65	200.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-100.000	-4.563,65	-100.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-100.000	-4.563,65	-100.000,00	0
4201 Spielplatz "Am Spielplatz"							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss
Produkt	2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung		2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4202 Spielplatz "Im Krautfeld"							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4203 Sportplatz Miba							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	164.000,00	0,00	0
	2.08.02/4203.820811 Sportplatz Miba - Einz. von Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	32.000,00	0,00	0
	2.08.02/4203.820812 Sportplatz Miba - Einz. von Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	112.000,00	0,00	0
	2.08.02/4203.820818 Sportplatz Miba - Einz. von Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	20.000,00	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	164.000,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	164.000,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	164.000,00	0,00	0
4301 Spielplatz Hausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
4401 Spielplatz "Am Bürgerhaus"								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
4402 Spielplatz "Im Gansstück"								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	35.000	0,00	35.000,00	0
2.08.02/4402.843831 Spielplatz "Im Gansstück" - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €			0	0	35.000	0,00	35.000,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	35.000	0,00	35.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0,00	-35.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	-35.000	0,00	-35.000,00	0
4404 Kiga-Spielplatz Rüha							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4501 Spielplatz Panrod							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4502 Sportplatz Panrod							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
4601 Spielplatz "Landesstraße"								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
4602 Spielplatz "Am Volbertsberg"								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	3.000	0,00	3.000,00	0
2.08.02/4602.843831	Spielplatz "Volbertsberg" - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	3.000	0,00	3.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	3.000	0,00	3.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-3.000	0,00	-3.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-3.000	0,00	-3.000,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Freibad

Auftrag

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen, Vereine

Ziele

Erhaltung des Erholungsangebots und der Standortattraktivität, Förderung der Gesundheit,

Wirtschaftliche Auslastung

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	57.840,00	335.927,00	-278.087,00	59.180,00	425.566,00	-366.386,00
Haushaltsjahr	54.700,00	331.135,00	-276.435,00	56.408,00	421.200,00	-364.792,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.140,00	-4.792,00	1.652,00	-2.772,00	-4.366,00	1.594,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.08	Sportförderung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.100	54.340	47.910,59
	2.08.03.500200	Eintrittsgelder	50.000	53.000	46.867,21
	2.08.03.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.100	1.340	1.043,38
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	6.651,14
	2.08.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	6.651,14
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.708	1.340	1.524,32
	2.08.03.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	1.340	1.340	1.340,29
	2.08.03.546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich	368	0	184,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.000	1.024,15
	2.08.03.530990	andere sonstige Nebenerlöse	1.100	1.000	1.024,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.408	59.180	57.110,20
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	157.000	157.000	153.726,41
	2.08.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	120.000	120.000	119.185,90
	2.08.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.000	27.000	25.152,65
	2.08.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.000	10.000	9.387,86
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.835	97.377	91.761,15
	2.08.03.600004	Mittel Wasseraufbereitung	8.000	8.500	5.727,51
	2.08.03.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	1.500	2.245,77
<i>Chipkarten und Fardruckerpatronen Schwimmbadkasse</i>					
	2.08.03.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	800	500	1.316,04
	2.08.03.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	800	1.000	2.866,37
	2.08.03.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	0,00
	2.08.03.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	200	200	11,28
	2.08.03.605100	Strom	17.000	19.000	14.662,16
	2.08.03.605310	Wärmelieferung	17.000	17.000	16.101,59
	2.08.03.605500	Treibstoffe	200	200	123,20
	2.08.03.605600	Wasser	8.500	8.500	8.265,18
	2.08.03.605703	Schmutzwasser	6.700	6.500	6.612,54
	2.08.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	3.007,44
	2.08.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	503,90
	2.08.03.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	700	400	58,82
	2.08.03.608100	Reinigungsmaterial	500	650	147,50

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.08	Sportförderung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	2.08.03.610003	Wasseruntersuchungen	600	600	461,30
	2.08.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	3.500	6.885,18
	2.08.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	11.000	11.321,88
	2.08.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	700	1.097,78
	2.08.03.617300	Fremdreinigung	2.600	2.600	2.547,11
	2.08.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90	90	81,81
	2.08.03.670010	Miete für Geräte und Maschinen	4.700	4.500	4.686,00
	2.08.03.671001	Leasing	1.050	1.050	1.039,50
	2.08.03.671003	Leasing Kopiergeräte	480	480	471,13
	2.08.03.673001	Gebühren	200	120	188,40
	2.08.03.677103	Überprüfung E-Geräte	150	200	85,75
	2.08.03.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	180	180	0,00
	2.08.03.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	0,00
	2.08.03.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	72	0,00
	2.08.03.682001	Porto und Versandkosten	0	0	13,86
	2.08.03.683200	Telefonkosten	750	700	713,12
	2.08.03.685001	Reisekosten	100	250	0,00
	2.08.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	150	1.000	137,76
	2.08.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	385	385	381,27
14	66	Abschreibungen	90.065	90.339	90.184,79
	2.08.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	68.198	68.198	68.198,93
	2.08.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.646	7.875	7.874,77
	2.08.03.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.617	2.686	2.780,27
	2.08.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.885	10.885	10.635,81
	2.08.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	719	695	695,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	334.900	344.716	335.672,35
20		Verwaltungsergebnis	-278.492	-285.536	-278.562,15
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-278.492	-285.536	-278.562,15
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-278.492	-285.536	-278.562,15
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.300	80.850	16.309,27
	2.08.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	15.000	10.000	14.718,53
	2.08.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	800	350	631,91
	2.08.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	1.500	1.500	958,83
	2.08.03.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital	69.000	69.000	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern	
Produktbereich	2.08	Sportförderung			Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-86.300	-80.850	-16.309,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-364.792	-366.386	-294.871,42

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	3.680,67	0,00	0
2.08.03/1002.820818	Einz. aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	3.680,67	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	3.680,67	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	700	11.374,29	700,00	0
2.08.03/2000.843831	Schwimmbad, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	9.236,68	0,00	0
2.08.03/2000.843832	Schwimmbad, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	700	2.137,61	700,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	700	11.374,29	700,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-700	-7.693,62	-700,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-700	-7.693,62	-700,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1002 Schwimmbad Funktionsräume								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	3.680,67	0,00	0
2.08.03/1002.820818	Einz. aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	3.680,67	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	3.680,67	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	3.680,67	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	3.680,67	0,00	0
2000 Schwimmbad								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	700	11.374,29	700,00	0
2.08.03/2000.843831	Schwimmbad, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	9.236,68	0,00	0
2.08.03/2000.843832	Schwimmbad, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	700	2.137,61	700,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	700	11.374,29	700,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-700	-11.374,29	-700,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-700	-11.374,29	-700,00	0
2001 Schwimmbad Becken								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, ROG, HPLG, HBO, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern	
Produktbereich	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			Rechtsbindung:	muss	
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		170.836,00	392.625,00	-221.789,00	40.000,00	138.093,00	-98.093,00
Haushaltsjahr		836,00	139.875,00	-139.039,00	0,00	146.816,00	-146.816,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-170.000,00	-252.750,00	82.750,00	-40.000,00	8.723,00	-48.723,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	0	40.000	0,00
	2.09.01.541040	sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	40.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	40.000	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	29.200	23.350	31.884,87
	2.09.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	0	0	7.729,95
	2.09.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	23.000	23.000	22.110,82
	2.09.01.630004	Versorgungsrücklage	0	350	-221,01
	2.09.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.300	0	1.592,03
	2.09.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.900	0	673,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	14.077,60
	2.09.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	11.873,20
	2.09.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	2.204,40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.575	104.275	22.333,51
	2.09.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	0,00
	2.09.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	400	147,49
	2.09.01.616600	Wartungskosten	100	100	0,00
	2.09.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	500	90,00
		<i>für eventuell anstehende Rechtsstreitigkeiten</i>			
	2.09.01.677109	Bebauungspläne	93.000	60.000	17.126,14
		35 T€ B-plan "Unterm Panroder Weg, Rückershausen"			
		25 T€ B-Plan "Gewerbegebiet Im Winkel Rückershausen"			
		24 T€ B-Plan "Lerchesberg III Panrod"			
		9 T€ B-Plan "Am Sportplatz Rückershausen"			
	2.09.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	40.000	0,00
	2.09.01.677901	Städtebauliche Beratung Rückershausen	0	0	1.782,25
	2.09.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	53,80
	2.09.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.975	2.975	3.133,83
14	66	Abschreibungen	741	468	468,19
	2.09.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	741	468	468,19
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	10.000	10.000	0,00
	2.09.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.516	138.093	68.764,17

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement		extern	
Produktbereich	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
20		Verwaltungsergebnis	-146.516	-98.093	-68.764,17
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-146.516	-98.093	-68.764,17
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.516	-98.093	-68.764,17
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	101,15
	2.09.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	200	0	91,14
	2.09.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	100	0	10,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	0	-101,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.816	-98.093	-68.865,32

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	130.000	48.989,00	130.000,00	0
2.09.01/5402.820811	Dorferneuerung Rüha - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	130.000	48.989,00	130.000,00	0
3	Abgänge von VG des FAV		836	0	836	836,50	4.180,00	0
2.09.01/9002.823868	Zinslose Darlehen - Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich		836	0	836	836,50	4.180,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		836	0	130.836	49.825,50	134.180,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	255.000	110.766,31	255.000,00	0
2.09.01/5402.842852	Dorferneuerung Rüha - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	225.000	110.766,31	225.000,00	0
2.09.01/5403.842850	Unterm Panroder Weg, Rüha, Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0,00	30.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	255.000	110.766,31	255.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		836	0	-124.164	-60.940,81	-120.820,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		836	0	-124.164	-60.940,81	-120.820,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
5201 Krautfeld II, Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5402 Dorferneuerung, Rückershausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	130.000	48.989,00	130.000,00	0
	2.09.01/5402.820811 Dorferneuerung Rüha - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	130.000	48.989,00	130.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	130.000	48.989,00	130.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	225.000	110.766,31	225.000,00	0
	2.09.01/5402.842852 Dorferneuerung Rüha - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	225.000	110.766,31	225.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	225.000	110.766,31	225.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-95.000	-61.777,31	-95.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-95.000	-61.777,31	-95.000,00	0
5403 Unterm Panroder Weg, Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	30.000	0,00	30.000,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
2.09.01/5403.842850	Unterm Panroder Weg, Rüha, Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0,00	30.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	30.000	0,00	30.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-30.000	0,00	-30.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-30.000	0,00	-30.000,00	0
5501 Lerchesberg, Panrod								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
8001 Lizenzen, Software								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
9002 Vereinsdarlehen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Abgänge von VG des FAV		836	0	836	836,50	4.180,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
2.09.01/9002.823868	Zinslose Darlehen - Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich		836	0	836	836,50	4.180,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		836	0	836	836,50	4.180,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		836	0	836	836,50	4.180,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		836	0	836	836,50	4.180,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Grillhütten/ -plätze

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
Haushaltsjahr	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		2.10	Bauen und Wohnen		muss
Produkt		2.10.01	Denkmalschutz und Heimatpflege		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.900	6.000	5.472,57
	2.10.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	5.900	5.900	5.527,83
	2.10.01.630004	Versorgungsrücklage	0	100	-55,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.519,40
	2.10.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.968,30
	2.10.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	551,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	74,90
	2.10.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	300	300	0,00
	2.10.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	74,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.300	6.400	9.066,87
20		Verwaltungsergebnis	-6.300	-6.400	-9.066,87
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.300	-6.400	-9.066,87
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.400	-9.066,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.400	-9.066,87

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.10	Bauen und Wohnen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.10.01	Denkmalschutz und Heimatpflege						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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	772.600,00	1.757.268,00	-984.668,00	812.657,00	756.043,00	56.614,00
Haushaltsjahr	857.800,00	534.791,00	323.009,00	898.290,00	686.862,00	211.428,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	85.200,00	-1.222.477,00	1.307.677,00	85.633,00	-69.181,00	154.814,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	600	1.269,00
	2.11.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.000	600	1.269,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.800	769.500	758.300,31
	2.11.01.511100	Wassergebühren	795.000	742.000	747.845,70
		<i>Wasserverbrauch 2012: 240.474 m³ (netto 2,40€)</i>			
		<i>Wasserverbrauch 2013: 243.677 m³ (netto 2,40€)</i>			
		<i>Wasserverbrauch 2014: 240.565 m³ (netto 2,91€)</i>			
		<i>Wasserverbrauch 2015: 252.090 m³ (netto 2,91€)</i>			
		<i>Wasserverbrauch 2016: 248.862 m³ (netto 2,91€)</i>			
		<i>Wasserverbrauch 2017: 239.009 m³ (netto 2,91€)</i>			
		<i>Kalkulation 2018: ca. 250.000 m³ (netto 2,91€)</i>			
		<i>Kalkulation 2019: 247.600 m³ x 2,90€+54.997€ Grundgebühr+25.211€ Löschwasser)</i>			
	2.11.01.511101	Wassergebühren Abrechnung des Vorjahres	25.000	15.000	-23.371,73
	2.11.01.511110	Bauwasser	800	500	800,36
	2.11.01.511180	Herstellung Wasserhausanschlüsse	10.000	5.000	8.259,38
	2.11.01.511185	Instandhaltung Wasserhausanschlüsse	20.000	5.000	23.561,27
	2.11.01.511195	Instandhaltung Leitungsnetz	2.000	2.000	1.205,33
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.000	2.500	7.310,11
	2.11.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	2.000	0,00
	2.11.01.548850	Erstattung von Versicherungen	3.000	500	7.310,11
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	40.490	40.057	41.511,21
	2.11.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	15.495	15.495	15.493,89
	2.11.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich	500	500	500,00
	2.11.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	24.495	24.062	25.517,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	898.290	812.657	808.390,63
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	111.650	185.550	184.723,09
	2.11.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	86.000	144.000	143.504,62
	2.11.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.000	29.500	28.756,83
	2.11.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	50	50	47,66
	2.11.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.600	12.000	12.413,98
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.137	224.717	245.629,64
	2.11.01.600004	Mittel Wasseraufbereitung	2.500	2.500	2.150,52

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	2.11.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	100	121,70
	2.11.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	500	500	423,74
	2.11.01.602001	Hilfsstoffe	100	100	38,03
	2.11.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.000	1.022,82
	2.11.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	124,46
	2.11.01.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	1.000	1.000	977,51
	2.11.01.605100	Strom	80.000	90.000	73.511,48
	2.11.01.605500	Treibstoffe	2.500	3.000	1.971,30
	2.11.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	274,52
	2.11.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	4.000	1.606,47
	2.11.01.606510	Materialaufwand Wasserzähler	6.000	6.000	7.989,07
	2.11.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	400	600	502,04
	2.11.01.608100	Reinigungsmaterial	800	800	741,54
	2.11.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	6.500	5.000	6.410,01
	2.11.01.610003	Wasseruntersuchungen	12.000	6.500	17.362,16
	2.11.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	4.500	0,00
	2.11.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	20.000	14.875,06
	2.11.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	2.000	9.787,84
	2.11.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	3.740,79
	2.11.01.616510	Spülung Leitungsnetz	1.000	1.000	297,39
	2.11.01.616530	Instandhaltung Leitungsnetz	40.000	40.000	62.024,08
	2.11.01.616540	Instandhaltung/Unterhaltung Wasserhausanschlüsse	10.000	10.000	10.820,01
	2.11.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	150	150	71,06
	2.11.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	565	565	562,42
	2.11.01.671006	Leasing Fahrzeuge	5.300	5.330	7.738,21
	2.11.01.673001	Gebühren	200	200	275,04
	2.11.01.673003	GEZ-Gebühren	72	72	70,60
	2.11.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	300	2.000	0,00
	2.11.01.677103	Überprüfung E-Geräte	250	450	113,24
	2.11.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.000	6.000	9.799,50
	2.11.01.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	1.000	1.000	3.225,81
	2.11.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
	2.11.01.682001	Porto und Versandkosten	500	0	494,68
	2.11.01.683100	Datenübertragungskosten	1.500	1.000	1.373,44

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	2.11.01.683201	Telefonkosten Handy	600	850	461,44
	2.11.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	0,00
	2.11.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	60,00
	2.11.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.514,90
	2.11.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.200	1.857,76
	2.11.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	1.000	239,00
14	66	Abschreibungen	152.071	145.775	157.945,56
	2.11.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	242	580,26
	2.11.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	146.094	141.523	153.146,18
	2.11.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.159	1.316	1.287,09
	2.11.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.696	377	267,07
	2.11.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.608	1.887	1.953,86
	2.11.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	514	430	711,10
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	422	407,82
	2.11.01.702002	Grundsteuer	125	122	122,82
	2.11.01.703001	Kfz-Steuer	300	300	285,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	485.283	556.464	588.706,11
20		Verwaltungsergebnis	413.007	256.193	219.684,52
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	413.007	256.193	219.684,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	413.007	256.193	219.684,52
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.579	199.579	2.216,04
	2.11.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	5.000	5.000	1.717,89
	2.11.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	100	100	3,15
	2.11.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	800	800	495,00
	2.11.01.901400	ILV K Personal Verwaltung	70.000	70.000	0,00
	2.11.01.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital	109.684	107.684	0,00
	2.11.01.901900	ILV K SoPo Zuschüsse öff. Bereich	15.995	15.995	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-201.579	-199.579	-2.216,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.428	56.614	217.468,48

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	23.311,48	0,00	0
2.11.01/2008.820818	Wasserleitungsnetz, Einz. aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	22.434,39	0,00	0
2.11.01/6411.820818	Rathenaustraße Rüha, Einz. von Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	877,09	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	23.311,48	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	1.147.000	111.048,79	1.147.000,00	0
2.11.01/2005.842850	Wassergewinnungsanlagen, Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	100.000	0,00	100.000,00	0
2.11.01/2005.842853	Wassergewinnungsanlagen, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	40.000	50.207,90	40.000,00	0
2.11.01/2008.842852	Wasserleitungsnetz Aarbergen, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	980.000	15.984,87	980.000,00	0
2.11.01/5104.842852	Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	1.609,68	0,00	0
2.11.01/5201.842852	Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	2.876,12	0,00	0
2.11.01/5301.842852	Feldchen, Hausen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	27.000	261,99	27.000,00	0
2.11.01/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	40.108,23	0,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	10.005,77	0,00	0
2.11.01/2005.843831	Wassergewinnungsanlagen - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	4.160,80	0,00	0
2.11.01/2008.843831	Wasserleitungsnetz, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	1.398,17	0,00	0
2.11.01/8002.843831	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	3.018,67	0,00	0
2.11.01/8002.843832	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	1.428,13	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	1.147.000	121.054,56	1.147.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-1.147.000	-97.743,08	-1.147.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-1.147.000	-97.743,08	-1.147.000,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
2004 Wasserwerk Bonscheuer								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
2005 Wassergewinnungsanlagen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	140.000	50.207,90	140.000,00	0
	2.11.01/2005.842850	Wassergewinnungsanlagen, Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	100.000,00	0
	2.11.01/2005.842853	Wassergewinnungsanlagen, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0	0	40.000	50.207,90	40.000,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	4.160,80	0,00	0
	2.11.01/2005.843831	Wassergewinnungsanlagen - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	4.160,80	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	140.000	54.368,70	140.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-140.000	-54.368,70	-140.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-140.000	-54.368,70	-140.000,00	0
2006 UV-Entkeimungsanlagen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
2007 Fernüberwachungsanlage								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
2008 Wasserleitungsnetz								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	22.434,39	0,00	0
2.11.01/2008.820818	Wasserleitungsnetz, Einz. aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	22.434,39	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	22.434,39	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	980.000	15.984,87	980.000,00	0
2.11.01/2008.842852	Wasserleitungsnetz Aarbergen, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	980.000	15.984,87	980.000,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	1.398,17	0,00	0
2.11.01/2008.843831	Wasserleitungsnetz, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	1.398,17	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	980.000	17.383,04	980.000,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung							
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-980.000	5.051,35	-980.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-980.000	5.051,35	-980.000,00	0
3001 Multicar							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
3002 PFAU-Rexter 6500							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5101 Hauser Feld, Keba							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5104	Daisbacher Weg, Keba							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen		0	0	0	1.609,68	0,00	0
	2.11.01/5104.842852 Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	1.609,68	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	1.609,68	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.609,68	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-1.609,68	0,00	0
5201	Krautfeld II, Miba							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen		0	0	0	2.876,12	0,00	0
	2.11.01/5201.842852 Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	2.876,12	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	2.876,12	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-2.876,12	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-2.876,12	0,00	0
5301	Feldchen, Hausen							

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	27.000	261,99	27.000,00	0
	2.11.01/5301.842852	Feldchen, Hausen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	27.000	261,99	27.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	27.000	261,99	27.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-27.000	-261,99	-27.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-27.000	-261,99	-27.000,00	0
5501 Lerchesberg, Panrod								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	40.108,23	0,00	0
	2.11.01/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.108,23	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	40.108,23	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-40.108,23	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-40.108,23	0,00	0
6109 Unter den Eichen, Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
6411 K530-Rathenaustraße, Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	877,09	0,00	0
2.11.01/6411.820818	Rathenaustraße Rüha, Einz. von Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	877,09	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	877,09	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	877,09	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	877,09	0,00	0
8002 Andere Anlagen, BGA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	4.446,80	0,00	0
2.11.01/8002.843831	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	3.018,67	0,00	0
2.11.01/8002.843832	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	1.428,13	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	4.446,80	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-4.446,80	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-4.446,80	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt

Doppischer Produktplan 2019

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		948.730,00	2.114.934,00	-1.166.204,00	1.128.688,00	1.128.733,00	-45,00
Haushaltsjahr		919.000,00	819.975,00	99.025,00	1.076.971,00	1.157.257,00	-80.286,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-29.730,00	-1.294.959,00	1.265.229,00	-51.717,00	28.524,00	-80.241,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.500	860.500	995.921,90
	2.11.02.511152	Gebühr Niederschlagwasser	431.000	274.000	433.619,48
	2.11.02.511153	Gebühr Schmutzwasser	473.000	574.000	571.921,68
	2.11.02.511154	Abrechnung Schmutzwasser VJ	8.500	8.500	-22.134,88
	2.11.02.511170	Herstellung Kanalhausanschlüsse	6.000	4.000	12.515,62
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	694,05
	2.11.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	694,05
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	157.971	179.958	190.189,32
	2.11.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	114.746	137.813	140.225,85
	2.11.02.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	43.225	42.145	49.963,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.076.971	1.040.958	1.186.805,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	180.500	179.600	172.207,94
	2.11.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	140.000	140.000	137.067,43
	2.11.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.000	28.000	27.384,24
	2.11.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.500	11.600	11.747,27
	2.11.02.648001	Rückstellung ATZ	0	0	-3.991,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.615	183.474	254.477,76
	2.11.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	2.11.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	600	600	676,44
	2.11.02.601201	Sicherheitstechnische Ausrüstung	500	500	0,00
	2.11.02.602001	Hilfsstoffe	100	100	0,00
	2.11.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	2.306,22
	2.11.02.603002	Betriebsstoffe-Schlammwässerung	25.000	20.000	15.720,68
		<i>Mehrbedarf von FeCl-3 Chlorid für Phosphatfüllung durch geänderten Einleitewert für Phosphat gesamt</i>			
	2.11.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.500	3.000	1.058,08
	2.11.02.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	450	450	489,45
	2.11.02.605100	Strom	55.000	55.000	52.255,46
	2.11.02.605310	Wärmelieferung	6.500	6.500	6.396,69
	2.11.02.605500	Treibstoffe	2.200	2.200	2.591,06
	2.11.02.605600	Wasser	2.200	1.700	5.225,14
	2.11.02.605702	Niederschlagwasser	812	812	812,00
	2.11.02.605703	Schmutzwasser	1.400	1.200	3.776,93

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	2.11.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	1.896,93
	2.11.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.300	2.300	2.387,57
	2.11.02.608100	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.135,78
	2.11.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	593,32
	2.11.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	6.000	21.826,05
	2.11.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	1.680,86
	2.11.02.616400	Instandhaltung von Kfz	1.000	2.000	1.394,25
	2.11.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	4.150,95
	2.11.02.616510	Spülung Leitungsnetz	10.000	10.000	24.043,89
	2.11.02.616530	Instandhaltung Leitungsnetz	6.000	6.000	5.016,49
	2.11.02.616550	Instandhaltung/Unterhaltung Kanalhausanschlüsse	6.000	4.000	15.182,11
	2.11.02.616600	Wartungskosten	0	0	476,00
	2.11.02.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	6.000	6.000	6.698,78
	2.11.02.617110	Fremdentorgung Klärschlamm	33.000	30.000	21.032,08
	<i>Preis Anpassung: 5,00 €/Tonne Erhöhung</i>				
	2.11.02.617300	Fremdreinigung	6.600	6.600	5.811,40
	2.11.02.670004	Mietvertrag Gas-/Sauerstoffabo	0	0	142,80
	2.11.02.671003	Leasing Kopiergeräte	570	570	560,64
	2.11.02.671006	Leasing Fahrzeuge	5.641	0	0,00
	2.11.02.673003	GEZ-Gebühren	72	72	70,60
	2.11.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	39.374,90
	2.11.02.677103	Überprüfung E-Geräte	250	250	154,52
	2.11.02.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	0,00
	2.11.02.677106	Abwasseruntersuchungen Kläranlage (EKVO)	2.500	2.000	2.598,26
	2.11.02.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	1.000	1.000	1.839,05
	2.11.02.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
	2.11.02.682001	Porto und Versandkosten	600	1.000	588,67
	2.11.02.683100	Datenübertragungskosten	700	700	654,24
	2.11.02.683200	Telefonkosten	950	900	941,66
	2.11.02.683201	Telefonkosten Handy	50	50	0,00
	2.11.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	300	0,00
	2.11.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.950	1.900	1.915,08
	2.11.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	900	800	876,73
	2.11.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	370	370	126,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	2.11.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>2019: 12.000 € Reinigung+Spülung der RÜB's</i>	12.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	337.282	336.799	339.839,29
	2.11.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	13.930	15.720	15.720,77
	2.11.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	319.827	317.906	320.403,73
	2.11.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	361,16
	2.11.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	3.023	2.671	2.851,60
	2.11.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	409	409	408,74
	2.11.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	93	93	93,29
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	12.000	12.000	11.151,70
	2.11.02.736310	Abwasserabgabe	12.000	12.000	11.151,70
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191	191	183,10
	2.11.02.702002	Grundsteuer	11	11	11,10
	2.11.02.703001	Kfz-Steuer	180	180	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	740.588	712.064	777.859,79
20		Verwaltungsergebnis	336.383	328.894	408.945,48
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	336.383	328.894	408.945,48
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	336.383	328.894	408.945,48
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	87.730	0,00
	2.11.02.900800	ILV E Straßenentwässerung	0	87.730	0,00
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.669	416.669	103,08
	2.11.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	500	500	87,75
	2.11.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	70	70	15,33
	2.11.02.901400	ILV K Personal Verwaltung	36.000	36.000	0,00
	2.11.02.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital	224.559	224.559	0,00
	2.11.02.901900	ILV K SoPo Zuschüsse öff.Bereich	155.540	155.540	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-416.669	-328.939	-103,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.286	-45	408.842,40

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	419,56	0,00	0
2.11.02/6411.820818	Rathenaustraße Rüha, Einz. von Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	419,56	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	419,56	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	1.323.000	220.976,32	1.323.000,00	0
2.11.02/2009.842852	Sanierung Kanalhaltungen, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	1.240.000	0,00	1.240.000,00	0
2.11.02/5104.842852	Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	1.609,68	0,00	0
2.11.02/5201.842852	Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	5.809,43	0,00	0
2.11.02/5301.842852	Feldchen, Hausen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	58.000	575,65	58.000,00	0
2.11.02/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	212.981,56	0,00	0
2.11.02/5502.842852	Neuroth Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	25.000	0,00	25.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	1.323.000	220.976,32	1.323.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-1.323.000	-220.556,76	-1.323.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-1.323.000	-220.556,76	-1.323.000,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
2009 Sanierung Kanalhaltungen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			0	0	1.240.000	0,00	1.240.000,00	0
2.11.02/2009.842852 Sanierung Kanalhaltungen, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	1.240.000	0,00	1.240.000,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	1.240.000	0,00	1.240.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-1.240.000	0,00	-1.240.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	-1.240.000	0,00	-1.240.000,00	0
5101 Hauser Feld, Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
5104 Daisbacher Weg, Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			0	0	0	1.609,68	0,00	0
2.11.02/5104.842852 Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	1.609,68	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	1.609,68	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.609,68	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-1.609,68	0,00	0
5201 Krautfeld II, Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	5.809,43	0,00	0
	2.11.02/5201.842852 Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	5.809,43	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	5.809,43	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-5.809,43	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-5.809,43	0,00	0
5301 Feldchen, Hausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	58.000	575,65	58.000,00	0
	2.11.02/5301.842852 Feldchen, Hausen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	58.000	575,65	58.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	58.000	575,65	58.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-58.000	-575,65	-58.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-58.000	-575,65	-58.000,00	0
5501 Lerchesberg, Panrod								

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	212.981,56	0,00	0
	2.11.02/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	212.981,56	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	212.981,56	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-212.981,56	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-212.981,56	0,00	0
5502 Neuroth, Panrod								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	25.000	0,00	25.000,00	0
	2.11.02/5502.842852	Neuroth Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	25.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	25.000	0,00	25.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-25.000	0,00	-25.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-25.000	0,00	-25.000,00	0
6411 K530-Rathenaustraße, Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	419,56	0,00	0
	2.11.02/6411.820818	Rathenaustraße Rüha, Einz. von Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	419,56	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	419,56	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	419,56	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	419,56	0,00	0
8001 Lizenzen, Software								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
8002 Andere Anlagen, BGA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

AbfG, Satzungsrecht

Zielgruppe

Besitzer von Abfällen

Ziele

ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen, beraten mit Vorrang auf Verwertung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	29.450,00	550,00	30.000,00	29.450,00	550,00
Haushaltsjahr	30.000,00	31.300,00	-1.300,00	30.000,00	31.300,00	-1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.850,00	-1.850,00	0,00	1.850,00	-1.850,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.11.03	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	2.978,00
	2.11.03.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.000	4.000	2.978,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.000	26.000	26.156,55
	2.11.03.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	26.000	26.000	26.156,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.000	30.000	29.134,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.950	3.400	1.696,31
	2.11.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	3.800	2.600	1.312,44
	2.11.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	800	500	270,28
	2.11.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	350	300	113,59
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.900	6.627,97
	2.11.03.600006	Erwerb Zusatzmüllsäcke	4.000	4.000	4.100,00
	2.11.03.602001	Hilfsstoffe	100	100	63,79
	2.11.03.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	100	0,00
	2.11.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	200	200	27,55
	2.11.03.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000	1.000	2.324,93
	2.11.03.673002	Müllgebühren	500	500	111,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.750	9.300	8.324,28
20		Verwaltungsergebnis	19.250	20.700	20.810,27
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	19.250	20.700	20.810,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.250	20.700	20.810,27
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.550	20.150	3.671,17
	2.11.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	4.500	4.500	3.219,84
	2.11.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	50	50	3,50
	2.11.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	1.000	600	447,83
	2.11.03.901400	ILV K Personal Verwaltung	15.000	15.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.550	-20.150	-3.671,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.300	550	17.139,10

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.03	Beseitigung und Verwertung von Abfällen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss
Produkt	2.11.04	Energiemanagement					
Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	214.800,00	39.224,00	175.576,00	214.800,00	39.224,00	175.576,00	
Haushaltsjahr	211.100,00	32.274,00	178.826,00	211.100,00	32.274,00	178.826,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.700,00	-6.950,00	3.250,00	-3.700,00	-6.950,00	3.250,00	

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.11.04	Energiemanagement		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	3.700	0,00
	2.11.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	3.700	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	205.000	205.000	131.518,42
	2.11.04.530910	Konzessionsabgaben	205.000	205.000	131.518,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	205.000	208.700	131.518,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	21.900	18.650	14.337,48
	2.11.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	7.600	5.100	2.624,84
	2.11.04.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	12.000	11.800	11.055,47
	2.11.04.630004	Versorgungsrücklage	0	150	-110,50
	2.11.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.600	1.100	540,54
	2.11.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	500	227,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.038,80
	2.11.04.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	5.936,60
	2.11.04.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	1.102,20
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.374	20.574	3.938,62
	2.11.04.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	0	200	0,00
	2.11.04.602001	Hilfsstoffe	50	50	0,00
	2.11.04.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	300	300	0,00
	2.11.04.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	20.000	3.914,62
	2.11.04.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	24	24	24,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.274	39.224	25.314,90
20		Verwaltungsergebnis	172.726	169.476	106.203,52
21	56,57	Finanzerträge	6.100	6.100	6.045,60
	2.11.04.573001	Bürgerschaftsprovisionen	6.100	6.100	6.045,60
23		Finanzergebnis	6.100	6.100	6.045,60
24		Ordentliches Ergebnis	178.826	175.576	112.249,12
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	178.826	175.576	112.249,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.826	175.576	112.249,12

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.04	Energiemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.11.04	Energiemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1008 BGH`s Allgemein								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1010 Netzeigentumsgesellschaft								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1011 Energieerzeugungsgesellschaft im RTK								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement							extern
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung							Rechtsbindung: muss
Produkt	2.11.04	Energiemanagement							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>									
Bezeichnung			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	550.983,00	-538.983,00	153.989,00	710.792,00	-556.803,00
Haushaltsjahr	1.500,00	1.421.061,00	-1.419.561,00	149.825,00	770.310,00	-620.485,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.500,00	870.078,00	-880.578,00	-4.164,00	59.518,00	-63.682,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge					
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	12.000	955,26
	2.12.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	12.000	955,26
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	148.325	141.989	152.073,52
	2.12.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	122.341	122.341	122.340,73
	2.12.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich	10.422	10.422	10.422,10
	2.12.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	15.562	9.226	19.310,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	149.825	153.989	153.028,78
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	18.700	17.500	15.829,81
	2.12.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	14.400	13.500	12.242,19
	2.12.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.000	2.800	2.527,05
	2.12.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.300	1.200	1.060,57
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.361	271.753	373.013,97
	2.12.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	150	150	428,59
	2.12.01.602001	Hilfsstoffe	500	400	461,15
	2.12.01.605100	Strom	90.000	90.000	86.586,09
	2.12.01.605702	Niederschlagwasser	147.500	192	159.754,50
	2.12.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	20.000	17.000	15.187,93
	2.12.01.606501	Materialaufwand Infrastrukturvermögen - Ortsbeiräte	30.000	30.000	15.397,05
	2.12.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	37.500	37.500	40.055,10
	2.12.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	142,80
	2.12.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.000	75.000	43.988,52
	2.12.01.616520	Verkehrssicherungsarbeiten	15.000	5.000	5.786,55
	2.12.01.616600	Wartungskosten	1.200	3.000	1.090,84
	2.12.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	403,41
	2.12.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11	11	10,23
	2.12.01.670010	Miete für Geräte und Maschinen	6.000	10.000	0,00
	2.12.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.500	1.374,09
	2.12.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	66,00
	2.12.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	2.281,12
14	66	Abschreibungen	254.249	247.309	248.587,60
	2.12.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.355	1.355	1.355,82

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	2.12.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	252.842	245.902	247.179,65
	2.12.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52	52	52,13
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	0	500	0,00
	2.12.01.710700	Allg. Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	664.310	537.062	637.431,38
20		Verwaltungsergebnis	-514.485	-383.073	-484.402,60
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-514.485	-383.073	-484.402,60
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-514.485	-383.073	-484.402,60
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.000	173.730	34.211,12
	2.12.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	90.000	70.000	28.687,89
	2.12.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	5.000	5.000	683,08
	2.12.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	11.000	11.000	4.840,15
	2.12.01.901800	ILV K Straßenentwässerung	0	87.730	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.000	-173.730	-34.211,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-620.485	-556.803	-518.613,72

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<u>Bezeichnung</u>								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	2.612,61	0,00	0
2.12.01/6411.820811	Rathenaustraße Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	2.612,61	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	2.612,61	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	22.500	0,00	22.500,00	0
2.12.01/2010.841821	Aartalbahntrasse, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	22.500	0,00	22.500,00	0
6	Baumaßnahmen		905.000	0	65.000	209.047,00	970.000,00	0
2.12.01/5104.842852	Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	1.609,66	0,00	0
2.12.01/5201.842852	Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	5.789,90	0,00	0
2.12.01/5301.842852	Feldchen Hausen - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		345.000	0	65.000	429,30	410.000,00	0
2.12.01/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		560.000	0	0	23.854,14	560.000,00	0
2.12.01/6002.842852	SoInvProgramme - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	177.364,00	0,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	260,67	0,00	0
2.12.01/8002.843832	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	260,67	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		905.000	0	87.500	209.307,67	992.500,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-905.000	0	-87.500	-206.695,06	-992.500,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-905.000	0	-87.500	-206.695,06	-992.500,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen			Rechtsbindung: muss		
Produkt		2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
2010 Aartalbahntrasse								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	22.500	0,00	22.500,00	0
2.12.01/2010.841821	Aartalbahntrasse, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	22.500	0,00	22.500,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	22.500	0,00	22.500,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-22.500	0,00	-22.500,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	-22.500	0,00	-22.500,00	0
2201 Festerbachbrücke								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
5101 Hauser Feld, Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5104 Daisbacher Weg, Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	1.609,66	0,00	0
	2.12.01/5104.842852	Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.609,66	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	1.609,66	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.609,66	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-1.609,66	0,00	0
5201 Krautfeld II, Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	5.789,90	0,00	0
	2.12.01/5201.842852	Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.789,90	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	5.789,90	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-5.789,90	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-5.789,90	0,00	0
5301 Feldchen, Hausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen		345.000	0	65.000	429,30	410.000,00	0
	2.12.01/5301.842852	Feldchen Hausen - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	345.000	0	65.000	429,30	410.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		345.000	0	65.000	429,30	410.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-345.000	0	-65.000	-429,30	-410.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-345.000	0	-65.000	-429,30	-410.000,00	0
5501 Lerchesberg, Panrod								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen		560.000	0	0	23.854,14	560.000,00	0
	2.12.01/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	560.000	0	0	23.854,14	560.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		560.000	0	0	23.854,14	560.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-560.000	0	0	-23.854,14	-560.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-560.000	0	0	-23.854,14	-560.000,00	0
6001 Gehwege								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen		Rechtsbindung:	muss		
Produkt		2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
6002 Straßenbau KIP 2016								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			0	0	0	177.364,00	0,00	0
2.12.01/6002.842852 SolInvProgramme - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	177.364,00	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	177.364,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-177.364,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-177.364,00	0,00	0
6104 Friedhofstraße, Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
6126 Friedhofstraße/Oberstraße								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
6304 Zum Wingert, Hausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
6411 K530-Rathenaustraße, Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1 Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	2.612,61	0,00	0
2.12.01/6411.820811 Rathenaustraße Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	2.612,61	0,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	2.612,61	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	2.612,61	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	2.612,61	0,00	0
6413 Borngasse, Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen			Rechtsbindung: muss		
Produkt		2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
8002 Andere Anlagen, BGA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	260,67	0,00	0
2.12.01/8002.843832 Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €			0	0	0	260,67	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	260,67	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-260,67	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-260,67	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	67.620,00	-67.020,00	600,00	67.968,00	-67.368,00
Haushaltsjahr	600,00	72.820,00	-72.220,00	600,00	72.820,00	-72.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	4.852,00	-4.852,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600,00
	2.12.02.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	600	600	600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	600	600,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	1.584,72
	2.12.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	0	0	1.233,15
	2.12.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	250,24
	2.12.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	101,33
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.820	64.620	65.286,33
	2.12.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.000	1.000	1.734,23
	2.12.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
	2.12.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	200	0,00
	2.12.02.617310	Fremdvergabe Winterdienst Gehwege	20.000	14.600	12.507,60
	2.12.02.617315	Fremdvergabe Winterdienst Straßennetz	48.000	48.000	50.435,54
	2.12.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	600,00
	2.12.02.683201	Telefonkosten Handy	20	20	8,96
14	66	Abschreibungen	0	348	1.388,31
	2.12.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	348	1.388,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.820	64.968	68.259,36
20		Verwaltungsergebnis	-69.220	-64.368	-67.659,36
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-69.220	-64.368	-67.659,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.148,91
	2.12.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	6.148,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-82,11
	2.12.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-82,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.231,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.220	-64.368	-61.428,34
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	18.103,62
	2.12.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	1.000	1.000	15.062,73
	2.12.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	1.000	1.000	357,57
	2.12.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	1.000	1.000	2.683,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-18.103,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.220	-67.368	-79.531,96

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement		extern
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst		

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	4.900,00	0,00	0
2.12.02/8002.822831	Andere Anlagen, BGA Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 1000 €		0	0	0	4.900,00	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	4.900,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	4.900,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	4.900,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
8002 Andere Anlagen, BGA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV								
2.12.02/8002.822831	Andere Anlagen, BGA Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 1000 €		0	0	0	4.900,00	0,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	4.900,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen								
			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	4.900,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	4.900,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: muss
Produkt	2.13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	92.200,00	-82.200,00	456,00	42.700,00	-42.244,00
Haushaltsjahr	0,00	97.300,00	-97.300,00	418,00	33.550,00	-33.132,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	5.100,00	-15.100,00	-38,00	-9.150,00	9.112,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	80,00
	2.13.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	80,00
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	418	456	456,47
	2.13.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	418	456	456,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	418	456	536,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.800	5.750	5.472,57
	2.13.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	5.800	5.600	5.527,83
	2.13.01.630004	Versorgungsrücklage	0	150	-55,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.519,40
	2.13.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.968,30
	2.13.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	551,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	8.650	10.072,36
	2.13.01.602001	Hilfsstoffe	50	50	0,00
	2.13.01.606101	Ausgleichsflächenpflege-/bepflanzung	3.000	3.000	357,36
	2.13.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	5.090,38
	2.13.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	4.700	4.600	4.624,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.550	14.400	19.064,33
20		Verwaltungsergebnis	-14.132	-13.944	-18.527,86
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-14.132	-13.944	-18.527,86
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.132	-13.944	-18.527,86
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	28.300	16.391,58
	2.13.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	12.000	20.000	10.756,24
	2.13.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	1.000	300	168,00
	2.13.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	6.000	8.000	5.467,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-28.300	-16.391,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.132	-42.244	-34.919,44

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.01	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	10.000	0,00	10.000,00	0
2.13.01/5001.822821	Grundvermögen - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	10.000	0,00	10.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	10.000	0,00	10.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	0	5.000	490,99	10.000,00	0
2.13.01/5001.841821	Grundvermögen - Ausz. für den Erwerb von Naturschutz-/Ausgleichsflächen		5.000	0	5.000	490,99	10.000,00	0
6	Baumaßnahmen		58.750	0	44.500	0,00	103.250,00	0
2.13.01/5001.842853	Grundvermögen - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		58.750	0	44.500	0,00	103.250,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		63.750	0	49.500	490,99	113.250,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-63.750	0	-39.500	-490,99	-103.250,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-63.750	0	-39.500	-490,99	-103.250,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.01	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
4001 Grünanlagen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5001 Grundvermögen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	10.000	0,00	10.000,00	0
	2.13.01/5001.822821 Grundvermögen - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	10.000	0,00	10.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	10.000	0,00	10.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	0	5.000	490,99	10.000,00	0
	2.13.01/5001.841821 Grundvermögen - Ausz. für den Erwerb von Naturschutz-/Ausgleichsflächen		5.000	0	5.000	490,99	10.000,00	0
6	Baumaßnahmen		58.750	0	44.500	0,00	103.250,00	0
	2.13.01/5001.842853 Grundvermögen - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		58.750	0	44.500	0,00	103.250,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		63.750	0	49.500	490,99	113.250,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-63.750	0	-39.500	-490,99	-103.250,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-63.750	0	-39.500	-490,99	-103.250,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Park- und Grünanlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	177.270,00	-177.270,00	3.038,00	185.733,00	-182.695,00
Haushaltsjahr	0,00	123.780,00	-123.780,00	3.038,00	132.167,00	-129.129,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-53.490,00	53.490,00	0,00	-53.566,00	53.566,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.13.02	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.038	3.038	3.038,47
	2.13.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	3.038	3.038	3.038,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.038	3.038	3.038,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	15.500	14.600	13.377,11
	2.13.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	11.900	11.200	10.360,63
	2.13.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.500	2.400	2.128,03
	2.13.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.100	1.000	888,45
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.940	42.970	41.736,66
	2.13.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	100	100	694,97
	2.13.02.602001	Hilfsstoffe	200	200	172,28
	2.13.02.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	100	100	0,00
	2.13.02.605100	Strom	3.000	1.000	2.352,59
	2.13.02.605600	Wasser	240	240	141,66
	2.13.02.605703	Schmutzwasser	150	200	100,19
	2.13.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.000	1.500	2.153,90
	2.13.02.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	37.500	37.500	33.573,43
	2.13.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200	200	0,00
	2.13.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	400	400	0,00
	2.13.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.420,32
	2.13.02.617300	Fremdreinigung	1.820	0	910,38
	2.13.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130	130	127,82
	2.13.02.670010	Miete für Geräte und Maschinen	0	300	0,00
	2.13.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	89,12
14	66	Abschreibungen	8.387	8.463	8.597,95
	2.13.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.496	7.640	7.707,01
	2.13.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	891	823	890,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.827	66.033	63.711,72
20		Verwaltungsergebnis	-67.789	-62.995	-60.673,25
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-67.789	-62.995	-60.673,25
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.789	-62.995	-60.673,25

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.02	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.340	119.700	54.304,30
	2.13.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		45.340	103.700	40.044,75
	2.13.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		1.000	1.000	626,87
	2.13.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		15.000	15.000	13.632,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-61.340	-119.700	-54.304,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-129.129	-182.695	-114.977,55

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.13.02	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	341,19	0,00	0
	2.13.02/4001.843832	Grünanlagen - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	341,19	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	341,19	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-341,19	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-341,19	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.13.02	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
4001 Grünanlagen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	341,19	0,00	0
2.13.02/4001.843832	Grünanlagen - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	341,19	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	341,19	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-341,19	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-341,19	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Umwelt-, Natur- und Gewässerschutzplanungen

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
Haushaltsjahr	0,00	66.300,00	-66.300,00	0,00	66.300,00	-66.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.300,00	-20.300,00	0,00	20.300,00	-20.300,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.13.03	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.300	12.000	10.749,07
	2.13.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	4.800	4.600	4.080,48
	2.13.03.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	6.000	5.900	5.527,83
	2.13.03.630004	Versorgungsrücklage	0	100	-55,26
	2.13.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	1.000	842,54
	2.13.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	400	353,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.519,40
	2.13.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.968,30
	2.13.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	551,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	19.810,46
	2.13.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	418,59
	2.13.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	18.712,78
	2.13.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	679,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.300	19.000	34.078,93
20		Verwaltungsergebnis	-19.300	-19.000	-34.078,93
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-19.300	-19.000	-34.078,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.300	-19.000	-34.078,93
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	27.000	24.589,50
	2.13.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	40.000	20.000	19.986,98
	2.13.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	1.000	1.000	190,50
	2.13.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	6.000	6.000	4.412,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.000	-27.000	-24.589,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.300	-46.000	-58.668,43

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.03	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grabnutzungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen auch unter

Berücksichtigung historischer und kultureller Aspekte

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	112.260,00	150.158,00	-37.898,00	128.752,00	160.459,00	-31.707,00
Haushaltsjahr	56.900,00	135.890,00	-78.990,00	72.890,00	146.854,00	-73.964,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-55.360,00	-14.268,00	-41.092,00	-55.862,00	-13.605,00	-42.257,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.490	68.992	79.091,88
	2.13.04.511300	Bestattungsgebühren	19.000	19.000	21.831,95
	2.13.04.511301	Gebühren Leichenhallen	6.500	6.500	9.174,00
	2.13.04.511302	Gebühren Aufstellung Grabmäler	2.000	2.000	3.215,00
	2.13.04.511303	Gebühren Grababräumung	8.000	8.000	16.446,00
	2.13.04.511310	Nutzungsgebühren Reihengräber	2.000	2.000	593,32
	2.13.04.511311	Nutzungsgebühren Urnenreihengräber	2.500	2.500	717,04
	2.13.04.511312	Nutzungsgebühren Kaufgräber	3.000	3.000	2.546,10
	2.13.04.511313	Nutzungsgebühren Urnenkaufgräber	2.000	2.000	1.270,72
	2.13.04.511314	Nutzungsgebühren Urnenwandzelle	10.000	7.000	5.818,92
	2.13.04.511315	Grabnutzungsgebühren (30Jahre)	15.990	16.492	17.036,65
	2.13.04.511316	Nutzungsgebühren anonyme Urnengräber	500	500	249,22
	2.13.04.511320	Umwandlung Reihengrab	0	0	192,96
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.400	1.400	4.436,05
	2.13.04.548001	Kostenerstattungen vom Bund	400	400	437,00
	2.13.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	3.999,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	72.890	70.392	83.527,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.000	3.620	9.962,27
	2.13.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	5.000	2.000	7.398,70
	2.13.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	1.000	1.501,22
	2.13.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	370	454,62
	2.13.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	250	607,73
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.350	27.930	27.383,19
	2.13.04.600005	Baumaterialien	1.000	1.000	0,00
	2.13.04.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	2.13.04.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	500	500	0,00
	2.13.04.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	300	300	355,54
	2.13.04.605100	Strom	900	900	883,63
	2.13.04.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	3.184,51
	2.13.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	242,24
	2.13.04.608100	Reinigungsmaterial	500	500	216,82
	2.13.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	4.000	5.613,00
	2.13.04.616110	Unterhaltung Naturdenkmal Linde (Friedhof Michelbach+Panrod)	500	500	0,00
	2.13.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	12,44

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	2.13.04.616600	Wartungskosten	1.000	0	0,00
		<i>Pflege/Wartung der in 2018 angeschafften Friedhofsverwaltungssoftware (ekom21)</i>			
	2.13.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	3.500	6.108,76
	2.13.04.617300	Fremdreinigung	100	80	1.564,88
	2.13.04.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.302,70
	2.13.04.670010	Miete für Geräte und Maschinen	300	300	0,00
	2.13.04.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.350	1.350	1.425,59
	2.13.04.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	60.000	9.600	6.282,50
	2.13.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	0,00
	2.13.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	190,58
14	66	Abschreibungen	11.964	10.801	10.879,59
	2.13.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	11.353	10.478	10.253,52
	2.13.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	309	323	323,52
	2.13.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	302	0	302,55
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	4,56
	2.13.04.702002	Grundsteuer	5	5	4,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.319	42.356	48.229,61
20		Verwaltungsergebnis	-24.429	28.036	35.298,32
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-24.429	28.036	35.298,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.429	28.036	35.298,32
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.360	0,00
	2.13.04.900100	ILV E Personaleinsatz Bauhof	0	58.360	0,00
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.535	118.103	103.621,61
	2.13.04.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	15.987	84.555	87.015,52
	2.13.04.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	6.000	6.000	3.552,39
	2.13.04.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	7.000	7.000	13.053,70
	2.13.04.901400	ILV K Personal Verwaltung	9.000	9.000	0,00
	2.13.04.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital	11.548	11.548	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.535	-59.743	-103.621,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.964	-31.707	-68.323,29

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	44.921,51	0,00	0
	2.13.04/7101.841821	Friedhof Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.305,93	0,00	0
	2.13.04/7201.841821	Friedhof alt Miba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.491,62	0,00	0
	2.13.04/7301.841821	Friedhof Hausen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.123,96	0,00	0
6	Baumaßnahmen		0	0	0	12.015,17	0,00	0
	2.13.04/7301.842852	Friedhof Hausen - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.015,17	0,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		1.000	0	500	1.512,71	1.500,00	0
	2.13.04/7001.843832	Friedhöfe allgemein - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	1.000	0	0	0,00	1.000,00	0
	<i>2 neue Ruhebänke (allgem. Ersatz)</i>							
	2.13.04/7201.843832	Friedhof Miba Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	830,33	0,00	0
	2.13.04/7401.843832	Friedhof Rüha Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	500	0,00	500,00	0
	2.13.04/7501.843832	Friedhof Panrod Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	682,38	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.000	0	500	58.449,39	1.500,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	0	-500	-58.449,39	-1.500,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.000	0	-500	-58.449,39	-1.500,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1504 Trauerhalle Panrod								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
7001 Friedhöfe allgemein								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		1.000	0	0	0,00	1.000,00	0
2.13.04/7001.843832	Friedhöfe allgemein - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		1.000	0	0	0,00	1.000,00	0
	<i>2 neue Ruhebänke (allgem. Ersatz)</i>							
9	Summe investive Auszahlungen		1.000	0	0	0,00	1.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.000	0	0	0,00	-1.000,00	0
7101 Friedhof Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	9.305,93	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
2.13.04/7101.841821	Friedhof Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	9.305,93	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	9.305,93	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-9.305,93	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-9.305,93	0,00	0
7201 Friedhof alt Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	26.491,62	0,00	0
2.13.04/7201.841821	Friedhof alt Miba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	26.491,62	0,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	830,33	0,00	0
2.13.04/7201.843832	Friedhof Miba Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	830,33	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	27.321,95	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-27.321,95	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-27.321,95	0,00	0
7202 Friedhof neu Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
7301 Friedhof Hausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	9.123,96	0,00	0
2.13.04/7301.841821	Friedhof Hausen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	9.123,96	0,00	0
6 Baumaßnahmen			0	0	0	12.015,17	0,00	0
2.13.04/7301.842852	Friedhof Hausen - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	12.015,17	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	21.139,13	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-21.139,13	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-21.139,13	0,00	0
7401 Friedhof Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	500	0,00	500,00	0
2.13.04/7401.843832	Friedhof Rüha Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	500	0,00	500,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	500	0,00	500,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-500	0,00	-500,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	-500	0,00	-500,00	0
7501 Friedhof Panrod								

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	682,38	0,00	0
2.13.04/7501.843832	Friedhof Panrod Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	682,38	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	682,38	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-682,38	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-682,38	0,00	0
7601 Friedhof Daisbach								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		2.13	Natur- und Landschaftspflege		muss
Produkt		2.13.05	Förderung der Landwirtschaft		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	1.584,64
	2.13.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	0	0	1.233,15
	2.13.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	250,20
	2.13.05.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	101,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	1.584,64
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-1.584,64
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.584,64
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.584,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.584,64

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.05	Förderung der Landwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Umweltrecht

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

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.14	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.14.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.000	6.000	5.472,20
	2.14.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	6.000	5.900	5.527,46
	2.14.01.630004	Versorgungsrücklage	0	100	-55,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.519,40
	2.14.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.968,30
	2.14.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	551,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.000	6.000	8.991,60
20		Verwaltungsergebnis	-6.000	-6.000	-8.991,60
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.000	-6.000	-8.991,60
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	-8.991,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	-8.991,60

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.14	Umweltschutz					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.14.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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	25.800,00	228.187,00	-202.387,00	34.353,00	301.258,00	-266.905,00
Haushaltsjahr	1.414.000,00	1.615.712,00	-201.712,00	22.553,00	282.870,00	-260.317,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.388.200,00	1.387.525,00	675,00	-11.800,00	-18.388,00	6.588,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	10.300	14.006,33
	2.15.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	150,00
	2.15.01.500310	Umsatzentschädigung aus Nutzungsentschädigung	200	200	214,37
	2.15.01.500320	Umsatzerlöse aus Pacht Kegelbahn	0	2.400	4.575,63
	2.15.01.500350	Umsatzerlöse aus Nebenkosten	0	7.700	9.066,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.550	14.750	14.153,30
	2.15.01.511100	Wassergebühren	770	770	777,50
	2.15.01.511153	Gebühr Schmutzwasser	580	580	582,50
	2.15.01.511500	Benutzungsgebühren BGH Kettenbach	3.500	3.000	2.682,24
	2.15.01.511510	Benutzungsgebühren DGH Michelbach	2.500	2.000	1.456,71
	2.15.01.511520	Benutzungsgebühren KiFe-Halle Michelbach	1.200	800	1.015,77
	2.15.01.511530	Benutzungsgebühren MZH Hausen	2.000	1.500	1.225,53
	2.15.01.511540	Benutzungsgebühren BGH Rückershausen	0	2.600	3.133,34
	2.15.01.511550	Benutzungsgebühren PBH Panrod	2.000	1.700	1.683,48
	2.15.01.511560	Benutzungsgebühren HdV Daisbach	2.000	1.800	1.596,23
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	600	2.100	621,88
	2.15.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	621,88
	2.15.01.548860	Kostenerstattung von Vereinen	0	1.500	0,00
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.203	7.203	7.870,55
	2.15.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	7.203	7.203	7.870,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.553	34.353	36.652,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	26.700	39.500	26.508,64
	2.15.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	20.000	28.900	19.827,33
	2.15.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.000	7.800	5.114,51
	2.15.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.700	2.800	1.566,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.200	169.375	174.093,75
	2.15.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	0,00
	2.15.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	1.500	1.500	4.076,71
	2.15.01.602001	Hilfsstoffe	0	0	134,22
	2.15.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	150	150	56,18
	2.15.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	100	90,06
	2.15.01.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	0	100	0,00
	2.15.01.605100	Strom	26.000	26.000	20.540,48

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	2.15.01.605200	Gas	5.100	5.100	220,03
	2.15.01.605310	Wärmelieferung	50.000	50.000	53.231,58
	2.15.01.605600	Wasser	4.500	4.500	5.746,87
	2.15.01.605702	Niederschlagwasser	2.500	2.500	2.521,93
	2.15.01.605703	Schmutzwasser	3.400	3.400	3.143,73
	2.15.01.605800	Fettabscheiderleerung	1.200	1.000	1.308,16
	2.15.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	1.197,75
	2.15.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	355,87
	2.15.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	346,21
	2.15.01.608100	Reinigungsmaterial	5.000	3.500	6.823,87
	2.15.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.000	11.000	11.912,36
	2.15.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	4.051,18
	2.15.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	6.876,21
		<i>zusätzliche Mittel von 5.000 € da einige Notausgangsleuchten in den Bürgerhäusern defekt sind und längst hätten ausgetauscht werden müssen. Dies sind verpflichtende Wartungsarbeiten und müssen durchgeführt werden.</i>			
	2.15.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	0	132,04
	2.15.01.617300	Fremdreinigung	35.000	35.000	36.266,92
	2.15.01.673002	Müllgebühren	2.000	2.000	1.710,72
	2.15.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	36,00
	2.15.01.677101	Sachverständigenprüfung	7.000	5.000	8.214,25
	2.15.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.200	1.200	0,00
	2.15.01.683100	Datenübertragungskosten	700	0	45,00
	2.15.01.683200	Telefonkosten	0	0	185,42
	2.15.01.685001	Reisekosten	0	575	182,68
	2.15.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.700	4.700	4.687,32
14	66	Abschreibungen	64.602	69.686	72.143,53
	2.15.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	53.574	57.380	57.380,00
	2.15.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	889	889	889,00
	2.15.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.937	11.215	13.080,44
	2.15.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	202	202	794,09
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312	312	311,16
	2.15.01.702002	Grundsteuer	312	312	311,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	260.814	278.873	273.057,08
20		Verwaltungsergebnis	-238.261	-244.520	-236.405,02
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.556	3.385	4.214,71

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	2.15.01.773002	Auflösung von Disagio Ansparraten	2.556	3.385	4.214,71
23		Finanzergebnis	-2.556	-3.385	-4.214,71
24		Ordentliches Ergebnis	-240.817	-247.905	-240.619,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	388,13
	2.15.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	388,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	342,51
	2.15.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	342,51
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	45,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-240.817	-247.905	-240.574,11
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	19.000	18.090,27
	2.15.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	16.000	16.000	15.301,87
	2.15.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	1.500	1.500	804,74
	2.15.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	2.000	1.500	1.983,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.000	-18.090,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.317	-266.905	-258.664,38

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		1.400.000	0	0	0,00	1.400.000,00	0
2.15.01/1401.820881	BGH Rüha - Einz. aus Investitionsbeiträgen		1.400.000	0	0	0,00	1.400.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		1.400.000	0	0	0,00	1.400.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		1.400.000	600.000	0	0,00	2.000.000,00	0
2.15.01/1401.842851	BGH Rüha - Ausz. für Hochbaumaßnahmen		1.400.000	600.000	0	0,00	2.000.000,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	2.969,50	0,00	0
2.15.01/1401.843831	BGH Rüha - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	2.969,50	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.400.000	600.000	0	2.969,50	2.000.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-600.000	0	-2.969,50	-600.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	-600.000	0	-2.969,50	-600.000,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.15.01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
1008 BGH `s Allgemein								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1102 BGH Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1201 DGH Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
1301 MZH Hausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
1401 BGH Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1 Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			1.400.000	0	0	0,00	1.400.000,00	0
2.15.01/1401.820881 BGH Rüha - Einz. aus Investitionsbeiträgen			1.400.000	0	0	0,00	1.400.000,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			1.400.000	0	0	0,00	1.400.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			1.400.000	600.000	0	0,00	2.000.000,00	0
2.15.01/1401.842851 BGH Rüha - Ausz. für Hochbaumaßnahmen			1.400.000	600.000	0	0,00	2.000.000,00	0
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	2.969,50	0,00	0
2.15.01/1401.843831 BGH Rüha - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €			0	0	0	2.969,50	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			1.400.000	600.000	0	2.969,50	2.000.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-600.000	0	-2.969,50	-600.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	-600.000	0	-2.969,50	-600.000,00	0
1402 Alte Schule Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1501 PBH Panrod								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1601 HdV Daisbach								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Gemeindegremien,

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Gemeindegremien

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.650,00	189.050,00	-177.400,00	11.650,00	188.850,00	-177.200,00
Haushaltsjahr	11.650,00	205.900,00	-194.250,00	11.650,00	205.900,00	-194.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.850,00	-16.850,00	0,00	17.050,00	-17.050,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.01	Betreuung der Gemeindegremien		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100,00
	3.01.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	100	100	100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	550	550	453,60
	3.01.01.539200	Ert Eigenbet Wahl §6aHBeihVO	550	550	453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	650	650	553,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	163.300	148.450	166.194,26
	3.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	48.500	36.000	39.270,77
	3.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	97.000	95.000	92.124,66
	3.01.01.630004	Versorgungsrücklage	0	3.600	-2.899,49
	3.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.000	7.500	8.089,90
	3.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.500	3.350	3.071,47
	3.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.300	3.000	3.423,35
	3.01.01.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	17.040,00
	3.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	6.073,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	49.637,70
	3.01.01.644010	Auflösung von Pensionsrückstellungen (zahlungsunwirksam)	0	0	-885,00
	3.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	48.069,00
	3.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	2.453,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	38.800	33.004,12
	3.01.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	300	351,34
	3.01.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	300	300	0,00
	3.01.01.602001	Hilfsstoffe	100	100	163,18
	3.01.01.616600	Wartungskosten	7.500	6.000	3.608,80
	3.01.01.670009	Mietaufwand Tablet_PC Sitzungsdienst	7.000	6.700	6.867,24
	3.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	19.000	19.000	16.733,68
	3.01.01.678200	Versicherungen für ehrenamtlich Tätige	50	50	41,84
	3.01.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.300	1.000	1.244,42
	3.01.01.685001	Reisekosten	2.000	2.000	1.440,73
	3.01.01.686010	Aufwendungen Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500	1.500	1.338,00
	3.01.01.686020	Aufwendungen Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	1.000	1.000	1.049,00
	3.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	165,89
	3.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	300	0,00
	3.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	350	350	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung		muss
Produkt		3.01.01	Betreuung der Gemeindegremien		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
14	66	Abschreibungen	0	0	203,68
	3.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	203,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	204.300	187.250	249.039,76
20		Verwaltungsergebnis	-203.650	-186.600	-248.486,16
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-203.650	-186.600	-248.486,16
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-203.650	-186.600	-248.486,16
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	0,00
	3.01.01.900400	ILV E Personal Verwaltung	11.000	11.000	0,00
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	1.339,59
	3.01.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	1.500	1.500	1.245,43
	3.01.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	100	100	94,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.400	-1.339,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-194.250	-177.200	-249.825,75

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.01	Betreuung der Gemeindegremien						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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	15.500,00	189.770,00	-174.270,00	15.500,00	195.951,00	-180.451,00
Haushaltsjahr	15.500,00	706.620,00	-691.120,00	15.500,00	186.613,00	-171.113,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	516.850,00	-516.850,00	0,00	-9.338,00	9.338,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	89,22
	3.01.02.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	89,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	226,80
	3.01.02.539200	Ert Eigenbet Wahl §6aHBeihVO	500	500	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	316,02
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	98.300	103.900	62.986,74
	3.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	61.000	40.000	35.395,17
	3.01.02.626100	Ausbildungsentgelte für Azubis	0	25.000	0,00
	3.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	6.500	6.500	6.138,24
	3.01.02.630004	Versorgungsrücklage	0	1.700	-1.362,24
	3.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.600	8.500	7.406,80
	3.01.02.640003	AG-Anteil Sozi Azubi	0	5.000	0,00
	3.01.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	13.000	12.000	9.943,72
	3.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.200	3.200	2.965,34
	3.01.02.647002	ZVK Azubi	0	2.000	0,00
	3.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	2.272,71
	3.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	227,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.181,30
	3.01.02.644010	Auflösung von Pensionsrückstellungen (zahlungsunwirksam)	0	0	-4.361,00
	3.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	1.761,00
	3.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-2.581,30
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.680	73.230	66.308,38
	3.01.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	3.000	2.649,81
	3.01.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	1.000	1.000	160,95
	3.01.02.602001	Hilfsstoffe	100	100	81,33
	3.01.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	50	68,63
	3.01.02.605100	Strom	5.500	5.500	5.079,28
	3.01.02.605310	Wärmelieferung	7.300	7.300	6.715,52
	3.01.02.605500	Treibstoffe	600	900	458,24
	3.01.02.605600	Wasser	300	280	287,29
	3.01.02.605702	Niederschlagwasser	700	680	669,50
	3.01.02.605703	Schmutzwasser	200	200	209,70
	3.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	203,70
	3.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	270,50

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	3.01.02.608100	Reinigungsmaterial	900	400	897,13
	3.01.02.612001	Entwicklungs-Versuchs-Konstruktionsarbeiten d. Dritte	0	5.000	0,00
	3.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0,00
	3.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	1.613,74
	3.01.02.616400	Instandhaltung von Kfz	500	500	508,28
	3.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	243,25
	3.01.02.617300	Fremdreinigung	500	500	464,58
	3.01.02.671006	Leasing Fahrzeuge	0	950	606,51
	3.01.02.673002	Müllgebühren	250	250	179,37
	3.01.02.673003	GEZ-Gebühren	450	450	418,08
	3.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	428,40
	3.01.02.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	4.500	4.250	4.316,87
	3.01.02.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	36,00
	3.01.02.682001	Porto und Versandkosten	1.000	0	979,70
	3.01.02.683200	Telefonkosten	5.500	5.500	5.176,60
	3.01.02.684001	amtliche Bekanntmachungen	100	100	0,00
	3.01.02.685001	Reisekosten	1.500	1.000	1.330,58
	3.01.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	0,00
	3.01.02.686905	Geschenke Gemeindebedienstete	200	150	211,69
	3.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0,00
	3.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	830	820	821,24
	3.01.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	900	600	897,01
	3.01.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	29.500	29.000	28.983,11
	3.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.350	1.350	1.341,79
14	66	Abschreibungen	4.993	6.181	5.660,45
	3.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	411	411	411,76
	3.01.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.451	3.720	2.977,75
	3.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.131	2.050	2.270,94
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	8.500	8.500	8.457,86
	3.01.02.735500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	8.500	8.500	8.457,86
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	35,00
	3.01.02.703001	Kfz-Steuer	140	140	35,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	182.613	191.951	138.267,13
20		Verwaltungsergebnis	-182.113	-191.451	-137.951,11

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-182.113	-191.451	-137.951,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.184,22
	3.01.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	2.184,22
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.184,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-182.113	-191.451	-135.766,89
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	0,00
	3.01.02.900400	ILV E Personal Verwaltung	15.000	15.000	0,00
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	1.478,88
	3.01.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	3.000	3.000	1.363,54
	3.01.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	500	500	39,50
	3.01.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	500	500	75,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	-1.478,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.113	-180.451	-137.245,77

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	10.200,00	0,00	0
3.01.02/3013.820814	Renault Zoe - Einz. aus Investitionszuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich		0	0	0	10.200,00	0,00	0
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	5.000,10	0,00	0
3.01.02/3012.822831	Dacia`s, Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	5.000,10	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	15.200,10	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		525.000	2.455.000	0	0,00	2.980.000,00	0
3.01.02/1101.842851	Rathaus - Ausz. für Hochbaumaßnahmen		525.000	2.455.000	0	0,00	2.980.000,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	28.996,13	0,00	0
3.01.02/3012.843831	Dacia`s - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	7.335,38	0,00	0
3.01.02/3013.843831	Renault Zoe - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	20.400,00	0,00	0
3.01.02/8002.843832	Anderer Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	1.260,75	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		525.000	2.455.000	0	28.996,13	2.980.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-525.000	-2.455.000	0	-13.796,03	-2.980.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-525.000	-2.455.000	0	-13.796,03	-2.980.000,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:		muss	
Produkt	3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
1101 Rathaus								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen			525.000	2.455.000	0	0,00	2.980.000,00	0
3.01.02/1101.842851 Rathaus - Ausz. für Hochbaumaßnahmen			525.000	2.455.000	0	0,00	2.980.000,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			525.000	2.455.000	0	0,00	2.980.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-525.000	-2.455.000	0	0,00	-2.980.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-525.000	-2.455.000	0	0,00	-2.980.000,00	0
3012 Dacia`s								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	0	5.000,10	0,00	0
3.01.02/3012.822831 Dacia`s, Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €			0	0	0	5.000,10	0,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	5.000,10	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	7.335,38	0,00	0
3.01.02/3012.843831 Dacia`s - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €			0	0	0	7.335,38	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	7.335,38	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-2.335,28	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-2.335,28	0,00	0
3013								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	10.200,00	0,00	0
3.01.02/3013.820814 Renault Zoe - Einz. aus Investitionszuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich			0	0	0	10.200,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	10.200,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	20.400,00	0,00	0
3.01.02/3013.843831	Renault Zoe - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	20.400,00	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	20.400,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-10.200,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-10.200,00	0,00	0
8001 Lizenzen, Software								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
8002 Andere Anlagen, BGA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	1.260,75	0,00	0
3.01.02/8002.843832	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	1.260,75	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	1.260,75	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-1.260,75	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-1.260,75	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung,

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.215,00	-15.215,00	0,00	15.215,00	-15.215,00
Haushaltsjahr	0,00	15.865,00	-15.865,00	0,00	15.865,00	-15.865,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	650,00	-650,00	0,00	650,00	-650,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung		muss
Produkt		3.01.03	Verwaltungssteuerung / -service		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	13.500	12.950	12.183,63
	3.01.03.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	13.000	12.500	12.276,24
	3.01.03.630004	Versorgungsrücklage	250	200	-122,41
	3.01.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	29,80
	3.01.03.659910	Geschenke Bedienstete	250	250	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.099,40
	3.01.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	3.522,00
	3.01.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	577,40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265	2.165	2.961,44
	3.01.03.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	600	550	581,99
	3.01.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40	40	38,25
	3.01.03.673001	Gebühren	25	25	24,00
	3.01.03.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	700	680,85
	3.01.03.685001	Reisekosten	200	150	155,05
	3.01.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	1.296,30
	3.01.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	185,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.765	15.115	19.244,47
20		Verwaltungsergebnis	-15.765	-15.115	-19.244,47
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.765	-15.115	-19.244,47
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.765	-15.115	-19.244,47
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	94,50
	3.01.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	100	100	94,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-94,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.865	-15.215	-19.338,97

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.03	Verwaltungssteuerung / -service						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Vereine, Institutionen, Gewerbetreibende, Einwohner und Einwohnerinnen

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	20.300	19.600	19.436,43
	3.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	15.700	15.100	15.028,09
	3.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.200	3.200	3.097,45
	3.01.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.400	1.300	1.310,89
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	17.500	14.676,63
	3.01.04.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	100	402,03
	3.01.04.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	500	100	0,00
	3.01.04.684001	amtliche Bekanntmachungen	1.600	1.600	1.532,21
	3.01.04.684002	Inserate	1.000	1.000	595,00
	3.01.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.000	13.500	11.362,26
	3.01.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	35,91
	3.01.04.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	749,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.100	37.100	34.113,06
20		Verwaltungsergebnis	-37.100	-37.100	-34.113,06
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-37.100	-37.100	-34.113,06
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.100	-37.100	-34.113,06
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	0,00
	3.01.04.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	1.000	1.000	0,00
	3.01.04.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	100	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.200	-38.200	-34.113,06

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsführung und der Gesamtverwaltung.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.850,00	127.200,00	-125.350,00	1.850,00	131.372,00	-129.522,00
Haushaltsjahr	2.250,00	137.200,00	-134.950,00	2.250,00	137.767,00	-135.517,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	10.000,00	-9.600,00	400,00	6.395,00	-5.995,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.05	Informations- und Kommunikationstechnologie		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	200	739,75
	3.01.05.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	600	200	739,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	200	739,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.500	6.600	6.091,93
	3.01.05.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	6.500	6.500	6.138,24
	3.01.05.630004	Versorgungsrücklage	0	100	-61,21
	3.01.05.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	14,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.600	2.049,70
	3.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	1.600	1.761,00
	3.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	288,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.200	120.100	54.594,93
	3.01.05.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	2.000	2.000	0,00
	3.01.05.602001	Hilfsstoffe	1.000	1.000	230,98
	3.01.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	944,06
	3.01.05.616600	Wartungskosten	20.000	9.000	10.259,32
		<i>Ausbau ekom-Leitung auf größere Performance; Überwachung DV-Netz/Schutz vor Cyber-attacken (Beschluss Gemeindevorstand 24.05.2017)</i>			
	3.01.05.671002	Leasing DV-Anlage	25.000	10.000	5.483,52
		<i>Leasing Arbeitsplatzrechner und Serveranlage (Beschluss Gemeindevorstand 25.04.2018) (alte Serveranlage war in den letzten Jahren nicht mehr im Leasing)</i>			
	3.01.05.671003	Leasing Kopiergeräte	13.000	11.000	11.254,32
	3.01.05.671004	Miete Zeiterfassungssystem	8.500	8.500	7.131,44
	3.01.05.671005	Leasing Server	15.000	15.000	0,00
	3.01.05.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	15.000	40.000	0,00
		<i>Digitalisierung/E-Akte</i>			
	3.01.05.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	100	139,20
	3.01.05.683100	Datenübertragungskosten	15.000	10.000	8.328,82
		<i>E-mail/Exchange; Postfach-Internetdienste an Ekom21 übertragen</i>			
	3.01.05.683202	Kommunikationskosten	12.000	10.000	10.823,27
	3.01.05.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung		muss	
Produkt		3.01.05	Informations- und Kommunikationstechnologie			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
14	66	Abschreibungen		567	2.572	3.408,57
	3.01.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		0	2.005	2.841,92
	3.01.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		567	567	566,65
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	200,00
	3.01.05.768001	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		137.267	130.872	66.345,13
20		Verwaltungsergebnis		-136.667	-130.672	-65.605,38
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-136.667	-130.672	-65.605,38
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-136.667	-130.672	-65.605,38
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.650	1.650	0,00
	3.01.05.900600	ILV E Kopierernutzung		1.650	1.650	0,00
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	0,00
	3.01.05.901600	ILV K Kopierernutzung		500	500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.150	1.150	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-135.517	-129.522	-65.605,38

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.05	Informations- und Kommunikationstechnologie						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.05	Informations- und Kommunikationstechnologie						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
8001 Lizenzen, Software								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.01.06	Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.000,00	352.850,00	-326.850,00	26.000,00	352.750,00	-326.750,00
Haushaltsjahr	26.000,00	354.950,00	-328.950,00	26.000,00	354.950,00	-328.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.200,00	-2.200,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.06	Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.000	26.000	10.762,07
	3.01.06.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.000	26.000	10.762,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.000	26.000	10.762,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	300.650	304.650	190.232,20
	3.01.06.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	8.000	7.600	2.803,25
	3.01.06.620003	Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	70.000	60.000	0,00
	3.01.06.620004	Abwicklung Entgelte Vorjahr	0	0	31.551,50
	3.01.06.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	20.000	18.700	18.414,54
	3.01.06.630004	Versorgungsrücklage	0	200	-183,61
	3.01.06.630005	RS Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	3.375,89
	3.01.06.630006	RS Lebensarbeitszeitkonto	0	0	528,00
	3.01.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.700	1.000	574,85
	3.01.06.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	400	243,09
	3.01.06.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	200.000	216.500	129.987,12
	3.01.06.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	2.937,57
	3.01.06.659100	Sonstige Personalaufwendungen	250	250	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.149,10
	3.01.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	5.283,00
	3.01.06.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	866,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	48.100	36.254,53
	3.01.06.672001	Lizenzen und Konzessionen	50	50	44,60
	3.01.06.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	10.000	9.000	9.278,39
	3.01.06.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	50	217,89
	3.01.06.685001	Reisekosten	1.000	2.500	677,25
	3.01.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.000	6.000	0,00
	3.01.06.688004	Aufwendungen für Ausbildungen	10.000	4.000	297,00
	3.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	26.500	26.000	25.739,40
	3.01.06.694001	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	500	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	354.950	352.750	232.635,83
20		Verwaltungsergebnis	-328.950	-326.750	-221.873,76
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-328.950	-326.750	-221.873,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	45,72

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung			extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.06	Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	3.01.06.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	45,72
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-45,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-328.950	-326.750	-221.919,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-328.950	-326.750	-221.919,48

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.06	Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.06	Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
9003 Arbeitgeberdarlehen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.01.07	Finanzverwaltung und Controlling				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	77.550,00	-57.550,00	20.000,00	77.550,00	-57.550,00
Haushaltsjahr	37.000,00	97.450,00	-60.450,00	37.000,00	97.450,00	-60.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.000,00	19.900,00	-2.900,00	17.000,00	19.900,00	-2.900,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung		muss
Produkt		3.01.07	Finanzverwaltung und Controlling		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	80.500	60.800	60.305,97
	3.01.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	63.000	47.800	47.495,46
	3.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.000	9.000	8.735,67
	3.01.07.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.500	4.000	4.074,84
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.950	16.750	15.290,10
	3.01.07.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	3.01.07.602001	Hilfsstoffe	100	100	2,49
	3.01.07.616600	Wartungskosten	12.500	12.500	12.296,40
	3.01.07.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.500	3.500	2.475,20
	3.01.07.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	300	516,01
	3.01.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	250	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.450	77.550	75.596,07
20		Verwaltungsergebnis	-97.450	-77.550	-75.596,07
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-97.450	-77.550	-75.596,07
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.450	-77.550	-75.596,07
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.000	20.000	0,00
	3.01.07.900400	ILV E Personal Verwaltung	37.000	20.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.000	20.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.450	-57.550	-75.596,07

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.07	Finanzverwaltung und Controlling						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.07	Finanzverwaltung und Controlling						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
8001 Lizenzen, Software								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Zwangswise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen

Auftrag

HGO, VerwVollstrG, ZVG, GemHVO-Doppik, GemKVO

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, andere Behörden und Institutionen

Ziele

Einziehung von offenen Forderungen

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.000,00	92.850,00	-75.850,00	17.000,00	92.850,00	-75.850,00
Haushaltsjahr	34.000,00	94.900,00	-60.900,00	34.000,00	94.900,00	-60.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.000,00	2.050,00	14.950,00	17.000,00	2.050,00	14.950,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung		muss	
Produkt		3.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckungswesen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		83.900	82.100	77.467,10
	3.01.08.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		65.000	63.000	59.894,36
	3.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		13.400	13.400	12.364,32
	3.01.08.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		5.500	5.700	5.208,42
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.950	10.700	12.412,37
	3.01.08.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen		500	500	548,47
	3.01.08.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)		150	100	0,00
	3.01.08.602001	Hilfsstoffe		50	50	0,00
	3.01.08.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		500	500	0,00
	3.01.08.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung		8.500	8.500	10.960,00
	3.01.08.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)		800	600	692,19
	3.01.08.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen		200	200	161,71
	3.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		200	200	0,00
	3.01.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		50	50	50,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		94.850	92.800	89.879,47
20		Verwaltungsergebnis		-94.850	-92.800	-89.879,47
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-94.850	-92.800	-89.879,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		50	50	21,13
	3.01.08.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen		50	50	21,13
27		Außerordentliches Ergebnis		-50	-50	-21,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-94.900	-92.850	-89.900,60
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		34.000	17.000	0,00
	3.01.08.900400	ILV E Personal Verwaltung		34.000	17.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		34.000	17.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-60.900	-75.850	-89.900,60

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckungswesen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.200,00	16.400,00	-11.200,00	5.200,00	16.400,00	-11.200,00
Haushaltsjahr	4.000,00	14.500,00	-10.500,00	4.000,00	14.500,00	-10.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.200,00	-1.900,00	700,00	-1.200,00	-1.900,00	700,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		3.02	Sicherheit und Ordnung		muss
Produkt		3.02.01	Gewerbe- und Gaststättenrecht		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.200	3.457,46
	3.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	5.200	3.457,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	5.200	3.457,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.200	10.800	10.699,34
	3.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	8.600	8.300	8.273,09
	3.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.800	1.800	1.708,02
	3.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	700	718,23
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	5.600	2.095,09
	3.02.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	3.02.01.616600	Wartungskosten	1.700	1.700	1.662,17
	3.02.01.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	1.000	3.600	0,00
	3.02.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	200	432,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.500	16.400	12.794,43
20		Verwaltungsergebnis	-10.500	-11.200	-9.336,97
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.500	-11.200	-9.336,97
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-11.200	-9.336,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-11.200	-9.336,97

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.02.01	Gewerbe- und Gaststättenrecht						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.950,00	34.230,00	-31.280,00	2.950,00	34.230,00	-31.280,00
Haushaltsjahr	3.200,00	36.980,00	-33.780,00	3.200,00	36.980,00	-33.780,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	250,00	2.750,00	-2.500,00	250,00	2.750,00	-2.500,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen, Volksbildung, Vereine, Partnerschaften		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	3.396,66
	3.04.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100	100	0,00
	3.04.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.000	2.000	3.396,66
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	50	656,28
	3.04.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	50	656,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.400	2.150	4.052,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	14.900	14.200	14.226,07
	3.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	11.500	10.900	11.005,26
	3.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.400	2.300	2.263,13
	3.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.000	957,68
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.230	8.180	10.254,89
	3.04.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	700	700	496,70
	3.04.01.605100	Strom	100	100	0,00
	3.04.01.605702	Niederschlagwasser	80	80	76,98
	3.04.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	100	100	529,75
	3.04.01.617300	Fremdreinigung	50	50	24,00
	3.04.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250	250	220,00
	3.04.01.673002	Müllgebühren	100	100	129,12
	3.04.01.681003	Aufwendungen für Heimatjahrbücher	700	600	977,20
	3.04.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	316,00
	3.04.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.500	4.500	4.967,82
	3.04.01.686903	Ausrichtung Kinderfest	1.000	0	0,00
	3.04.01.686906	Fahr zur Aar	1.500	600	2,82
	3.04.01.686907	Auszahlung aus Spenden Fahr zur Aar	0	0	1.500,00
	3.04.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.050	1.000	1.014,50
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	3.000	3.000	4.226,00
	3.04.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	4.226,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.130	25.380	28.706,96
20		Verwaltungsergebnis	-25.730	-23.230	-24.654,02
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.730	-23.230	-24.654,02
25	59	Außerordentliche Erträge	800	800	2.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern	
Produktbereich		3.04	Kultur und Wissenschaft		muss	
Produkt		3.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen, Volksbildung, Vereine, Partnerschaften			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	3.04.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen		300	300	0,00
	3.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen		500	500	2.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis		800	800	2.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-24.930	-22.430	-22.654,02
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.850	8.850	4.182,53
	3.04.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		7.000	7.000	3.601,19
	3.04.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		50	50	23,00
	3.04.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		1.000	1.000	558,34
	3.04.01.901600	ILV K Kopierernutzung		800	800	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-8.850	-8.850	-4.182,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-33.780	-31.280	-26.836,55

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.04	Kultur und Wissenschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen, Volksbildung, Vereine, Partnerschaften						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.04	Kultur und Wissenschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen, Volksbildung, Vereine, Partnerschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
9002 Vereinsdarlehen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Dienstanweisungen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	4.500,00	-4.300,00	200,00	4.626,00	-4.426,00
Haushaltsjahr	400,00	4.600,00	-4.200,00	400,00	4.726,00	-4.326,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		3.04	Kultur und Wissenschaft		muss
Produkt		3.04.02	Büchereien		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	200	464,81
	3.04.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	400	200	464,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	400	200	464,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.000	2.900	5.725,32
	3.04.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	2.300	2.200	5.081,11
	3.04.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	500	452,56
	3.04.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	200	191,65
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.224,51
	3.04.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	3.04.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	1.000	1.000	1.224,51
	3.04.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
	3.04.02.616600	Wartungskosten	300	300	0,00
14	66	Abschreibungen	126	126	126,14
	3.04.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	126	126	126,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.726	4.626	7.075,97
20		Verwaltungsergebnis	-4.326	-4.426	-6.611,16
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.326	-4.426	-6.611,16
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.326	-4.426	-6.611,16
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	352,50
	3.04.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	0	0	337,50
	3.04.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	0	0	15,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-352,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.326	-4.426	-6.963,66

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.04	Kultur und Wissenschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.04.02	Büchereien						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.04	Kultur und Wissenschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.04.02	Büchereien						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
8002 Andere Anlagen, BGA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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	753.800,00	1.963.230,00	-1.209.430,00	667.122,00	1.742.227,00	-1.075.105,00
Haushaltsjahr	816.100,00	2.084.800,00	-1.268.700,00	829.677,00	2.130.655,00	-1.300.978,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	62.300,00	121.570,00	-59.270,00	162.555,00	388.428,00	-225.873,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.100	37.100	42.951,20
	3.06.01.500700	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen		100	100	144,00
	3.06.01.506001	Essensgeldpauschale		45.000	37.000	42.807,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.000	110.000	175.415,00
	3.06.01.511200	Kindergartengebühren insgesamt		45.000	110.000	175.415,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		30.000	12.000	61.347,41
	3.06.01.548401	Kostenerstatt. hess.Kommunen für Kinder aus FSU/§ 28 HKJGB		20.000	12.000	32.750,00
	3.06.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		10.000	0	28.597,41
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage		695.700	494.700	440.657,06
	3.06.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		601.000	260.000	366.480,00
	3.06.01.542102	Zuweisungen Bambini Programm		0	140.000	0,00
		<i>siehe SK 542100</i>				
	3.06.01.542104	Zuschuss Offensive Kinderbetreuung		30.700	30.700	30.714,55
	3.06.01.542202	Zuweisungen für die Integration im Kindergarten Michelbach		45.000	45.000	26.718,75
	3.06.01.542203	Zuweisungen für die Integration im Kindergarten Rückerhausen		15.000	15.000	16.743,76
	3.06.01.542205	Zuweisung Grundschule vom RTK		4.000	4.000	0,00
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		13.577	13.322	13.321,94
	3.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich		13.322	13.322	13.321,94
	3.06.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich		255	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	150.000,00
	3.06.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt		0	0	150.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		829.377	667.122	883.692,61
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		1.602.100	1.270.710	1.144.827,74
	3.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		1.230.000	990.000	876.706,57
	3.06.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen		13.000	12.500	12.276,18
	3.06.01.630004	Versorgungsrücklage		0	200	-122,41
	3.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		251.000	190.000	178.510,13
	3.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		3.100	3.010	3.021,18
	3.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		105.000	75.000	74.353,37
	3.06.01.649001	Beihilfen Bezügebereich		0	0	29,82
	3.06.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich		0	0	52,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	4.099,40

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	intern
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		soll
Produkt		3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	3.06.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	3.522,00
	3.06.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	577,40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.700	217.500	196.338,19
	3.06.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.000	734,36
	3.06.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	880,76
	3.06.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	4.000	4.000	3.121,61
	3.06.01.602001	Mittagessen	45.000	37.000	35.762,00
	3.06.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.000	7.000	6.963,85
	3.06.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	250	242,80
	3.06.01.605100	Strom	6.000	6.000	5.410,10
	3.06.01.605200	Gas	9.000	8.000	8.492,48
	3.06.01.605310	Wärmelieferung	18.000	18.000	5.737,08
	3.06.01.605410	Betriebskosten	1.000	1.000	1.221,62
	3.06.01.605600	Wasser	1.600	1.600	1.553,64
	3.06.01.605702	Niederschlagwasser	600	600	595,86
	3.06.01.605703	Schmutzwasser	1.200	1.200	1.158,01
	3.06.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	3.000	8.657,16
	3.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.239,12
	3.06.01.608100	Reinigungsmaterial	2.800	1.500	2.781,61
	3.06.01.610004	Energieabrechnung	100	100	85,56
	3.06.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	9.000	4.443,10
	3.06.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	7.000	1.079,66
	3.06.01.616600	Wartungskosten	3.000	1.000	2.647,59
	3.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.000	1.341,47
	3.06.01.617300	Fremdreinigung	55.800	45.000	50.738,43
		<i>Monatliche Reinigung der Kindergärten, sowie erforderliche Grundreinigung der Böden in den Kindergärten mit Spezialreinigern und neue Versiegelung</i>			
	3.06.01.617320	Sandreinigung	1.000	1.000	548,11
	3.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.100	4.100	4.001,40
	3.06.01.671003	Leasing Kopiergeräte	1.700	1.700	1.681,92
	3.06.01.673001	Gebühren	300	300	44,00
	3.06.01.673002	Müllgebühren	1.400	1.400	1.337,92
	3.06.01.673003	GEZ-Gebühren	300	300	209,88
	3.06.01.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	800	300	519,79
	3.06.01.679015	Fahrdienste	45.000	42.000	36.476,53

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	intern	
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		soll	
Produkt		3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	3.06.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen		1.000	1.000	612,91
	3.06.01.683200	Telefonkosten		2.900	2.400	2.849,06
	3.06.01.684001	amtliche Bekanntmachungen		0	0	291,31
	3.06.01.685001	Reisekosten		400	300	389,45
	3.06.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		250	250	108,00
	3.06.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		4.000	3.000	704,80
	3.06.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		1.700	1.700	1.675,24
14	66	Abschreibungen		45.855	49.317	48.082,95
	3.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		39.601	42.520	42.520,10
	3.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		5.949	5.913	4.025,68
	3.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		305	884	1.537,17
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.		100.700	100.700	106.964,55
	3.06.01.712820	Zuschuss Offensive Kinderbetreuung		30.700	30.700	30.714,55
	3.06.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	0	40.950,00
	3.06.01.717203	Erstattungen aus Bambini-Programm/§ 28 HKJGB		10.000	10.000	52.550,00
	3.06.01.717204	Erstattungen "Freie Träger"/§28 HKJGB		10.000	10.000	0,00
	3.06.01.717205	Unterstützung "FSU" Aarbergen		50.000	50.000	-17.250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.992.355	1.638.227	1.500.312,83
20		Verwaltungsergebnis		-1.162.978	-971.105	-616.620,22
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.162.978	-971.105	-616.620,22
25	59	Außerordentliche Erträge		300	0	75.175,45
	3.06.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen		300	0	325,45
	3.06.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	74.850,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	141.450,00
	3.06.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	141.450,00
27		Außerordentliches Ergebnis		300	0	-66.274,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.162.678	-971.105	-682.894,77
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.300	104.000	35.392,22
	3.06.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		50.000	20.000	29.451,38
	3.06.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		1.300	1.000	1.246,16
	3.06.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		5.000	1.000	4.694,68
	3.06.01.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital		82.000	82.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-138.300	-104.000	-35.392,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.300.978	-1.075.105	-718.286,99

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	intern
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		soll
Produkt	3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		HH - Ansatz 2019 HH - Ansatz 2018 JA - Ergebnis 2017
		Bezeichnung		

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	100.000	0,00	100.000,00	0
3.06.01/1103.820811	Kiga Keba, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	100.000	0,00	100.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	100.000	0,00	100.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	268.500	0,00	268.500,00	0
3.06.01/1103.842853	Kiga Keba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	250.000	0,00	250.000,00	0
3.06.01/1204.842853	Kiga Miba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	18.500	0,00	18.500,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	1.720	54.333,29	1.720,00	0
3.06.01/1103.843831	Kiga Keba, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	1.567,38	0,00	0
3.06.01/1103.843832	Kiga Keba, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	1.000	0,00	1.000,00	0
3.06.01/1204.843831	Kiga Miba, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	52.765,91	0,00	0
3.06.01/1204.843832	Kiga Miba, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	720	0,00	720,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	270.220	54.333,29	270.220,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-170.220	-54.333,29	-170.220,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-170.220	-54.333,29	-170.220,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung			intern			
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:	soll		
Produkt	3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
1103 KiGa Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	100.000	0,00	100.000,00	0
3.06.01/1103.820811	Kiga Keba, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	100.000	0,00	100.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	100.000	0,00	100.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	250.000	0,00	250.000,00	0
3.06.01/1103.842853	Kiga Keba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	250.000	0,00	250.000,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	1.000	1.567,38	1.000,00	0
3.06.01/1103.843831	Kiga Keba, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	1.567,38	0,00	0
3.06.01/1103.843832	Kiga Keba, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	1.000	0,00	1.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	251.000	1.567,38	251.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-151.000	-1.567,38	-151.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-151.000	-1.567,38	-151.000,00	0
1204 KiGa Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	18.500	0,00	18.500,00	0
3.06.01/1204.842853	Kiga Miba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	18.500	0,00	18.500,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	720	52.765,91	720,00	0
3.06.01/1204.843831	Kiga Miba, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	52.765,91	0,00	0
3.06.01/1204.843832	Kiga Miba, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	720	0,00	720,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	19.220	52.765,91	19.220,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-19.220	-52.765,91	-19.220,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	-19.220	-52.765,91	-19.220,00	0
1403 KiGa Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
1503 KiGa Panrod								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
3003 Kindergartenbus								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					intern	
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: soll	
Produkt	3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
8002 Andere Anlagen, BGA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Junge Menschen in Aarbergen.

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.870,00	-15.870,00	0,00	15.870,00	-15.870,00
Haushaltsjahr	0,00	15.800,00	-15.800,00	0,00	15.800,00	-15.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-70,00	70,00	0,00	-70,00	70,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern	
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		muss	
Produkt		3.06.02	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.400	15.470	2.360,97
	3.06.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)		0	0	44,67
	3.06.02.605100	Strom		250	250	225,80
	3.06.02.605600	Wasser		0	30	0,00
	3.06.02.605702	Niederschlagwasser		80	90	61,83
	3.06.02.605703	Schmutzwasser		0	30	0,00
	3.06.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	320,88
	3.06.02.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		15.000	15.000	1.655,95
	3.06.02.673002	Müllgebühren		70	70	51,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		15.400	15.470	2.360,97
20		Verwaltungsergebnis		-15.400	-15.470	-2.360,97
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-15.400	-15.470	-2.360,97
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-15.400	-15.470	-2.360,97
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	0,00
	3.06.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		200	200	0,00
	3.06.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		100	100	0,00
	3.06.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		100	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-15.800	-15.870	-2.360,97

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.06.02	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.06.02	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
1007 Hochseilgarten Aarbergen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes

Auftrag

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

Zielgruppe

Pächter/Nutzer, Kunden/Kundinnen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	279.443,00	226.382,00	53.061,00	279.443,00	226.382,00	53.061,00
Haushaltsjahr	288.122,00	245.045,00	43.077,00	288.122,00	245.045,00	43.077,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.679,00	18.663,00	-9.984,00	8.679,00	18.663,00	-9.984,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		3.13	Natur- und Landschaftspflege		muss
Produkt		3.13.01	Gemeindewald		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.122	252.213	203.468,85
	3.13.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	242.922	232.013	183.323,40
	3.13.01.500410	Jagdpacht	18.600	18.600	18.589,99
	3.13.01.500420	Wildschadensentschädigung	1.600	1.600	1.555,46
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	6.000	3.230	4.286,26
	3.13.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000	3.230	4.286,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.000	24.000	15.633,64
	3.13.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	19.000	24.000	15.633,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	288.122	279.443	223.388,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	11.200	10.800	10.699,34
	3.13.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	8.600	8.200	8.273,09
	3.13.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.800	1.800	1.708,02
	3.13.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	800	718,23
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.845	164.382	131.224,31
	3.13.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.040	930	450,76
	3.13.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	23.460	18.847	21.069,05
	3.13.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	149.995	137.255	100.553,62
	3.13.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	122,76
	3.13.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	800	800	0,00
	3.13.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	308,32
	3.13.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.000	6.000	8.719,80
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	51.500	49.700	36.857,29
	3.13.01.717100	sonstige Erstattungen an das Land	51.500	49.700	36.857,29
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.444,88
	3.13.01.702002	Grundsteuer	1.500	1.500	1.444,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	245.045	226.382	180.225,82
20		Verwaltungsergebnis	43.077	53.061	43.162,93
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	43.077	53.061	43.162,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.077	53.061	43.162,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.077	53.061	43.162,93

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	muss	
Produkt	3.13.01	Gemeindewald		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018 JA - Ergebnis 2017

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.13.01	Gemeindewald						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Touristen, Erholungssuchende, heimisches Gewerbe

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	25.200,00	-24.400,00	3.266,00	27.721,00	-24.455,00
Haushaltsjahr	1.950,00	28.350,00	-26.400,00	4.416,00	30.816,00	-26.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.150,00	3.150,00	-2.000,00	1.150,00	3.095,00	-1.945,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	350	1.585,99
	3.15.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	950	300	965,99
	3.15.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	550	50	620,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	450	450	0,00
	3.15.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	400	400	0,00
	3.15.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	50	0,00
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.466	2.466	2.465,83
	3.15.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich	2.466	2.466	2.465,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.416	3.266	4.051,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.900	11.500	11.379,89
	3.15.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	9.200	8.800	8.804,04
	3.15.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.900	1.900	1.810,52
	3.15.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	800	765,33
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850	13.100	5.957,77
	3.15.01.600007	Erwerb Schlemmerblöcke	400	100	433,55
	3.15.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	800	628,24
	3.15.01.605100	Strom	300	300	0,00
	3.15.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.000	5.000	0,00
	3.15.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	988,00
	3.15.01.670003	Mieten für Messestände	500	800	351,71
	3.15.01.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	5.150	500	0,00
		<i>Einstellung eines Tourismuskordinators für 2 Jahre</i>			
	3.15.01.683202	Kommunikationskosten	0	0	-1.181,20
	3.15.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.635,37
	3.15.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	900	900	0,00
	3.15.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	2.200	2.102,10
14	66	Abschreibungen	2.466	2.521	2.522,85
	3.15.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.466	2.466	2.465,83
	3.15.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	55	57,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.216	27.121	19.860,51

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung			extern	
Produktbereich	3.15	Wirtschaft und Tourismus			Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
20		Verwaltungsergebnis		-25.800	-23.855	-15.808,69
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-25.800	-23.855	-15.808,69
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-25.800	-23.855	-15.808,69
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	312,50
	3.15.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		500	500	270,00
	3.15.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		50	50	7,50
	3.15.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		50	50	35,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-600	-600	-312,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-26.400	-24.455	-16.121,19

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.15	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.15	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
1009 Windenergieanlagen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft				Rechtsbindung: muss
Produkt	3.16.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.105.138,00	4.210.260,00	3.894.878,00	8.135.220,00	4.117.260,00	4.017.960,00
Haushaltsjahr	8.756.600,00	4.053.550,00	4.703.050,00	8.535.200,00	4.053.550,00	4.481.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	651.462,00	-156.710,00	808.172,00	399.980,00	-63.710,00	463.690,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	285,00
	3.16.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	285,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.193.400	5.816.600	5.186.441,92
	3.16.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.695.000	3.450.000	3.271.651,82
	3.16.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.900	321.100	243.493,37
	3.16.01.555100	Grundsteuer A	34.500	34.500	24.520,99
	3.16.01.555200	Grundsteuer B	880.000	845.000	687.253,02
	3.16.01.555300	Gewerbesteuer	1.200.000	1.100.000	905.676,97
	3.16.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	26.000	30.000	25.978,80
	3.16.01.555920	Hundesteuer	45.000	36.000	27.866,95
6	547	Erträge aus Transferleistungen	212.000	206.000	221.407,34
	3.16.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	212.000	206.000	221.407,34
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	2.060.000	2.038.020	2.067.669,04
	3.16.01.540102	Schlüsselzuweisungen	2.060.000	2.038.020	2.067.669,04
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	28.600	36.400	44.399,00
	3.16.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	28.600	36.400	44.399,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.494.200	8.097.220	7.520.202,30
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	49.000	47.700	46.399,42
	3.16.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	38.000	37.000	36.094,30
	3.16.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.700	7.500	7.229,53
	3.16.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.300	3.200	3.075,59
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050	1.550	5.214,16
	3.16.01.600008	Erwerb Hundesteuermarken	0	0	207,46
	3.16.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	0,00
	3.16.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	150	150	0,00
	3.16.01.602001	Hilfsstoffe	50	50	0,00
	3.16.01.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	2.000	500	967,45
	3.16.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
	3.16.01.682001	Porto und Versandkosten	4.000	0	4.039,25
	3.16.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	250	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	3.989.500	4.063.010	4.176.932,10
	3.16.01.735410	Kreisumlage	2.130.000	2.139.085	2.203.740,09

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
	3.16.01.735420	Schulumlage	1.654.000	1.735.550	1.778.373,63
	3.16.01.738010	Gewerbsteuerumlage	205.500	188.375	194.818,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.045.550	4.112.260	4.228.545,68
20		Verwaltungsergebnis	4.448.650	3.984.960	3.291.656,62
21	56,57	Finanzerträge	8.000	5.000	16.110,00
	3.16.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	8.000	5.000	16.110,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	5.000	13.736,00
	3.16.01.779300	Verzinsung Gewerbesteuerrstattungen	8.000	5.000	13.736,00
23		Finanzergebnis	0	0	2.374,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.448.650	3.984.960	3.294.030,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.448.650	3.984.960	3.294.030,62
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	0,00
	3.16.01.900400	ILV E Personal Verwaltung	33.000	33.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.481.650	4.017.960	3.294.030,62

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.16.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.16.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2019	ermächtigung	2018	2017	zahlungsbedarf	bereitgestellt
9004 Investitionspauschale								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.698.610,00	1.733.823,00	1.964.787,00	672.356,00	371.929,00	300.427,00
Haushaltsjahr	1.468.270,00	1.341.060,00	127.210,00	677.356,00	397.229,00	280.127,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.230.340,00	-392.763,00	-1.837.577,00	5.000,00	25.300,00	-20.300,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		muss
Produkt		3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	25.300	24.500	24.204,89
	3.16.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	20.000	19.200	19.072,94
	3.16.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.700	3.700	3.493,98
	3.16.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.600	1.600	1.637,97
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	100,40
	3.16.02.675002	Bankgebühren	250	250	100,40
14	66	Abschreibungen	5.679	5.679	5.677,89
	3.16.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.679	5.679	5.677,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.229	30.429	29.983,18
20		Verwaltungsergebnis	-31.229	-30.429	-29.983,18
21	56,57	Finanzerträge	9.030	6.030	12.114,89
	3.16.02.564001	Erträge aus anderen Beteiligungen	30	30	16,18
	3.16.02.576100	Säumniszuschläge	5.000	3.000	8.270,72
	3.16.02.576200	Mahngebühren	4.000	3.000	3.827,99
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366.000	341.500	307.625,61
	3.16.02.771001	Bankzinsen	340.000	310.000	282.631,45
	3.16.02.772001	Kredit- und Überziehungsprovisionen	13.000	18.000	10.261,77
	3.16.02.776110	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 2009	13.000	13.500	13.571,04
	3.16.02.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	1.161,35
23		Finanzergebnis	-356.970	-335.470	-295.510,72
24		Ordentliches Ergebnis	-388.199	-365.899	-325.493,90
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-388.199	-365.899	-325.493,90
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	668.326	666.326	0,00
	3.16.02.900500	ILV E Verzinsung Anlagekapital	496.791	494.791	0,00
	3.16.02.900900	ILV E SoPo Zuschüsse öff. Bereich	171.535	171.535	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	668.326	666.326	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.127	300.427	-325.493,90

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss
Produkt	3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
12	Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen	790.914	0	3.026.254	107.693,29	6.779.483,00	0
3.16.02/9000.826927	Kredite - Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Inv. bei Kreditinstitute	790.914	0	2.405.144	0,00	5.285.550,00	0
3.16.02/9001.826927	Umschuldung - Aufnahme von Krediten für Inv. bei Kreditinstitute	0	0	621.110	0,00	1.493.933,00	0
3.16.02/9010.826921	Einz. aus der Kreditaufnahme für Invest. beim Land	0	0	0	107.693,29	0,00	0
13	Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen	949.510	0	1.367.573	546.261,40	6.438.436,00	0
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen	949.510	0	1.367.573	546.261,40	6.438.436,00	0
3.16.02/9000.846921	Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Inv.krediten beim Land	23.000	0	30.453	30.451,68	122.453,00	0
3.16.02/9000.846927	Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Inv.krediten bei Kreditinstituten	760.000	0	700.000	512.758,73	4.140.000,00	0
3.16.02/9001.846927	Umschuldung - Tilgung von Inv.krediten bei Kreditinstituten	0	0	621.110	0,00	1.493.933,00	0
3.16.02/9005.846937	Liquiditätskredite Ausz. Tilgung "Hessenkasse"	150.500	0	0	0,00	602.000,00	0
3.16.02/9010.846921	SoInvProgramme - Ausz. aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	16.010	0	16.010	3.050,99	80.050,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-158.596	0	1.658.681	-438.568,11	341.047,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung						extern
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft						Rechtsbindung: muss
Produkt	3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
9000 Kredite								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
12	Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen		790.914	0	2.405.144	0,00	5.285.550,00	0
	3.16.02/9000.826927	Kredite - Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Inv. bei Kreditinstitute	790.914	0	2.405.144	0,00	5.285.550,00	0
13	Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen		783.000	0	730.453	543.210,41	4.262.453,00	0
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen		783.000	0	730.453	543.210,41	4.262.453,00	0
	3.16.02/9000.846921	Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Inv.krediten beim Land	23.000	0	30.453	30.451,68	122.453,00	0
	3.16.02/9000.846927	Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Inv.krediten bei Kreditinstituten	760.000	0	700.000	512.758,73	4.140.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		7.914	0	1.674.691	-543.210,41	1.023.097,00	0
9001 Umschuldung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
12	Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen		0	0	621.110	0,00	1.493.933,00	0
	3.16.02/9001.826927	Umschuldung - Aufnahme von Krediten für Inv. bei Kreditinstitute	0	0	621.110	0,00	1.493.933,00	0
13	Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen		0	0	621.110	0,00	1.493.933,00	0
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen		0	0	621.110	0,00	1.493.933,00	0
	3.16.02/9001.846927	Umschuldung - Tilgung von Inv.krediten bei Kreditinstituten	0	0	621.110	0,00	1.493.933,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss
Produkt	3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung							
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
9005 Liquiditätskredite							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen		150.500	0	0	0,00	602.000,00	0
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen		150.500	0	0	0,00	602.000,00	0
3.16.02/9005.846937 Liquiditätskredite Ausz. Tilgung "Hessenkasse"		150.500	0	0	0,00	602.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-150.500	0	0	0,00	-602.000,00	0
9010 SolInvProgramme							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
12 Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen		0	0	0	107.693,29	0,00	0
3.16.02/9010.826921 Einz. aus der Kreditaufnahme für Invest. beim Land		0	0	0	107.693,29	0,00	0
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen		16.010	0	16.010	3.050,99	80.050,00	0
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen		16.010	0	16.010	3.050,99	80.050,00	0
3.16.02/9010.846921 SolInvProgramme - Ausz. aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land		16.010	0	16.010	3.050,99	80.050,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-16.010	0	-16.010	104.642,30	-80.050,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.16.03	Abwicklung der Vorjahre				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
Haushaltsjahr	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		muss
Produkt		3.16.03	Abwicklung der Vorjahre		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2019	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.400	4.200	4.102,34
	3.16.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	3.400	3.300	3.241,19
	3.16.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	600	600	581,74
	3.16.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	300	279,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.400	4.200	4.102,34
20		Verwaltungsergebnis	-4.400	-4.200	-4.102,34
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.400	-4.200	-4.102,34
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-4.200	-4.102,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-4.200	-4.102,34

Doppischer Produktplan 2019

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.16.03	Abwicklung der Vorjahre						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit								
Bezeichnung			HH - Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2018	JA - Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Haushalt 2019

Deckungs- und Übertragungsregeln

1. Deckungsregeln (§ 20 GemHVO)

1.1 Ergebnishaushalt

Für die einzelnen Produktbereiche gelten folgende Deckungsregeln:

1.1.1 Allgemeine Regelungen

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

1.2 Investitionsplan

Im Investitionsplan sind gegenseitig deckungsfähig:

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

2.1 Übertragbarkeit

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

HPL 2 0 1 9
Aarbergen - Mittelfristige Finanzplanung Ergebnisplan
Währung EURO

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	396.848,00	404.167,00	404.137,00	427.107,00	427.207,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	2.310.842,00	2.286.140,00	2.277.280,00	2.276.857,00	2.276.329,00
3	548-549	Kostenerstattung und -umlagen 548 - 549	242.050,00	226.636,00	211.100,00	211.000,00	211.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52					
5	56	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 55	5.816.000,00	6.193.400,00	6.234.625,00	6.328.500,00	6.524.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547	446.000,00	332.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 540 - 543	2.582.890,00	2.766.700,00	2.750.700,00	2.725.000,00	2.755.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 546 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	447.193,00	449.542,00	384.555,00	365.164,00	345.385,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53	246.750,00	242.050,00	242.050,00	242.050,00	242.050,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.488.573,00	12.900.635,00	12.716.447,00	12.787.678,00	12.994.271,00
11		Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	3.544.470,00	3.812.750,00	3.857.000,00	3.942.550,00	4.013.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 644-646	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	2.754.469,00	3.006.425,00	2.721.705,00	2.716.265,00	2.728.155,00
14	66	Abschreibungen 66	1.093.243,00	1.118.059,00	1.068.229,00	1.033.730,00	1.013.639,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71	156.750,00	170.750,00	140.750,00	140.750,00	140.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 73 Umlageverpflichtungen	4.084.160,00	4.010.650,00	4.010.650,00	4.010.650,00	4.024.150,00
17	72	Transferaufwendungen 72	270.000,00	120.000,00	0	0	0
18	70,74,75	Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	4.485,00	4.953,00	4.813,00	4.813,00	4.813,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.909.177,00	12.243.587,00	11.803.147,00	11.848.758,00	11.924.657,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	579.396,00	657.048,00	913.300,00	938.920,00	1.069.614,00
21	56,57	Finanzerträge 56, 57	17.130,00	23.130,00	23.130,00	23.130,00	23.130,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen 77	351.927,00	378.598,00	388.098,00	398.598,00	427.098,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-334.797,00	-355.468,00	-364.968,00	-375.468,00	-403.968,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.505.703,00	12.923.765,00	12.739.577,00	12.810.808,00	13.017.401,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.261.104,00	12.622.185,00	12.191.245,00	12.247.356,00	12.351.755,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	244.599,00	301.580,00	548.332,00	563.452,00	665.646,00
27		Außerordentliche Erträge 59	50.800,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
28		Außerordentliche Aufwendungen 79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	50.750,00	101.050	101.050	101.050	101.050
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	295.349,00	402.630,00	649.382,00	664.502,00	766.696,00
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019

Aarbergen - Mittelfristige Finanzplanung direkt

EURO

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1	2	3	5	4	4	4	4
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	396.848,00	404.167,00	404.137,00	427.107,00	427.207,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	2.293.000,00	2.286.140,00	2.277.280,00	2.276.857,00	2.276.329,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	242.050,00	226.636,00	211.100,00	211.000,00	211.100,00
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	5.822.918,00	6.193.400,00	6.234.625,00	6.328.500,00	6.524.500,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen 815	446.000,00	332.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	2.582.890,00	2.766.700,00	2.750.700,00	2.725.000,00	2.755.700,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	17.130,00	23.130,00	23.130,00	23.130,00	23.130,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	247.550,00	242.050,00	242.050,00	242.050,00	242.050,00
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.048.386,00	12.474.223,00	12.355.022,00	12.445.644,00	12.672.016,00
10	830	Personalauszahlungen 830	3.544.970,00	3.812.750,00	3.857.000,00	3.942.550,00	4.013.150,00
11	831	Versorgungsauszahlungen 831					
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	2.754.690,00	3.006.425,00	2.721.705,00	2.716.265,00	2.728.155,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen 833	270.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834 sowie besondere Finanzauszahlungen	156.750,00	170.750,00	140.750,00	140.750,00	140.750,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	4.177.160,00	4.010.650,00	4.010.650,00	4.010.650,00	4.024.150,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	346.500,00	378.598,00	388.098,00	398.598,00	427.098,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.535,00	4.953,00	4.813,00	4.813,00	4.813,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.254.605,00	11.504.126,00	11.123.016,00	11.213.626,00	11.338.116,00
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.781,00	970.097,00	1.232.006,00	1.232.018,00	1.333.900,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820 sowie aus Investitionsbeiträgen	550.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.265.940,00	772.000,00	560.000,00	320.000,00	10.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.336,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819.276,00	2.173.836,00	561.836,00	321.836,00	11.836,00

24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	359.500,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	3.333.000,00	2.888.750,00	1.425.000,00	1.230.000,00	400.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	531.920,00	1.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.224.420,00	2.964.750,00	1.435.000,00	1.240.000,00	910.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.405.144,00	-790.914,00	-873.164,00	-918.164,00	-898.164,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-1.611.363,00	179.183,00	358.842,00	313.854,00	435.736,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 826 Vorgängen für Investitionen	2.405.144,00	790.914,00	873.164,00	918.164,00	898.164,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 846 Vorgängen für Investitionen	746.463,00	799.010,00	889.010,00	939.010,00	969.010,00
		Auszahlungen für die Tilgung Liquiditätskredite "Hessenkasse"		150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.658.681,00	-158.596,00	-166.346,00	-171.346,00	-221.346,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	47.318,00	20.587,00	192.496,00	142.508,00	214.390,00
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.949.845,43	-802.527,43	-781.940,43	-589.444,43	-446.936,43
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	47.318,00	20.587,00	192.496,00	142.508,00	214.390,00
		Einzahlung Kassenkreditablösung "Hessenkasse"	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-802.527,43	-781.940,43	-589.444,43	-446.936,43	-232.546,43

A A R B E R G E N INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM 2018 BIS 2022

FB/Prod.	Bezeichnung der	2018	2019	VE	2020	2021	2.022
Inv.-Nr.	Vorhaben	TEUR	TEUR	2.019	TEUR	TEUR	TEUR
FB 1	"Bürgerdienste"						
1.02.06/	Brand- und Katastrophenschutz						
1104.842851	FGH Kettenbach	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1303.842851	Neubau FGH Hausen-Rückershausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3101.843831	STLF 20/25 FFW Kettenbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3201.843831	FZ FFW Miba, HLF 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
3401.843831	HLF 20 FFW Hausen-Rückershausen	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3401.843831	GW/L Rückershausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8002.843832	Anschaffung Digitalmelder FFW 2017/Tragkraftspritze 2018	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	SUMME Teilhaushalt Fachbereich 1	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0

FB/Prod.	Bezeichnung der	2018	2019	VE	2020	2021	2.022
Inv.-Nr.	Vorhaben	TEUR	TEUR	2.019	TEUR	TEUR	TEUR
FB 2	"Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement"						
2.01.02/	Grundstücksmanagement+Liegenschaftskataster						
5001.841821	Erwerb von Grundstücken	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
5105.842850	Abriss Oberstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5106.841821	Ankauf Anwesen Friedhofstraße+Abriss	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5403.841821	Unterm Panroder Weg, Rüha, Erwerb von Grundstücken	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5404.841821	Ankauf Flächen Gewerbegebiet Hausen-Rückershausen	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5001.841821	Ankauf OT Panrod und Lerchesberg	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.01.03/	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes						
1105.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	20,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1105.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 €	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.08.02/	...Betrieb von Sport- und Spielstätten...						
4103.820811	Sportplatz Keba "Kleinfeld"	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4402.843831	Spielplatz "Im Gansstück" Großspielgerät	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4602.843831	Spielplatz Volbertsberg, Doppelschaukel	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.08.03/	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades						
2000.843831	Anschaffung Registrierkasse Schwimmbad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000.843832	Schwimmbad, Handmäher	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.09.01/	Planung und Entwicklung der Gemeinde						
5402.842852	DE Rüha, Baumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5403.842850	Unterm Panroder Weg, Planungs-/Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.01/	Wasserversorgungsanlagen						
2000.842852	WL Ortsdurchfahrten OT Hausen-Rückershausen	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005.842850	Wassergewinnungsanlagen, Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005.842853	Wassergewinnungsanlagen, Sonstige Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008.842852	Wasserleitungsnetz, Tiefbauarbeiten	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5104.842852	Wasserleitungsnetz, Erschließung Daisbacher Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5301.842853	Wasserleitungsnetz, Feldchen	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.02/	Abwasserentsorgungsanlagen						
2000.842852	Kanäle Ortsdurchfahrten OT Hausen-Rückershausen	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009.842852	Sanierung Kanalhaltungen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FB/Prod.	Bezeichnung der	2018	2019	VE	2020	2021	2.022
Inv.-Nr.	Vorhaben	TEUR	TEUR	2.019	TEUR	TEUR	TEUR
5104.842852	Abwasserleitungsnetz, Daisbacher Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5301.842852	Abwasserleitungsnetz, Feldchen	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5502.842852	Neuroth Panrod - Außengebietsentwässerung	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12.01/	... Unterhaltung von Verkehrswegen...						
2010.841821	Ankauf Aartalbahntrasse	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5104.842852	Straßenbau, Erschließung Daisbacher Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6126.842852	Friedhof-/Oberstraße, Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5301.842852	Straßenbau Feldchen	65,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5501.842852	Straßenbau, Erschließung Lerchesberg I	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.01/	Natur- und Landschaftspflege						
5001.841821	Erwerb Naturschutz-/Ausgleichsflächen	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5001.842853	Sonstige Baumaßnahmen/Flurbereinigung	44,5	58,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.04/	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen						
7201.841821	Friedhof Michelbach, Urnenwände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7201.843832	Friedhof Michelbach, Historische Bank	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7301.841821	Friedhof Hausen, Urnenwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7401.843832	Friedhof Rückershausen, Bank	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.15.01/	Gemeinschaftshäuser						
1401.842851	BGH Rückershausen Wiederaufbau	0,0	1.400,0	600,0	600,0	0,0	0,0
	SUMME Teilhaushalt Fachbereich 2	3.472,2	2.439,7	2.439,7	610,0	10,0	10,0

FB/Prod.	Bezeichnung der	2018	2019	VE	2020	2021	2.022
Inv.-Nr.	Vorhaben	TEUR	TEUR	2.019	TEUR	TEUR	TEUR
FB 3	"Verwaltungssteuerung"						
3.01.02/	Einrichtung für die gesamte Verwaltung						
1101.842851	Rathausneubau-Verwaltungsgebäude	0,0	525,0	2.455,0	825,0	1.230,0	400,0
3013.843831	Renault Zoe - Anschaffung für Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.06.01/	Tageseinrichtungen für Kinder						
1103.843831	Babyschaukel Kindergarten Kettenbach	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1103.842853	Umbau Wohnhaus - zwecks Kindergartennutzung	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1204.842853	Großspielgeräte Kindergarten Michelbach/Sonnensegel	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	SUMME Teilhaushalt Fachbereich 3	252,2	525,0	2.455,0	825,0	1.230,0	400,0
	SUMME DER INVESTITIONEN	4.224,4	2.964,7	2.455,0	1.435,0	1.240,0	910,0
	(Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)						

FB/Prod.	Bezeichnung der	2018	2019	VE	2020	2021	2.022
Inv.-Nr.	Vorhaben	TEUR	TEUR	2.019	TEUR	TEUR	TEUR
	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</u>						
<u>TH 3.16.02</u>	<u>Teilhaushalt "Allgemeine Finanzwirtschaft"</u>						
3.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Tilgung von Krediten	746,4	799,0	0,0	889,1	939,0	969
	Tilgung von Liquiditätskrediten "Hessenkasse"	0,0	150,5	0,0	150,5	150,5	151
	Umschuldung von Krediten	621,1	0,0	0,0	478,6	394,2	0
	Summe	1.367,5	949,5	0,0	1.518,2	1.483,7	1.120
	+ Summe Investitionen	4.224,4	1.564,7		1.435,0	1.240,0	510,0
	(Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)						
	SUMME AUSZAHLUNGEN	5.591,9	2.514,2		2.953,2	2.723,7	
	(Investitions- und Finanzierungstätigkeit)						

FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN 2018 BIS 2022
(Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Produkt	Bezeichnung der Einzahlungsarten	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2.022,0 TEUR
	Rückzahlung von Krediten	3,4	1,8	1,8	1,8	1,8
	Tilgung von gewährten Darlehen	3,4	1,8	1,8	1,8	1,8
	Vermögensveräußerungen	1.265,9	772,0	560,0	320,0	10,0
1.02.06	Veräußerung TLF 16/26 FF Keba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.02.06	Veräußerung KLF FF Rüha	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse allgemein	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse Daisb.Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse Krautfeld II	50,0	78,0	0,0	0,0	0,0
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse Feldchen	200,0	214,0	300,0	120,0	0,0
2.01.02	Gewerbegebiet Hausen/Rückershausen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse Lerchesberg I	100,0	470,0	250,0	190,0	0,0
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse Volbersberg	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse Oberstr./Friedhofstr.	308,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13.01	Grundstücksverkaufserlöse Flurbereinigung	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.06.01	Veräußerung Kiga-Gebäude Rückershausen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen und Zuschüsse	550,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0
	davon:					
1.02.06	Zuschuss FZ FFW Miba, HLF 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.02.06	Zuschuss STLF 20/25 FFW Keba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.02.06	Zuschuss HLF 20 FFW Hausen-Rüha	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.02.06	Zuschuss GW/L Rüha	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.02.06	Zuschuss Anschaffung Digitalfunk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.08.02	Zuweisungen Soprtplatz Keba	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.08.02	Zuweisungen Sportplatzbau Miba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.09.01	Zuweisungen DE Rüha	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.15.01	Invest.Beitrag Wiederaufbau BGH Rüha	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0
3.01.02	Zuweisung E-Auto Renault Zoe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.06.01	Zuweisung Kiga Kettenbach	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		1.819,3	2.173,8	561,8	321,8	11,8
EINZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Brutto-Kreditbedarf)		3.026,2	790,9	1.351,7	1.312,3	898,1
davon:						
3.16.02	a) Kredite Hessischer Investitionsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.16.02	b) Kredite vom Kreditmarkt	2.405,1	790,9	873,1	918,1	898,1
3.16.02	c) Umschuldung von Krediten	621,1	0,0	478,6	394,2	0,0
EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONS- U. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		4.845,5	2.964,7	1.913,5	1.634,1	909,9

Gesamt:

2017-2021

Nachrichtlich:

1. Brutto-Kreditbedarf

2. Ordentliche Tilgung

3. Netto-Kreditbedarf

2.405,4	790,9	873,1	918,1	4.987,5
786,4	799,0	889,0	939,0	3.413,4
1.619,0	-8,1	-15,9	-220,9	1.374,1

Nachrichtlich:

Tilgung von Liquiditätskrediten "Hessenkasse"

0,0	150,5	150,5	150,5	150,5
-----	-------	-------	-------	-------

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Teilhaushalt			Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2019	Beamte zusammen 2018	Zahl der am 30.06.2018 tats. besetzten Stellen	
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				A 4
Bezeichnung																				
1	02	02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung															0,00	0,00	0,00
1	02	03	Verkehrslenkung,-sicherung und überwachung															0,00	0,00	0,00
1	02	05	Personenstandswesen															0,00	0,00	0,00
1	02	06	Brand- und Katastrophenschutz															0,00	0,00	0,00
2	09	01	Planung und Entwicklung der Gemeinde						0,40									0,40	0,40	0,40
2	10	01	Denkmalschutz und Heimatpflege						0,10									0,10	0,10	0,10
2	11	04	Energieversorgung						0,20									0,20	0,20	0,20
2	13	01	Natur- und Landschaftspflege						0,10									0,10	0,10	0,10
2	13	03	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						0,10									0,10	0,10	0,10
2	14	01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes						0,10									0,10	0,10	0,10
3	01	01	Betreuung der Gemeindegremien	1,00				0,10										1,10	1,10	1,10
3	01	02	Einrichtung für die gesamte Verwaltung					0,10										0,10	0,10	0,10
3	01	03	Verwaltungssteuerung-/Service					0,20										0,20	0,20	0,20
3	01	05	Informations- und Kommunikationstechnologie					0,10										0,10	0,10	0,10

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Teilhaushalt			Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2019	Beamte zusammen 2018	Zahl der am 30.06.2018 tats. besetzten Stellen			
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst									
				A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				A 6	A 5	A 4
3	01	06	Personalentwicklung, bedarfsdeckung und -service					0,30										0,30	0,30	0,30	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder					0,20										0,20	0,20	0,20	
Stellenplan 2019 Gesamtsumme				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
Stellenplan 2018 Gesamtsumme				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,00	
Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen:				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3,00

Erläuterungen:

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2018:
keine

Nachrichtlich:

Stellenplan 2019

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Auszubildende	Pauschalkräfte	Beschäftigte zusammen 2019 (mit Pauschalkräften)	Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der am 30.06.2018 tats. besetzten Stellen	
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2						1
1	02	01	Statistik, Wahlen und Abstimmungen						0,55										0,55	0,55	0,55
1	02	02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung		0,40														0,40	0,40	0,40
1	02	03	Verkehrslenkung,-sicherung und überwachung		0,30														0,30	0,30	0,30
1	02	04	Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten						1,04										1,04	1,04	1,04
1	02	05	Personenstandswesen		0,10				0,10										0,20	0,20	0,20
1	02	06	Brand- und Katastrophenschutz		0,20														0,20	0,20	0,20
1	02	07	Gemeinsamer Ordnungsamtsbezirk						1,50										1,50	1,50	1,50
1	05	01	Dienstleistungen für ältere Menschen						0,27										0,27	0,27	0,27
1	05	02	Soziale Angelegenheiten						0,08										0,08	0,08	0,08
1	05	03	Flüchtlingshilfe								1,00								1,00	0,00	1,00
1	07	01	Gesundheitsdienste						0,04										0,04	0,04	0,04
1	10	01	Wohnungsbindung						0,04										0,04	0,04	0,04
1	12	01	ÖPNV						0,15										0,15	0,15	0,15
2	01	01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement			a)	0,05												0,05	0,05	0,15
2	01	02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster		0,50				0,50										1,00	1,00	1,00
2	01	03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes			a)	0,20			1,00	5,00		1,00						7,20	8,20	8,20
2	08	01	Sportförderung						0,10										0,10	0,10	0,10

b)

Stellenplan 2019

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Auszubildende	Pauschalkräfte	Beschäftigte zusammen 2019 (mit Pauschalkräften)	Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der am 30.06.2018 tats. besetzten Stellen	
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2						1
2	08	02	Bereitsstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen			a)	0,05		0,27										0,32	0,32	0,32
2	08	03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades						1,10		1,00								2,10	2,10	5,60
2	09	01	Planung und Entwicklung der Gemeinde						0,50										0,50	0,50	0,50
2	10	01	Denkmalschutz und Heimatpflege																0,00	0,00	0,00
2	11	01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen			1,00	0,05	a)	1,00										2,05	3,05	3,05
2	11	02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen			1,00	0,05	a)			1,00				1,00				3,05	3,05	3,05
2	11	03	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		0,10														0,10	0,10	0,10
2	11	04	Energieversorgung		0,20														0,20	0,20	0,20
2	12	01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen			a)	0,30												0,30	0,30	0,30
2	12	02	Straßenreinigung und Winterdienst																0,00	0,00	0,05
2	13	01	Natur- und Landschaftspflege																0,00	0,00	0,00
2	13	02	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtsch.			a)	0,20		0,05										0,25	0,25	0,25
2	13	03	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			a)	0,10												0,10	0,10	0,10
2	13	04	Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen																0,00	0,00	0,32
2	13	05	Förderung der Landwirtschaft																0,00	0,00	0,05

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2019 (mit Pauschal-kräften)	Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der am 30.06.2018 tats. besetzten Stellen	
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Auszubildende				Pauschalkräfte
2	14	01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																0,00	0,00	0,00
2	15	01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonst. Einrichtungen		0,20													0,36	0,56	0,56	0,56
3	01	01	Betreuung der Gemeindegremien					0,70	0,30										1,00	1,00	1,00
3	01	02	Einrichtung für die gesamte Verwaltung						0,30		1,00	e)					1,00	0,20	2,50	2,50	1,50
3	01	03	Verwaltungssteuerung-/Service																0,00	0,00	0,00
3	01	04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen					0,30											0,30	0,30	0,30
3	01	05	Informations- und Kommunikationstechnologie																0,00	0,00	0,00
3	01	06	Personalentwicklung, bedarfsdeckung und -service						0,20										0,20	0,20	0,20
3	01	07	Finanzverwaltung und Controlling	0,60			0,30										1,00	d)	1,90	0,90	0,90
3	01	08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung.			1,00			0,30										1,30	1,30	1,30
3	02	01	Gewerbe- und Gaststättenrecht						0,20										0,20	0,20	0,20
3	04	01	Kulturelle Veranstaltungen und Akt., Volksbildung, Vereine, Partnerschaft.						0,35										0,35	0,35	0,35
3	04	02	Bücherei						0,07										0,07	0,07	0,07
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung -						0,20										0,20	0,20	0,20
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Kettenbach											0,20					0,20	0,20	0,20

Stellenplan 2019

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2019 (mit Pauschal-kräften)	Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der am 30.06.2018 tats. besetzten Stellen		
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Auszubildende				Pauschalkräfte	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Michelbach											0,20					0,20	0,20	0,20	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Rückershausen																0,00	0,00	0,00	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Bustransport																0,00	0,00	0,00	
3	06	02	Allgemeine Kinderbetreuung und Jugendarbeit, Einrichtungen																0,00	0,00	0,00	
3	13	01	Gemeindewald						0,20										0,20	0,20	0,20	
3	15	01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr						0,29										0,29	0,29	0,29	
3	16	01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen	0,10			0,60		0,30										1,00	1,00	1,00	
3	16	02	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,25			0,10												0,35	0,35	0,35	
3	16	03	Abwicklung der Vorjahre	0,05															0,05	0,05	0,05	
Stellenplan 2019 Gesamtsumme				1,00	2,00	3,00	2,00	1,00	10,00	1,00	9,00	0,00	1,00	0,40	1,00	0,00	2,00	0,56	33,96	33,96	37,98	
Stellenplan 2018 Gesamtsumme				1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	10,00	1,00	8,00	1,00	1,00	0,40	1,00	0,00	2,00	0,56		33,96		
Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen:				1,00	1,60	0,00	5,00	1,00	10,52	1,00	8,00	1,00	1,00	2,00	1,20	0,00	1,00	2,66				36,98

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Auszubildende	Pauschalkräfte	Beschäftigte zusammen 2019 (mit Pauschalkräften)	Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der am 30.06.2018 tats. besetzten Stellen	
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	S15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4						
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Kettenbach			0,80				0,80	4,87	1,00			0,60			8,07	8,27	9,24	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Michelbach			0,80				0,80	7,71				1,00			10,31	10,31	9,41	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Rückershausen							0,72	2,10							2,82	3,02	2,97	
3	06	02	Allgemeine Kinderbetreuung und Jugendarbeit, Einrichtungen															0	0,00	0	
Stellenplan 2019 Gesamtsumme				0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	2,32	14,68	1,00	0,00	0,00	1,60			0,00	21,20	21,60	21,62
Stellenplan 2018 Gesamtsumme				0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	2,32	14,68	1,00	0,00	0,00	1,60			0,40		21,60	
Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen:				0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	2,40	12,62	1,00	0,00	0,00	3,00		1,00	0,00			21,62

Veränderungen Gesamtstellen gegenüber dem Stellenplan 2018: **Teil B:** **Teil C:** ./ 0,40 = ./ **0,40**

Reduzierung der Stellen in der Verwaltung / Erhöhung der Fachkräfte-Stellen im Kindergarten

div. Teil B	a) Stellen-Anpassung nach Stellenbewertung			A. Lorch
2.01.03 Teil B	b) Wegfall Stelle Bauhof kw Vermerk in 2018	./.	1,00	L. Lewis
2.11.01 Teil B	c) Wegfall Stelle EG 6 nach Ausscheiden Wassermeister	./.	1,00	C. Meuser
3.01.07 Teil B	d) 2te Azubi Stelle Verwaltung	+	1,00	S. Bierschenk
3.01.02 Teil B	e) Stelle Dokumentenmangement / E-Akte			L. Schön
3.06.01 Teil C	f) Wegfall zwei geringfügig Beschäftigte	./.	0,40	Schneider und Zengler
1.05.03 Teil B	g) Unbefristete Übernahme	+	1,00	S.Thomas

Die Anzahl der tats. Beschäftigten am 30.06.2018 gegenüber den Stellen im Stellenplan 2018: **Teil B:** + 4,02 **Teil C:** + 0,02

= **4,04 Stellen mehr besetzt**

Flüchtlingshilfe - Kindergarten und Saisonkräfte Freibad

Stellenplan 2019

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt			Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte		zusammen	Beamte	Beschäftigte		zusammen
				Teil A	Teil B		Teil C	Teil A	Teil B		Teil C	Teil A	Teil B	
1	02	01	Statistik, Wahlen und Abstimmungen		0,55	0,55		0,55		0,55		0,55		0,55
1	02	02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40		0,40	0,00	0,40		0,40
1	02	03	Verkehrslenkung,-sicherung und überwachung	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30		0,30	0,00	0,30		0,30
1	02	04	Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten		1,04	1,04		1,04		1,04		1,04		1,04
1	02	05	Personenstandswesen	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20		0,20	0,00	0,20		0,20
1	02	06	Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20		0,20	0,00	0,20		0,20
1	02	07	Gemeinsamer Ordnungsamtsbezirk		1,50	1,50		1,50		1,50		1,50		1,50
1	05	01	Dienstleistungen für ältere Menschen		0,27	0,27		0,27		0,27		0,27		0,27
1	05	02	Soziale Angelegenheiten		0,08	0,08		0,08		0,08		0,08		0,08
1	05	03	Flüchtlingshilfe		1,00	1,00		0,00		0,00		1,00		1,00
1	07	01	Gesundheitsdienste		0,04	0,04		0,04		0,04		0,04		0,04
1	10	01	Wohnungsbindung		0,04	0,04		0,04		0,04		0,04		0,04
1	12	01	ÖPNV		0,15	0,15		0,15		0,15		0,15		0,15
2	01	01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement		0,05	0,05		0,05		0,05		0,15		0,15
2	01	02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskatatster		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
2	01	03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes		7,20	7,20		8,20		8,20		8,20		8,20
2	08	01	Sportförderung		0,10	0,10		0,10		0,10		0,10		0,10

Teilhaushalt			Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018				
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte		zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
				Teil A	Teil B	Teil C		Teil A	Teil B	Teil C		Teil A	Teil B	Teil C
2	08	02	Bereitsstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen		0,32		0,32		0,32		0,32		0,32	
2	08	03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades		2,10		2,10		2,10		2,10		5,60	
2	09	01	Planung und Entwicklung der Gemeinde	0,40	0,50		0,90	0,40	0,50		0,90	0,40	0,50	
2	10	01	Denkmalschutz und Heimatpflege	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00	
2	11	01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen		2,05		2,05		3,05		3,05		3,05	
2	11	02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen		3,05		3,05		3,05		3,05		3,05	
2	11	03	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10	
2	11	04	Energieversorgung	0,20	0,20		0,40	0,20	0,20		0,40	0,20	0,20	
2	12	01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30	
2	12	02	Straßenreinigung und Winterdienst		0,00		0,00		0,00		0,00		0,05	
2	13	01	Natur- und Landschaftspflege	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00	
2	13	02	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtsch.		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25	
2	13	03	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,10	0,10		0,20	0,10	0,10		0,20	0,10	0,10	
2	13	04	Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,32	
2	13	05	Förderung der Landwirtschaft		0,00		0,00		0,00		0,00		0,05	

Teilhaushalt			Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018					
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte		zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen		
				Teil A	Teil B	Teil C		Teil A	Teil B	Teil C		Teil A	Teil B	Teil C	
2	14	01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00		0,10
2	15	01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonst. Einrichtungen		0,56		0,56		0,56			0,56	0,56		0,56
3	01	01	Betreuung der Gemeindegremien	1,10	1,00		2,10	1,10	1,00		2,10	1,10	1,00		2,10
3	01	02	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0,10	2,50		2,60	0,10	2,50		2,60	0,10	1,50		1,60
3	01	03	Verwaltungssteuerung-/Service	0,20	0,00		0,20	0,20	0,00		0,20	0,20	0,00		0,20
3	01	04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen		0,30		0,30		0,30			0,30	0,30		0,30
3	01	05	Informations- und Kommunikationstechnologie	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00		0,10
3	01	06	Personalentwicklung, bedarfsdeckung und -service	0,30	0,20		0,50	0,30	0,20		0,50	0,30	0,20		0,50
3	01	07	Finanzverwaltung und Controlling		1,90		1,90		0,90		0,90		0,90		0,90
3	01	08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung.		1,30		1,30		1,30			1,30	1,30		1,30
3	02	01	Gewerbe- und Gaststättenrecht		0,20		0,20		0,20			0,20	0,20		0,20
3	04	01	Kulturelle Veranstaltungen und Akt., Volksbildung, Vereine, Partnerschaft.		0,35		0,35		0,35			0,35	0,35		0,35
3	04	02	Büchereien		0,07		0,07		0,07			0,07	0,07		0,07
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder	0,20	0,20		0,40	0,20	0,20		0,40	0,20	0,20		0,40
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Kettenbach		0,20	8,07	8,27		0,20	8,27		8,47	0,20	9,24	9,44

Teilhaushalt			Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018				
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen			
				Teil A	Teil B	Teil C		Teil A	Teil B	Teil C		Teil A	Teil B	Teil C	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Michelbach		0,20	10,31	10,51		0,20	10,31	####		0,20	9,41	0,20
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Rückershausen		0,00	2,82	2,82		0,00	3,02	3,02		0,00	2,97	0,00
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Bustransfer		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	06	02	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	13	01	Gemeindevwald		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20
3	15	01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr		0,29		0,29		0,29		0,29		0,29		0,29
3	16	01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
3	16	02	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35
3	16	03	Abwicklung der Vorjahre		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05
Stellenplan 2019 Gesamtsumme				3,00	33,96	21,20	58,16								
Stellenplan 2018 Gesamtsumme								3,00	33,96	21,60	58,56				
Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen:												3,00	37,98	21,62	62,60

Veränderung der Anzahl der Gesamt-Stellen gegenüber Stellenplan 2018:

./. **0,40**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2015 (FGH Hausen-Rückershausen+Sportplatz Michelbach)	974	0	0	0	0	0	0
2016 (BG Lerchesberg+FGH Hausen-Rückeshausen)		465	0	0	0	0	0
2017 (DE Rückershausen+Kiga Kettenbach+BG Feldchen)		0	625	0	0	0	0
2018 (BG Lerchesberg)				560	0	0	0
2019 (BGH Rückershausen+Rathausneubau)					1425	1230	400
Summe	974	465	625	560	1425	1230	400
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen	548.849	529.864	2.405.144	790.914	873.164	918.164	898.164

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1.000 EUR

	2018	2019	2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	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	7.877	10.269
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	9.015	8.398	10.298
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.949	802	781
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 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	707,19	707,19	1.002,19
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	21,60	21,60	72,60
1.3 Sonderrücklagen	94,10	94,10	94,10
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	822,89	822,89	1.168,89
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	2.331,23	2.331,23	2.331,23
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	469,38	469,38	469,38
2.3 Rückstellungen aus ezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	3,99	0,00	0,00
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängenden Gerichtsverfahren	12,60	12,60	12,60
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	546,54	546,54	546,54
Summe der Rückstellungen	3.351,14	3.347,15	3.347,15

Budgetplan der Gemeinde Aarbergen

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

Budgetplan der Gemeinde Aarbergen

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



Aarbergen

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2016

- Euro -

Position	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2015	Position	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	324.089,93	351.066,77	1.1	Netto-Position	10.325.732,23	10.325.732,23
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	95.782,39	115.025,52	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	823.028,32	370.684,25
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	228.307,54	236.041,25	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	707.190,64	276.502,38
1.2	Sachanlagen	31.376.846,22	31.528.279,93	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	21.655,81	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	4.987.366,12	5.284.072,32	1.2.3	Sonderrücklagen	94.181,87	94.181,87
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.160.648,62	4.833.395,48	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.346.757,24	20.009.001,38	1.3	Ergebnisverwendung	677.394,96	452.344,07
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	168.406,77	170.865,46	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Anderere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	720.913,25	835.490,17	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	992.754,22	395.455,12	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	382.714,40	380.611,28	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	677.394,96	452.344,07
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	94.181,87	94.181,87	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	539.148,31	430.688,26
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	138.246,65	21.655,81
1.3.3	Beteiligungen	217.066,05	217.066,05		Summe Eigenkapital	11.826.155,51	11.148.760,55
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2	Sonderposten		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	57.237,98	51.798,36	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	6.284.529,89	5.872.976,25
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	14.228,50	17.565,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.912.517,96	4.598.660,33
	Summe Anlagevermögen	32.083.650,55	32.259.957,98	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	116.559,97	123.919,37
2	Umlaufvermögen			2.1.3	Investitionsbeiträge	1.255.451,96	1.150.396,55
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.313,37	67.418,91	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.625.296,97	903.571,50	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	661.967,41	371.729,72		Summe Sonderposten	6.284.529,89	5.872.976,25
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	498.413,66	428.966,19	3	Rückstellungen		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	338.791,21	21.437,01	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.804.605,00	2.792.250,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichs-	0,00	552.709,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	126.124,69	81.438,58		gesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		
2.4	Flüssige Mittel	848.109,48	126.626,84	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	2.543.719,82	1.097.617,25	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	56.963,44	63.318,73	3.5	Sonstige Rückstellungen	559.146,74	515.816,06
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		Summe Rückstellungen	3.363.751,74	3.860.775,06
				4	Verbindlichkeiten		
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.844.128,57	8.605.819,93
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	8.808.653,00	8.595.401,98
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.645.097,44	8.374.419,64
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	8.611.539,23	8.364.001,69
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	199.031,13	231.400,29
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	197.113,77	231.400,29
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	3.426.315,71	2.926.439,94
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	27.194,99	13.106,40
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	308.650,19	402.505,76
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	112,17	215,01
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	4.342,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	169.274,05	174.535,40
					Summe Verbindlichkeiten	12.775.675,68	12.126.964,44
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	434.220,99	411.417,66
	Summe Aktiva	34.684.333,81	33.420.893,96		Summe Passiva	34.684.333,81	33.420.893,96

Filter
 Datumfilter 01.01.16..31.12.16

Währung EURO

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg.
100	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	415.802,01	375.736,00	386.913,53	11.177,53
200	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	2.191.514,76	2.351.671,00	2.244.319,47	-107.351,53
300	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548 - 549	226.805,53	239.060,00	214.333,43	-24.726,57
400	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52				
500	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a.gesetzl. Umlagen 55	4.910.405,40	4.794.500,00	4.766.670,46	-27.829,54
600	Erträge aus Transferleistungen 547	319.587,48	527.000,00	505.605,63	-21.394,37
700	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 540 - 543	2.098.233,60	2.145.526,00	2.257.897,61	112.371,61
800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 546	503.293,92	466.616,00	509.190,51	42.574,51
801	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
900	Sonstige ordentliche Erträge 53	725.360,95	259.665,00	274.963,14	15.298,14
1000	Summe der ordentlichen Erträge	11.391.003,65	11.159.774,00	11.159.893,78	119,78
1100	Personalaufwendungen 62, 63, 640-643, 647-649, 65	2.775.027,93	3.002.760,00	2.945.361,55	-57.398,45
1200	Versorgungsaufwendungen 644-646	395.519,00	1.600,00	40.533,00	38.933,00
1300	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	2.250.162,04	2.649.991,00	2.607.012,91	-42.978,09
1400	Abschreibungen 66	1.149.286,43	1.063.802,00	1.181.572,02	117.770,02
1500	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71	150.387,93	98.650,00	182.552,06	83.902,06
1600	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 73	3.769.653,45	3.625.711,00	3.058.872,63	-566.838,37
1601	Umlageverpflichtungen				
1700	Transferaufwendungen 72	112.001,94	300.000,00	276.418,73	-23.581,27
1800	Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	7.211,58	6.955,00	6.373,89	-581,11
1900	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.609.250,30	10.749.469,00	10.298.696,79	-450.772,21
2000	Verwaltungsergebnis	781.753,35	410.305,00	861.196,99	450.891,99
2100	Finanzerträge 56, 57	8.825,75	12.630,00	21.717,02	9.087,02
2200	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen 77	359.890,83	380.171,00	343.765,70	-36.405,30
2300	Finanzergebnis	-351.065,08	-367.541,00	-322.048,68	45.492,32
2400	Ordentliches Ergebnis	430.688,27	42.764,00	539.148,31	496.384,31
2500	Außerordentliche Erträge 59	177.163,93	15.715,00	304.147,22	288.432,22
2600	Außerordentliche Aufwendungen 79	155.508,12	11.050,00	165.900,57	154.850,57
2700	Außerordentliches Ergebnis	21.655,81	4.665,00	138.246,65	133.581,65
2800	Jahresergebnis	452.344,08	47.429,00	677.394,96	629.965,96

Filter
Datumsfilter 01.01.16..31.12.16

Währung EURO

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Nachtrag	Ermächtigungen	ÜPI/API-Mittel	Budgetmittel	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg.	Nachr.: Neue Ermächt.
100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.808,99	375.736,00					375.736,00	390.161,73	14.425,73	
200	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125.576,57	2.079.240,00	255.000,00				2.334.240,00	2.314.523,60	-19.716,40	
300	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	216.227,41	239.060,00					239.060,00	195.088,41	-43.971,59	
400	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.857.561,17	5.047.818,00	-250.000,00				4.797.818,00	4.652.877,43	-144.940,57	
500	Einzahlungen aus Transferleistungen	285.857,48	527.000,00					527.000,00	472.710,63	-54.289,37	
600	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.109.273,60	2.063.993,00	81.533,00				2.145.526,00	2.248.527,61	103.001,61	
700	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.778,99	12.630,00					12.630,00	20.524,04	7.894,04	
800	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	269.665,21	260.465,00	14.915,00				275.380,00	241.965,63	-33.414,37	
900	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.297.749,42	10.605.942,00	101.448,00				10.707.390,00	10.536.379,08	-171.010,92	
1000	Personalauszahlungen	2.857.314,42	3.094.760,00	-92.000,00				3.002.760,00	2.988.916,29	-13.843,71	
1100	Versorgungsauszahlungen										
1200	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213.414,80	2.359.746,00	290.245,00				2.649.991,00	2.591.683,36	-58.307,64	
1300	Auszahlungen für Transferleistungen	104.566,20	300.000,00					300.000,00	267.216,40	-32.783,60	
1400	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	357.058,45	98.650,00					98.650,00	111.995,96	13.345,96	
1500	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	3.696.313,45	3.772.014,00	-51.303,00				3.720.711,00	3.594.184,11	-126.526,89	
1600	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	368.989,91	373.500,00					373.500,00	337.217,00	-36.283,00	
1700	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	7.236,60	7.005,00					7.005,00	87.236,52	80.231,52	
1800	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.604.893,83	10.005.675,00	146.942,00				10.152.617,00	9.978.449,64	-174.167,36	
1900	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	692.855,59	600.267,00	-45.494,00				554.773,00	557.929,44	3.156,44	
2000	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	130.627,11	595.000,00		579.687,20			1.174.687,20	503.637,99	-671.049,21	
2100	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	288.287,31	335.000,00	576.415,00				911.415,00	497.953,81	-413.461,19	
2200	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	3.000,00	3.336,00					3.336,00	3.336,50	0,5	
2300	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.914,42	933.336,00	576.415,00	579.687,20			2.089.438,20	1.004.928,30	-1.084.509,90	
2400	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.512,65	48.570,00	125.000,00	106.503,52			280.073,52	198.725,54	-81.347,98	
2500	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.447,46	1.458.000,00	156.364,00	1.139.107,67			2.753.471,67	1.323.284,82	-1.430.186,85	343.000,00
2600	Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	67.553,97	36.530,00	411.500,00				448.030,00	70.759,35	-377.270,65	
2700	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	8.365,00									
2800	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.879,08	1.543.100,00	692.864,00	1.245.611,19			3.481.575,19	1.592.769,71	-1.888.805,48	343.000,00
2900	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	69.035,34	-609.764,00	-116.449,00	-665.923,99			-1.392.136,99	-587.841,41	804.295,58	-343.000,00
3000	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	761.890,93	-9.497,00	-161.943,00	-665.923,99			-837.363,99	-29.911,97	807.452,02	-343.000,00
3100	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		609.764,00	116.449,00	841.965,00			1.568.178,00	841.965,00	-726.213,00	
3101	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen										
3200	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	580.581,93	623.380,00					623.380,00	589.377,08	-34.002,92	
3201	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen										
3300	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-580.581,93	-13.616,00	116.449,00	841.965,00			944.798,00	252.587,92	-692.210,08	
3400	Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	181.309,00	-23.113,00	-45.494,00	176.041,01			107.434,01	222.675,95	115.241,94	-343.000,00
3500	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.511.394,25							6.563.676,51	6.563.676,51	
3501	angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.340.092,10							6.353.834,78	6.353.834,78	
3600	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln,Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.669.046,51							6.065.726,77	6.065.726,77	
3601	von Kassenmitteln,Rückzahlung von Kassenkrediten)	5.600.000,00							5.853.834,78	5.853.834,78	
3700	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	-157.652,26							497.949,74	497.949,74	
3701	Zahlungsvorgängen										
3800	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	102.389,69							126.046,43	126.046,43	
3900	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	23.656,74	-23.113,00	-45.494,00	176.041,01			107.434,01	720.625,69	613.191,68	-343.000,00
4000	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	126.046,43	-23.113,00	-45.494,00	176.041,01			107.434,01	846.672,12	739.238,11	-343.000,00

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Aarbergen für den Zeitraum 2018 bis 2022

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO i.V.m. § 24 Abs.4 S. 2-3 GemHVO-Doppik ist ein Haushaltssicherungskonzept Bestandteil des Haushaltsplanes, sofern ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht möglich ist.

Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll.

Aus der Sicht des Unterzeichners erfordert eine nachhaltige Politik in jedem Fall eine gesunde wirtschaftliche Basis; nur so kann man auch zukünftig handlungsfähig bleiben. Aus diesem Grunde müssen geplante Investitionen wohlüberlegt, freiwillige Leistungen hinterfragt, Arbeitsabläufe überprüft sowie sämtliche Einspar- und Einnahmemöglichkeiten eruiert werden.

Diese Ziele zu erreichen und ein verantwortungsvoller Umgang mit vorhandenen Ressourcen sieht der Unterzeichner als politischen Auftrag.

Ziel dieses Haushaltssicherungskonzeptes soll es sein, konkrete Maßnahmen aufzuzeigen, die mittelfristig die Rückkehr zu einer ausgeglichenen Finanzwirtschaft der Gemeinde Aarbergen führen.

Gemäß § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Aarbergen für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von **301.580,00 €** im **ordentlichen Ergebnis** ab.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt **970.097,00 €**; die ordentliche Tilgung für das Jahr 2019 **799.010,00 €**; somit Einhaltung des § 3 (3) GemHVO.

Veranlassung

Mit der Begleitverfügung zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vom 04. April 2018 zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2018 wird unter anderem unter Punkt 1. nachstehende Auflage festgesetzt:

Punkt 1. Auflagen zur Haushaltsgenehmigung:

„Das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92 Abs. 5 HGO in Verbindung mit § 24 Abs. 4 GemHVO ist als Anlage zur nächsten Haushaltssatzung vorzulegen. Die Konsolidierungsmaßnahmen sind der tatsächlichen Entwicklung so anzupassen, dass der erreichte Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses auch in den Folgejahren aufrechterhalten wird. Der Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren (Kassenkredite) und die Reduzierung des Kassenkreditbedarfs sind als Konsolidierungsziele zu verfolgen.“

Konsolidierungsmaßnahmen und ihre betragsmäßigen Auswirkungen:

Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 360 % auf 450 % ab dem 01.01.2018, mit nachfolgend dargestellten Ergebnisverbesserungen ab dem Plan-Jahr 2018 von € 7.000:

Ansatz HH-Jahr 2018 (450 %)	Ansatz Plan-Jahr 2019 (450 %)	Ansatz Plan-Jahr 2020 (450 %)	Ansatz Plan-Jahr 2021 (450 %)	Ansatz Plan-Jahr 2022 (450 %)
34.500	34.500	34.500	34.500	34.500

Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 365 % auf 450 % ab dem 01.01.2018 mit nachfolgend dargestellten Ergebnisverbesserungen ab dem Plan-Jahr 2018:

Ansatz HH-Jahr 2018 (450%)	Ansatz Plan-Jahr 2019 (450 %)	Ansatz Plan-Jahr 2020 (450 %)	Ansatz Plan-Jahr 2021 (450 %)	Ansatz Plan-Jahr 2022 (450 %)
845.000	880.000	880.000	880.000	880.000

Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 360 % auf 400 % ab dem 01.01.2018 mit nachfolgend dargestellten Ergebnisverbesserungen ab dem Plan-Jahr 2018 (Selbstbehalt):

Ansatz HH-Jahr 2018 (400 %)	Ansatz Plan-Jahr 2019 (400 %)	Ansatz Plan-Jahr 2020 (400 %)	Ansatz Plan-Jahr 2021 (400 %)	Ansatz Plan-Jahr 2022 (400 %)
1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Erläuterung der Entwicklungen im Personalaufwand 2019 ff:

Im Stellenplan sind gegenüber dem Jahr 2018 Veränderungen vorgenommen worden; hierzu wird auf entsprechende Erläuterungen im Stellenplan verwiesen.

Der Personalaufwand musste gegenüber 2018 um rund 268.280 € erhöht werden.

Hauptsächlich resultierend aus dem Produkt 3.06.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (bedingt durch das „KIFÖG“) und Tarifsteigerungen im Jahr 2019.

Abschließend sei an dieser Stelle nochmals betont, dass eine weitere Reduzierung des Personalbestandes bei Beibehaltung der derzeitigen Aufgaben nicht möglich ist.

Zinsaufwand (HPL 2018 bis Plan-Jahr 2022):

HH-Jahr 2018	Plan-Jahr 2019	Plan-Jahr 2020	Plan-Jahr 2021	Plan-Jahr 2022
351.927	378.598	388.098	398.598	427.098

Durch das derzeit noch anhaltende historische Niedrigzinsniveau konnten günstige Zinssätze erreicht werden und somit eine Entlastung bei dem Zinsaufwand, auch bedingt durch kürzere Kreditlaufzeiten (maximal 20 Jahre) um hier auch die Fristenkongruenz umzusetzen.

Des Weiteren stehen bis zum Finanzplanungsjahr 2022 die momentan noch „teurer“ verzinsten Kredite zur Umschuldung an.

Im Finanzhaushalt entsteht für den gesamten Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2022 eine **Netto-Neuverschuldung im Plan-Jahr 2018 i.H.v. € 1.658.681** (bedingt durch Investitionen im Kanal- und Wasserbereich). Bei den langfristigen Verbindlichkeiten sind durch Umschuldungen mit Kreditzusammenlegungen sowie Vereinbarung hoher Tilgungsraten die Laufzeiten verkürzt worden, wegen des historisch niedrigen Zinsniveaus sind Bindungen auf die Endlaufzeit vereinbart worden, was sich reduzierend auf die Entwicklung des Zinsaufwandes auswirkt.

Entwicklung des Schuldenstandes (HPL 2018 bis Plan-Jahr 2022):

HH-Jahr 2018	Plan-Jahr 2019	Plan-Jahr 2020	Plan-Jahr 2021	Plan-Jahr 2022
Neuaufnahme	Neuaufnahme	Neuaufnahme	Neuaufnahme	Neuaufnahme
2.405,1	790,9	873,1	918,1	898,1
Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung
746,4	799,0	889,1	939,1	969,1
VB-Erhöhung	VB-Reduzierung	VB-Reduzierung	VB-Reduzierung	VB-Reduzierung
1.658,6	8,1	16,0	21,0	71,0
Tilgung KK „Hessenkasse“	Tilgung KK „Hessenkasse“	Tilgung KK „Hessenkasse“	Tilgung KK „Hessenkasse“	Tilgung KK „Hessenkasse“
0,0	150,0	150,0	150,0	150,0

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

HH-Jahr 2018	Plan-Jahr 2019	Plan-Jahr 2020	Plan-Jahr 2021	Plan-Jahr 2022
793,7	970,0	1.232,0	1.232,0	1.333,9

Somit werden die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten (Vorgaben des § 3 (3) GemHVO) eingehalten.

Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

HH-Jahr 2018	Plan-Jahr 2019	Plan-Jahr 2020	Plan-Jahr 2021	Plan-Jahr 2022
-2.949,8	-781,9	-589,4	-446,9	-232,5

Nachrichtlich:

Die Jahre 2017 bis 2022 werden insbesondere belastet durch den Neubau des „Feuerwehrgerätehauses Hausen-Rückershausen“; sowie

die Erneuerungen der Kanal- und Wasserleitungen in den Ortsdurchfahrten Hausen und Rückershausen.

Da Hessen-Mobil die Ortsdurchfahrten der B54 in den Ortsteilen Hausen und Rückershausen grundhaft erneuert ist es erforderlich die maroden Wasser- und Kanalleitungen auszutauschen. Würde die Gemeinde Aarbergen sich jetzt nicht an der Maßnahme beteiligen, würden in den Folgejahren erhebliche Mehrkosten für die Gemeinde entstehen, da die Gemeinde den Unter- und Oberbau der Fahrbahn mit bezahlen müsste.

Des Weiteren ist in den Jahren 2019 bis 2022 der Neubau des Verwaltungssitzes (Rathaus Untig Mühl) veranschlagt.

Ebenso ist das Bürgerhaus im Ortsteil Rückershausen nach Abbrand wieder auf zu bauen; die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel sind noch nicht bekannt; bis jetzt ist seitens der Versicherung ein Vorabbetrag von 640 T€ zugesagt.

Haushaltssatzung 2018 mit Ergebnis- und Finanzplanung bis 2022:

(aktuelle Einwohnerzahl 31.12.2017: 6.197 (Hauptwohnsitze))

Summe der ordentlichen Erträge

Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Plan-Jahr 2019	Ansatz Plan-Jahr 2020	Ansatz Plan-Jahr 2021	Ansatz Plan-Jahr 2022
12.505.703	12.923.765	12.739.577	12.810.808	13.017.401

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Plan-Jahr 2019	Ansatz Plan-Jahr 2020	Ansatz Plan-Jahr 2021	Ansatz Plan-Jahr 2022
12.261.104	12.622.185	12.191.245	12.247.356	12.351.755

Ordentliches Ergebnis

Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Plan-Jahr 2019	Ansatz Plan-Jahr 2020	Ansatz Plan-Jahr 2021	Ansatz Plan-Jahr 2022
244.599	301.580	548.332	563.452	665.646
Überschuss/EW	Überschuss/EW	Überschuss/EW	Überschuss/EW	Überschuss/EW
39,47	46,66	88,48	90,92	107,41

(aktuelle Einwohnerzahl 31.12.2017: 6.197 (Hauptwohnsitze))

Somit ist die Forderung der Finanzaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises, gemäß Haushaltsbegleitverfügung vom 04. April 2018 erfüllt.

Die Konsolidierungsmaßnahmen sind der tatsächlichen Entwicklung so angepasst, dass der erreichte Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses auch in den Folgejahren aufrechterhalten ist.

**Ebenso ist die Reduzierung des Kassenkreditbedarfs dargestellt:
HHST 3.16.02/9005.847937 „Liquiditätskredite - Auszahlung Tilgung
Hessenkasse“:**

Jährlich ab dem Plan-Jahr 2019 € 150.500/Jahr.

Straßenbeitragssatzung:

Die Straßenbeitragssatzung sowie die Erschließungsbeitragssatzung ist von der Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen in deren Sitzung am 12.12.2013 einstimmig beschlossen worden.

Für 2017/2018 sind Mittel i.H.v. 30 T€ eingestellt (externe Beratung) zur Schaffung der Voraussetzung zur Einführung einer wiederkehrenden Straßenbeitragssatzung.

Abwasserbeseitigung:

Die 6. Änderung der Entwässerungssatzung der Gemeinde Aarbergen vom 21.03.2002 ist von der Gemeindevertretung in deren Sitzung am 12.12.2013 beschlossen worden.

Die Entwässerungssatzung wurde rückwirkend zum 01.01.2018 beschlossen.

Wasserversorgung:

Die 3. Änderung der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Aarbergen vom 14.12.2000 ist von der Gemeindevertretung in deren Sitzung am 12.12.2013 beschlossen worden.

Die Wasserversorgungssatzung wurde rückwirkend zum 01.01.2018 beschlossen.

Bestattungswesen:

Die Neufassung der Gebühren im Bestattungswesen der Gemeinde Aarbergen trat zum 01.01.2017 nach einer Neukalkulation in Kraft.

Hundesteuer:

Neufassung der Hundesteuersatzung erfolgte rückwirkend zum 01.01.2018.

Schlussbemerkungen und weiteres Vorgehen

Aus den hier vorgetragenen Ausführungen ist abzuleiten, dass die Gemeinde Aarbergen eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung betreibt. Seit der Einführung der doppelten Haushaltsführung erhalten alle beteiligten, Mandatsträger, Bürger und Verwaltung ein Instrumentarium an die Hand, welches von Transparenz und Offenheit geprägt ist, wodurch auch mehr Einblick und Übersicht gewährt werden.

Die gemeindlichen Gremien sind sich bei allen anstehenden Entscheidungen bewusst, dass eine Weiterführung der Konsolidierung unumgänglich ist.

Eine akribische Beobachtung der Gesamtwirtschaftsentwicklung erfolgt im Hinblick der Auswirkungen auf die Finanzsituation bei der Gemeinde Aarbergen um im Bedarfsfall ein kurzfristiges Reagieren zu gewährleisten.

Aarbergen,

(Scheliga)
Bürgermeister

Gemeinde Aarbergen



Vorlage an die Gemeindevertretung

Drucksache VL-109/2018 1. Ergänzung	- öffentlich -	09.11.2018
Aktenzeichen	3F/FoWi-Holzverm.2019	
Sachbearbeiter/in	Daniel Küsel	
Fachbereich	Fachbereich 3F - Verwaltungssteuerung - Finanzen	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen	07.11.2018	beschließend
Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen	22.11.2018	beschließend

Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts "Forst- und Holzkontor Rheingau-Taunus" zur gemeinsame Holzvermarktung der Rheingau-Taunus Kommunen und Nachbarn

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung stellt fest:

- 1.) Durch kartellrechtliche Entscheidungen ist dem bisherigen Dienstleister HESSEN FORST ab 01.01.2019 nicht mehr erlaubt Holz aus kommunalen Forstbetrieben zu vermarkten, die Kommunen sind gezwungen eigene Strukturen aufzubauen.
- 2.) Für die Lösung dieser neuen Aufgabe und die sachgerechte Betreuung der großen kommunalen Forstbetriebe der Region, sowie den wirtschaftlichen Erfolg ist von größter Bedeutung, dass mindestens ca. 150.000 Festmeter zu vermarktendes Holz gebündelt werden und in enger, vertrauensvoller und zielgerichteter interkommunaler Zusammenarbeit Synergien zwingend herbei zu führen sind. Daher spricht sich die Gemeindevertretung dafür aus, sich für die Sicherstellung der Holzvermarktung und Schaffung von Betreuungsoptionen in der Region Rheingau-Taunus im Rahmen einer gemeinsamen Organisation zusammenzuschließen und diese anzugehen.
- 3.) Gründung und Beteiligung an einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR):
Die Gemeinde Aarbergen organisiert sich zur Bündelung der kommunalen Holzvermarktung mit weiteren beitriftswilligen Kommunen des Rheingau-Taunus Kreises in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) mit dem Ziel, eine Holzmenge von ca. 150.000 Festmetern (fm) zu bündeln und mit dieser Menge und eigener Organisation als relevanter Marktpartner auftreten zu können.
Die Gemeinde Aarbergen beteiligt sich an der AöR auf Basis der Anzahl der beitriftswilligen Kommunen der Region Rheingau-Taunus **auf Grundlage des als Anlage (Präsentation v. 18.10.2018) beigefügten Satzungsentwurfs der AöR „Forst- und Holzkontor Rheingau Taunus“**. Nach erfolgter Beschlussfassung in allen Parlamenten und dem damit bekannten Feststehen welche Kommunen sich beteiligen, wird die Gründung der AöR durch Satzungsbeschluss endgültig vorbereitend festgestellt.
- 4.) Fördermöglichkeiten sind zu eruieren und strigent auszuschöpfen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine Ausgaben zu leisten:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Haushaltsmittel stehen im Haushalt bereit:	<input type="checkbox"/>	
Produkt/Sachkonto:		
Haushaltsansatz €:		
Bereits ausgegeben €:		
Noch vorhanden €:		
Haushaltsmittel stehen nicht bereit:	<input type="checkbox"/>	
Einstellung muss im Nachtrag erfolgen:	Üpl: <input type="checkbox"/>	Apl: <input type="checkbox"/>
Produkt/Sachkonto:		
<u>Evtl. Stellungnahme:</u>		
Finanzielle Bewertung des Fachbereiches erfolgt:	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Sabine Hartenfels Leitung Fachbereich 3 - Finanzen Datum: 09.11.2018

Begründung:

Wegen eines Kartellverfahrens bzw. gerichtlichen Kartellentscheidung haben sich Änderungen im Holzverkauf und der Betreuung in Kommunalwäldern ergeben. Bisher sind alle kommunalen Forstbetriebe der Region von Hessen Forst als Dienstleister befördert. Mit diesem rundum Sorglos-Paket sind die meisten ja auch sehr zufrieden.

Durch ein Urteil des BGH vom 12.6.18 und durch Erlass der Forstabteilung des Hess. Umweltministeriums vom 15.6. sowie 24.8.18 wird die Auffassung des Bundeskartellamts bestätigt. Demnach wird ab dem 1.1.2019 das kommunale Holz nicht mehr von Hessen Forst verkauft werden dürfen.

Die forstliche Dienstleistung bis zum Holzverkauf kann dem Vernehmen nach bei Hessen Forst bleiben. Hier werden allerdings erhebliche Schnittstellenprobleme prognostiziert.

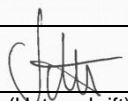
Als Ergebnis der Sachlage bleibt festzuhalten, dass es erheblichen Handlungsbedarf, zumindest in Bezug auf den Holzverkauf gibt, um nicht Gefahr zu laufen ab Beginn des nächsten Jahres unser Holz nicht mehr verkaufen zu können und damit erhebliche Einnahmeverluste in unseren Haushalten zu verzeichnen. Die Bürgermeister haben sich mit der Thematik intensiv beschäftigt. Es fanden Beratungen und Abstimmungen mit der Forstabteilung des Umweltministeriums, mit dem Hess. Waldbesitzerverband und dem Hess. Städte- und Gemeindebund statt.

In Abstimmung zwischen den Bürgermeisterkollegen ist für den Rheingau Taunus der Beschlussvorschlag und der Satzungsentwurf für ein evt. weiteres, gemeinsames Vorgehen entstanden, der nachfolgend nochmals dargestellt wird:

- Gründung einer forstlichen Organisation zur Holzvermarktung. Diese muss zum einen so groß sein, dass eine ausreichende Holzmenge gebündelt wird, um als Marktpartner wahrgenommen zu werden, muss auf der anderen Seite aber noch handhabbar sein auch für uns kommunalpolitisch. Es wird von einer Mindestmenge von 150.000 Festmeter (fm) ausgegangen, dies wäre laut unseren Erhebungen (siehe Tabelle Präsentation) im RTK leicht erreichbar. Eine vom Land Hessen vorgeschlagene Einheit würde 84 Kommunen umfassen

und erscheint uns nicht handhabbar bzw. hier würden die Beschlussfassungen wahrscheinlich nicht bis Ende des Jahres zu erwarten sein.

- Konkret wird die Gründung einer Holzverkaufsorganisation mit der Option auch forstliche Dienstleistungen anzubieten in der Rechtsform einer AöR vorgeschlagen, siehe dazu den beigefügte Satzungsentwurf in der Präsentation. Eine Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) auf Grundlage des Bundeswaldgesetzes i.V.m. dem Hess. Waldgesetz wäre wünschenswert gewesen, da es hierfür klare forstrechtliche Rahmen und Festlegungen gibt. Diese Option scheidet aber aus, da das Gebot, dass mit einer FBG kleinstrukturierte Besitzverhältnisse zu überwinden sind, durch die großen kommunalen Forstbetriebe unserer Region nicht zu erfüllen sind. Ebenfalls nicht umsetzbar ist die Gründung einer Forstwirtschaftlichen Vereinigung auf Grundlage des Bundeswaldgesetzes, da hier zwingend die Beteiligung von Privatwaldbesitzern vorgesehen ist, was zu vergaberechtlichen Probleme führt, die z.B. den HSGB veranlassen von einer Zusammenarbeit mit Privatwaldbesitzern aus rechtlichen Gründen dringend abzuraten. Eine GmbH erschien den Bürgermeistern nicht ausreichend dem öffentlich rechtlichen Auftrag, der der Bewirtschaftung und Pflege öffentlicher Wälder zugrunde liegt, zu entsprechen. Des Weiteren wird, auch seitens des HSGB, ein Konflikt mit dem Verbot wirtschaftlicher Betätigung (§ 121 HGO) gesehen. Dies trifft in Ansätzen auch auf die Genossenschaft zu.
- Die vorgeschlagene AöR-Satzung ermöglicht durch ihre Zweckbeschreibung ein modulhaftes Angebot, einmal nur Holzverkauf (zum Beispiel für die, die bei Hessen Forst bleiben wollen, oder eigene kommunale Förster beschäftigen wollen), zum anderen zum Holzverkauf auch die Dienstleistung für die Beförderung. Der Satzungsentwurf folgt rechtlich weitgehend der gültigen Satzung der „Erneuerbaren Energien Rheingau-Taunus AöR“, da diese vielen RTK-Kommunen geläufig ist, rechtlich durchgeprüft und in einem intensiven Abstimmungsprozess zustande gekommen ist. Inhaltlich folgt der Entwurf der Satzung der FBG Rhein Main/Rüsselsheim, die aktuell im Einvernehmen mit der Oberen Forstbehörde/RP fachlich korrekt abgestimmt wurde.
- Das Forst- und Holzkontor AöR würde eigenes Personal beschäftigen oder Dienstleistungen ausschreiben, Büroräume und Fahrzeuge und entsprechenden Ausstattung vorhalten. Es wird von einem bevollmächtigten Geschäftsführer, zwei forstlich oder holzwirtschaftlich ausgebildeten Mitarbeitern und zwei Verwaltungsmitarbeitern ausgegangen. Die Kosten für solch ein Vorgehen werden auf ca. 375.000,00 € je Jahr geschätzt. Finanziert wird diese Aufwendung durch Beiträge der beteiligten Kommunen je verkauftem Festmeter, der derzeit in Höhe von 2,50 €/fm an HESSEN FORST zu entrichten ist und ab 1.1.2019 entfällt, so dass nach derzeitigen Planungsstand für die Kommunen keine Mehrkosten entstehen. In der Gründungsphase sollen vom Land angekündigte Fördermöglichkeiten in Anspruch genommen werden.

<u>Sachliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Daniel Küsel Datum: 09.11.2018
<u>Rechtliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Daniel Küsel Datum: 09.11.2018
<u>Vorlage gesehen und zur Beschlussfassung eingebracht:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Udo Scheliga Bürgermeister Datum: 09.11.2018
		 (Unterschrift)

Anlage(n):

- (1) Präsentation v. 18.10. inkl. Satzungsentwurf
- (2) Tabelle HSGB zur Übersicht der Rechtsformen



Zukunft der Holzvermarktung und Waldbetreuung unserer Kommunalwälder

Informations-Veranstaltung
am 18. Oktober 2018, 19:00 Uhr,
in Heidenrod-Kemel

Handlungsbedarf!

Laut Mitteilung des zuständigen
Umweltministeriums darf ab

01. Januar 2019

kein Holz mehr vom Land / Hessen-Forst
für Kommunen über 100 ha Waldbesitz
verkauft werden

Gründung nichtstaatlicher Holzverkaufsorganisation (HVO) unausweichlich

- Erster Vorschlag vom Land, forstwirtschaftliche Vereinigung von kommunalen und privaten Waldbesitzern, lt. Aussage des Ministeriums sind juristisch und praktisch **nicht möglich**:
 - Forstrecht steht entgegen (müssen FBG`en als Mitglieder haben)
 - Zu groß (in unserem Fall 84 Kommunen)
 - Privat und kommunal geht aus juristischen Gründen nicht

Rechtsform?

- Forstbetriebsgemeinschaft scheidet aus, weil Kleinbesitz (>100 ha) überwunden werden muss; ist nicht gegeben
- GmbH oder andere privatrechtliche Form, könnte in Konflikt mit HGO „*Verbot der wirtschaftlichen Betätigung*“ stehen, da zweifelhaft ist, ob Holzverkauf noch zur Vermögensverwaltung gehört
- Zweckverband erscheint für ein flexibles Handeln im Verkauf mit seinen großen und formal aufwändigen Gremien als zu schwerfällig

Rechtsform!

Anstalt öffentlichen Rechts (AöR)
kann der gesuchte Kompromiss sein

- ✓ Dokumentiert durch Präambel in der Satzung den öffentlichen Auftrag und Zweck
- ✓ Steht auf der rechtlichen Grundlage der HGO und des KGG (kommunale Gemeinschaftsarbeit)
- ✓ Gewährleistet eine unternehmerische Ausrichtung durch schlanke, zeitlich leicht greifbare Gremien
- ✓ Ist im Kreisgebiet bekannt und eingeübt
- ✓ Enthält die Option für die Dienstherreneigenschaft
- ✓ Lässt Spielraum zur Übernahme weiterer Aufgaben

Satzungsentwurf

(von HSGB geprüft)

ANSTALTSSATZUNG

Die

Stadt XXX
Gemeinde xxx

...
...
...
...
...
...
...
...
...

Vereinbaren aufgrund der §§ 29 a und 29 b des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16. Dezember 1969 (GVBl. 1 S. 307), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) i.V.m. § 126 a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. 1 S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), unter Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde die Gründung einer gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR), die den Namen

Forst- und Holzkontor Rheingau-Taunus

trägt.

Aufgrund der §§ 5, 51, 126a der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) und der §§ 29 a und 29 b des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16. Dezember 1969 (GVBl. 1 S. 307), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), haben:

- die Stadtverordnetenversammlung der Stadt XXX in Ihrer Sitzung am tt..mm.2018
- die Gemeindevertretung der Gemeinde XXX in Ihrer Sitzung am tt..mm.2018
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

die Errichtung der AöR und die Anstaltssatzung beschlossen.

§ 1

Name, Sitz, Stammkapital, Anstaltsträgerinnen

(1) Die Anstalt Forst- und Holzkontor Rheingau - Taunus ist eine gemeinsame kommunale Organisation in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 126a HGO) und als solche rechtsfähig. Sie wird auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung geführt.

(2) Die Anstalt führt den Namen „Forst- und Holzkontor Rheingau - Taunus“ mit dem Zusatz Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie tritt unter diesem Namen im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf.

(3) Die Anstalt hat ihren Sitz in ...

(4) Trägerinnen der Anstalt sind die:

- Stadt ...
- Gemeinde ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

(im Folgenden als Anstaltsträgerinnen bezeichnet).

(5) Das Stammkapital beträgt 50.000,00 Euro. Es wird durch die Städte und Gemeinden mit den gleichen Anteilen erbracht. Im Falle einer Austritts bzw. der Aufnahme einer Anstaltsträgerin in die Anstalt gemäß § 11 dieser Satzung, ist der Anteil entsprechend anzupassen.

Dazu gehören insbesondere folgende Aufgaben, die von allen Mitgliedern oder einem Teil gemeinsam durchgeführt werden können:

1. Ausschreibungen und Beauftragungen von forstlichen Dienstleistern für die Betreuung der angeschlossenen Waldflächen.
2. Einzelfallweise Planung, Ausschreibung und Ausführung gemeinsamer forstbetrieblicher Maßnahmen wie Holzeinschlag, Holzaufarbeitung und Holzbringung.
3. Bau und Unterhaltung von Wegen und Lagerplätzen.
4. Beschaffung und Einsatz von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen. Sollte es konkret dazu kommen, ist die Anlage und Führung einer Gerätekartei sowie das Erstellen einer Benutzungsordnung unverzichtbar.
5. Beschaffung von Materialien, insbesondere Pflanzen, Kleingeräten und persönliche Ausstattung.
6. Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

Weitere gemeinsame Aufgaben können erforderlichenfalls zusätzlich aufgenommen werden.

(3) Für die Aufgabenerfüllung haben die Anstaltsträgerinnen die notwendigen Kosten zu erstatten.

Hierfür wird für die Aufgaben gemäß Abs. 1 ein Entgelt je vermarkteten Festmeter Holz erhoben das vom Vorstand festgesetzt und vom Verwaltungsrat bestätigt wird. Für Aufgaben gemäß Abs. 2 wird ein Entgelt je betroffenem Betrieb und Jahr auf Grundlage einer spezifischen, einzelbetrieblichen vertraglichen Grundlage vom Vorstand festgesetzt und vom Verwaltungsrat bestätigt.

Die Verträge nach Absatz 2 sollen eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren haben.

(4) Überschüsse und Fehlbeträge werden grundsätzlich in das folgende Wirtschaftsjahr vorgetragen und sind dort auszugleichen. Ist der Ausgleich von Fehlbeträgen nicht möglich kann der Verwaltungsrat auf Vorschlag des Vorstandes eine zu erhebende Umlage von den Anstaltsträgerinnen festsetzen.

§ 3 Organe

(1) Organe der Anstalt sind

1. der Vorstand (§ 4)
2. der Verwaltungsrat (§ 5).

(2) Für die Mitglieder der Organe der Anstalt mit Ausnahme der Bürgermeister und hauptamtlichen Beigeordneten gelten die Bestimmungen über ehrenamtlich Tätige nach §§ 21-27 HGO entsprechend.

Die Mitglieder von Vorstand und Verwaltungsrat sind zur Verschwiegenheit über alle vertraulichen Angelegenheiten sowie über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der Anstalt verpflichtet. Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt nicht gegenüber dem eigenen Magistrat/Gemeindevorstand bzw. der eigenen Stadtverordnetenversammlung bzw. Gemeindevertretung. Sie gilt auch nach dem Ausscheiden aus den Organen fort.

§ 4 Der Vorstand

- (1) Der Vorstand besteht aus 5 (in Worten: fünf) Mitgliedern.
- (2) Der Verwaltungsrat bestellt den Vorstand auf die Dauer von 2 (in Worten: zwei) Jahren, bestellt den Vorsitzenden des Vorstandes und dessen Stellvertreter und lädt zu der konstituierenden Sitzung des Vorstandes ein. Eine erneute Bestellung ist zulässig. Das Amt wird ehrenamtlich gegen Aufwandsentschädigung wahrgenommen. Die Regelungen aus § 2 Abs. 2 und 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) sind entsprechend anzuwenden.
- (3) Der Vorstand leitet die Anstalt in eigener Verantwortung, soweit nicht gesetzlich oder durch diese Satzung etwas anderes bestimmt ist.
Der Vorstand ist berechtigt im Rahmen des § 126a Abs. 5 und gemäß § 71 Abs. 2 HGO Personal anzustellen, aus diesem Kreis einen Geschäftsführer, sowie Stellvertreter zu benennen und den Geschäftsführer bzw. Stellvertreter mit Aufgaben in Vertretung des Vorstands zu bevollmächtigen.
- (4) Der Vorstand vertritt die Anstalt nach außen. Der Stellvertreter ist der allgemeine Vertreter bei Verhinderung des Vorstandsvorsitzenden. Für die Vertretung der Anstalt findet § 71 Abs. 2 HGO sinngemäß Anwendung, wobei an die Stelle des Bürgermeisters, der Vorstandsvorsitzende der Anstalt und an die Stelle des Mitglieds des Gemeindevorstandes ein Mitglied des Vorstandes tritt.
Die Geschäftsführung kann mit Vertretungsaufgaben bevollmächtigt werden.
- (5) Der Vorstand hat den Anstaltsträgerinnen auf Verlangen Auskunft über alle wichtigen Angelegenheiten der Anstalt zu geben.
- (6) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat über alle wichtigen Angelegenheiten laufend zu unterrichten und ihm wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde sowie alle Anordnungen, bei denen die Aufsichtsbehörde dies ausdrücklich bestimmt hat, mitzuteilen.
- (7) Der Vorstand berichtet dem Verwaltungsrat mehrmals jährlich über den Stand des Vollzugs des Wirtschaftsplans und unverzüglich über absehbare wesentliche Verschlechterungen des Jahresergebnisses.
- (8) Der für die Anstalt geltende Wirtschaftsplan und die vom Verwaltungsrat gegebenen Richtlinien sind einzuhalten.

§ 5 Der Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat setzt sich aus den Bürgermeistern/Bürgermeisterinnen einer jeden Anstaltsträgerin zusammen. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder entspricht der Anzahl der Anstaltsträgerinnen.

Bei Mandatsverlust scheidet der betroffene Bürgermeister/Bürgermeisterin aus dem Verwaltungsrat aus.

(2) Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter des Vorsitzenden. Die Amtszeit des Vorsitzenden entspricht der Amtszeit des Vorstandes nach § 4 Abs. 2.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von ihren Stellvertretern im Amt vertreten.

(3) Die Stimmrechte sind für jede Anstaltsträgerin gleich.

§ 6

Zuständigkeit des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes. Er beschließt über die grundsätzlichen Angelegenheiten der Anstalt, soweit nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes bestimmen. Der Verwaltungsrat entscheidet auch über die Abberufung der Mitglieder des Vorstandes.

(2) Der Verwaltungsrat kann jederzeit vom Vorstand über alle Angelegenheiten der Anstalt Berichterstattung verlangen.

(3) Der Verwaltungsrat entscheidet insbesondere über:

1. Grundsätze der Geschäftspolitik und Ziele der Anstalt,
2. sämtliche Änderungen der Satzung der Anstalt,
3. Beitritt weiterer Träger,
4. den vom Vorstand aufgestellten Wirtschafts- und Finanzplan und hierzu eventuell notwendige Änderungen, sowie die notwendigen Kostenerstattungssätze gemäß § 2 Abs. 3,
5. die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses,
6. die Ergebnisverwendung
7. die Entlastung des Vorstandes,
8. den Erlass und die Änderung einer Geschäftsordnung,
9. die langfristigen Planungen.

(4) Dem Vorstand gegenüber vertritt der Vorsitzende des Verwaltungsrats die Anstalt gerichtlich und außergerichtlich. In diesem Fall gilt § 58 Abs. 7 HGO entsprechend.

(5) Falls der Verwaltungsrat nicht rechtzeitig einberufen werden kann und sonst Nachteile für die Anstalt entstehen können, trifft bei Dringlichkeit der Vorstand im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats die notwendigen Maßnahmen.. Über diese Maßnahmen hat der Vorstand den Verwaltungsrat unverzüglich zu unterrichten.

§ 7

Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche oder elektronisch erfolgende Einladung des Vorsitzenden Mitglieds zusammen. Die konstituierende Sitzung nach Gründung erfolgt durch Einladung des Verwaltungsratsmitglieds mit dem höchsten Lebensalter. Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die Tagesordnung angeben und ist öffentlich bekannt zu machen. Sie muss den Mitgliedern des Verwaltungsrats spätestens am siebten Tag vor der Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann die Frist bis auf 24 Stunden verkürzt werden.

(2) Der Verwaltungsrat berät und beschließt in öffentlicher Sitzung und ist jährlich mindestens zweimal einzuberufen. Er muss außerdem einberufen werden, wenn dies ein Viertel der Mitglieder des Verwaltungsrats unter Angabe des zur Verhandlung zu stellenden Gegenstandes verlangt und die Verhandlungsgegenstände in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats fallen; die Mitglieder des Verwaltungsrats haben eigenhändig zu unterzeichnen.

(3) Das Vorsitzende Mitglied leitet die Sitzungen des Verwaltungsrats und übt das Hausrecht aus.

(4) Für die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrats gilt § 53 HGO entsprechend.

(5) Für Beschlüsse des Verwaltungsrats gilt § 54 HGO entsprechend mit Ausnahme der Beschlüsse über

- die Änderung der Satzung der Anstalt
- die Veränderung der Trägerschaft,
- die Veränderung der Aufgaben,
- die Erhöhung des Stammkapitals und
- die Verschmelzung sowie die Auflösung der Anstalt

welche der Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder bedürfen.

(6) Die Befugnis der Anstaltsträger nach § 29b Abs. 4 KGG ihrem Verwaltungsratsmitglied Weisungen zu erteilen bleibt unberührt bestehen.

(7) Über die vom Verwaltungsrat gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese wird vom vorsitzenden Mitglied unterzeichnet und dem Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorgelegt.

§ 9

Wirtschaftsplanung; Wirtschafts- und Haushaltsführung

(1) Die Wirtschaft der Anstalt ist im Rahmen der Vermögensverwaltung der Forstflächen ihrer Trägerinnen und des in der Präambel dargestellten öffentlichen Zwecks so zu planen und zu führen, dass die sparsame, stetige und wirtschaftliche Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

§ 121 Abs. 7, Abs. 8 HGO gilt entsprechend.

(2) Grundlage für die Wirtschaftsführung der Anstalt ist ein in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften aufzustellender Wirtschaftsplan. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung der Anstalt beizufügen.

(3) Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Das Jahr der Errichtung der Anstalt ist ein Rumpfwirtschaftsjahr.

(4) Der Vorstand hat den Jahresabschluss, die Erfolgsübersicht und den Lagebericht innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzulegen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Vorstand unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

(5) Die Feststellung des Jahresabschlusses soll durch den Verwaltungsrat innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Wirtschaftsjahres erfolgen. Der Verwaltungsrat hat dabei über die Verwendung des Jahresgewinns oder die Behandlung des Jahresverlustes (§ 2 Abs. 4) und die Entlastung des Vorstands zu entscheiden.

(6) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 104 HGO darf die Anstalt nicht tätigen.

§ 10

Vermögensverwaltung, Rechnungsprüfung, laufende Verwaltung

- (1) Für Erwerb, Verwaltung und Veräußerung des Vermögens der Anstalt gelten **die** §§ 108, 109 HGO entsprechend.
- (2) Die laufende Verwaltung der Anstalt wird durch eigenes Personal/Geschäftsstelle gemäß § 4 Abs. 3 und 4, sowie § 8 übernommen, dies beinhaltet auch die Dienstherrenfähigkeit gemäß § 2 Hessisches Beamtengesetz (HBG) der Anstalt.
- (3) Für die Prüfung des Jahresabschlusses und den Lagebericht ist das Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus Kreises zuständig.

§ 11

Aufnahme und Ausscheiden einer der Anstaltsträgerinnen

- (1) Es ist weiteren Städten bzw. Gemeinden jederzeit möglich, der AöR nach entsprechendem Beschluss des Verwaltungsrats beizutreten. Der zu erwerbende Anteil / Anteil am Stammkapital bestimmt sich nach der Anzahl der Träger nach dem Beitritt. Durch den Beitritt erhöht sich nicht die Summe der Einlagen in der AöR, sondern es verringert sich der Anteil der bereits an der AöR beteiligten Gebietskörperschaften im Verhältnis ihrer Beteiligung. Die von der Verringerung Ihrer Anteile betroffenen Gebietskörperschaften haben einen Anspruch auf einen Ausgleich in Geld gegen die erwerbende Gebietskörperschaft in Höhe des verlustig gegangenen Wertes des Anteils. Weitere Einzelheiten können durch eine separate Aufnahmevereinbarung festgelegt werden.
- (2) Das Ausscheiden einer der Anstaltsträgerinnen ist für die jeweilige Anstaltsträgerin frühesten fünf Jahre nach Beitritt bzw. Gründung der Anstalt möglich. Die entsprechende Mitteilung der Trägerin muss spätestens 12 Monate vor dem Zeitpunkt, zu dem die Trägerin ausscheiden will, mit eingeschriebenem Brief an den Vorstand erfolgen.
- (3) Der Anteil der ausscheidenden Anstaltsträgerin wächst den übrigen Anstaltsträgerinnen zu.
- (4) Der ausscheidenden Anstaltsträgerin steht ein Abfindungsanspruch zu, der sich nach den von ihr gehaltenen Anteilen gemäß § 1 Abs. 5 dieser Satzung am Stammkapital bemisst.
- (5) Weitere Abfindungsansprüche entstehen nicht.

§12 Auflösung der AöR

Die Entscheidung über die Auflösung der AöR bedarf der Zustimmung aller Anstalts-trägerinnen. Im Falle ihrer Auflösung fällt das Vermögen der Anstalt im Verhältnis des gehaltenen Anteils an die jeweilige Anstaltsträgerin zurück, sofern diese nicht darauf verzichten bzw. die Gemeindevertretung bzw. Stadtverordnetenversammlung keine andere Verwendung beschließt.

§13 Veröffentlichungen

Öffentlichen Bekanntmachungen der Anstalt erfolgen durch Veröffentlichung im „Wiesbadener Tagblatt“ oder. Die öffentliche Bekanntmachung der Errichtung der Anstalt sowie der Gründungs- satzung erfolgt in den jeweiligen Bekanntmachungsorganen der Anstaltsträgerinnen.

§14 Inkrafttreten

Die Anstalt entsteht durch Vereinbarung ihrer Errichtung welche am Tag nach der letzten öffentlichen Bekanntmachung wirksam wird. Diese Satzung tritt am Tag nach der letzten Bekanntmachung der selbigen in Kraft.

Naturale Voraussetzungen

- Nach der bisherigen Vorbereitung haben alle 17 Kommunen des Rheingau-Taunus-Kreises Bereitschaft signalisiert, einen Beitritt zu empfehlen
- Außerhalb des Kreises werden andere Lösungen gesucht

Es ergeben sich folgende Voraussetzungen

Gemeinde - Walddaten RTK + 3HTK														Baum arten anteil in %				
	Fläche/ ha	Hiebsatz/ ha	Hiebsatz absolut in Efn.	Unter- taunus	Rheingau	FoA SWA	FoA RüD	FoA Tsst	WvdA	Idsteiner Land	HTK	MTK	Stichjahr	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	
Aarbergen	1.159		6.375	6.375		6.375			6.375				1985	15	34	29	21	
Bad Schwalbach	2.289		12.590	12.590		12.590			12.590				1978	18	25	46	11	
Eltville	2.590		14.245		14.245		14.245						1986	23	39	31	7	
Geisenheim	1.516		8.338		8.338		8.338						1987	23	35	35	7	
Heidenrod	4.507		24.789	24.789		24.789			24.789				1973	16	38	41	6	
Hohenstein	2.703		14.867	14.867		14.867			14.867				1984	16	33	34	17	
Hühnstetten	2.034		11.187	11.187		14.867				11.187			1982	13	33	36	18	
Idstein	3.833		21.082	21.082				21.082		21.082			1979	19	43	26	12	
Kiedrich	770	5,5 efn/ha	4.235		4.235		4.235						1985	19	39	34	9	
Lorch	2.356		12.958		12.958		12.958						1987	36	32	26	7	
Niedernhausen	1.035		5.693	5.693			5.693		5.693				1982	15	38	40	7	
Oestrich - Winkel	2.940		16.170		16.170		16.170						1987	21	34	37	8	
Rüdesheim	1.406		7.733		7.733		7.733						1988	36	31	27	6	
Schlangenbad	1.752		9.636	9.636			9.636						1986	21	28	39	12	
Taunusstein	2.519		13.855	13.855				13.855	13.855				1984	10	25	51	14	
Waldems	1.910		10.505	10.505				10.505		10.505			1983	16	45	34	5	
Walluf	233		1.282		1.282		1.282						1985	26	33	35	6	
Summe:	35.552		195.536	130.576	64.961	73.486	74.597	51.134	72.474	48.466	0	0	☉	20	35	35	10	

Summe RTK ca. 195.000 Festmeter im Normaljahr,
kalkuliert mit 150.000 Festmetern

Finanzielle Ausstattung

- Bisher 2,50 €/fm Richtsatz 3 an Hessen-Forst für Verkauf
- Kalkuliert man haushaltsneutral diesen Satz als Entgelt an die HVO, ergeben sich bei vorsichtig geschätzten 150.000 fm verkauftem Holz im Jahr eine Einnahme von 375.000,00 € für die HVO

Fördermittel

- Sind in Aussicht gestellt für Büroinstallation, KFZ- Beschaffung u.ä.
- Sind bereits vorsorglich gemäß § 44 LHO beantragt

Mögliche Organisation

- Von v.g. Entgelt, Einrichtung und Finanzierung von 4 bis 5 Stellen: ein/e Geschäftsführer/in, zwei forstlich oder holzwirtschaftlich/kaufmännische Außendienstmitarbeiter/innen, zwei Verwaltungsangestellte
- Es könnten 1 bis 3 Bürostandorte geben, wobei die Standortwahl nicht so entscheidend ist
- Die Dienstleister (Hessen-Forst, private Dritte) oder Eigenbetriebe melden die beabsichtigte Holzeinschlagsmenge vor Saison-Start an HVO, diese schließt Verträge, die Dienstleister erfüllen die Verträge, die HVO liefert aus und stellt im Namen der jeweiligen Kommune direkt in Rechnung
- In der HVO gibt es keinen Geldfluss der Holzgelder, nur eine Abrechnung der Gebühr

Komplette Dienstleistung

- Für Kommunen, die das wünschen, hält die Satzung die Option vor, auf Grundlage einer einzelvertraglichen Vereinbarung, die komplette Beförderung zu übernehmen, entweder direkt mit zusätzlichem Personal, oder indirekt mit beauftragten Dienstleistern



*Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!*

	Anstalt des öffentlichen Rechts	Zweckverband	GmbH	Genossenschaft
Rechtsgrundlage	vss. §§ 29a u. 29b KGG, § 126a HGO	§§ 5-23 KGG	GmbHG	GenG
Zwecksetzung	gemeinsame Aufgabenerfüllung durch Unternehmen und Einrichtungen, § 29a Abs. 1 KGG	gemeinsame Erfüllung einzelner Aufgaben, § 5 Abs. 1 KGG	§ 1 GmbHG jeder gesetzlich zulässige Zweck	§ 1 Abs. 1 GenG Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern
mögliche Beteiligte	v.a. Gemeinden, Landkreise Zweckverbände und andere Anstalten d. ö. R.	v.a. Gemeinden, Landkreise, andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen d. ö. R.	Gemeinden, Landkreise, andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen, Privatpersonen	Gemeinden, Landkreise, andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen, Privatpersonen
eigene Rechtspersönlichkeit	ja, § 126a Abs. 1 HGO	ja, § 6 Satz 2 KGG	ja, § 13 Abs. 1 GmbHG	ja, § 17 Abs. 1 GenG
übertragbare Aufgaben/ Zuständigkeiten	in Unternehmen und Einrichtungen wahrgenommene Aufgaben, § 29a Abs. 1 KGG	einzelne Aufgaben, zu denen die Beteiligten berechtigt oder verpflichtet sind, § 5 Abs. 1 KGG	Fiskalische Aufgabenwahrnehmung, hoheitlich nur mit Beleihung	Fiskalische Aufgabenwahrnehmung, hoheitlich nur mit Beleihung
räumliche und andere Abgrenzungskriterien	keine	keine	keine	keine
Satzungshoheit übertragbar?	ja, § 29b Abs. 1 Satz 1 KGG i. V. m. § 126a Abs. 3 Satz 2 KGG	Ja, § 8 Abs. 1 Satz 2 KGG, aber keine Steuern, § 20 Satz 2 KGG	Nein	Nein
Organe	Verwaltungsrat, mindestens Bürgermeister und Landräte der Träger § 29b Abs. 3 KGG	Verbandsversammlung und Vorstand, Satzung kann weitere Organe vorsehen, § 14 KGG	Geschäftsführung § 6 Abs. 1 GmbHG, Aufsichtsrat § 52 GmbHG, Gesellschafterversammlung § 48 GmbHG	Vorstand und Aufsichtsrat § 9 GenG; Generalversammlung § 43 GenG

Weisungsrecht an Organmitglieder	in wichtigen Angelegenheiten ja, § 29b Abs. 4 KGG	§ 15 Abs. 2a KGG, Weisungen können erteilt werden; gegenteilige Abstimmung lässt Wirksamkeit der Beschlüsse unberührt	§ 125 Abs. 1 S. 4 HGO Alle Vertreter des Gemeindevorstands sind an die Weisungen des Gemeindevorstands gebunden, soweit nicht Vorschriften des Gesellschaftsrechts dem entgegenstehen.	§ 125 Abs. 1 S. 4 HGO Alle Vertreter des Gemeindevorstands sind an die Weisungen des Gemeindevorstands gebunden, soweit nicht Vorschriften des Gesellschaftsrechts dem entgegenstehen.
Kreis der Organmitglieder	Bürgermeister § 29b Abs. 3 KGG	Gesetz ohne Vorgabe, Regelung durch Satzung möglich	§ 6 GmbHG Geschäftsführer nicht beschränkt; Aufsichtsratsmitglieder und Gesellschafterversammlung i.d.R. §§ 122 Abs. 1 Ziff. 3, 125 HGO Bürgermeister	§§ 9 Abs. 2, 24 GenG Vorstand nicht beschränkt; Aufsichtsrat § 36 GenG i.V.m. §§ 122 Abs. 1 Ziff. 3 125 Abs. 1 S. 2 HGO i.d.R. Bürgermeister
Leitung	Vorstand, § 29b Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 126a Abs. 5 Satz 1 KGG	Verbandsvorstand, § 16 KGG	Geschäftsführung §§ 6 Abs. 1, 35 GmbHG	Vorstand §§ 24 - 26 GenG
Dienstherrenfähigkeit/ Personalwirtschaft	Dienstherrenfähigkeit nach § 29b Abs. 1 Satz 1 KGG i. V. m. § 126a Abs. 8 Satz 1 und 2 HGO unter Genehmigungsvorbehalt	Dienstherrenfähigkeit nach § 17 Abs. 2 KGG	Keine Dienstherrenfähigkeit	Keine Dienstherrenfähigkeit
Haushalts- und Rechnungswesen	grds. Gemeindehaushaltsrecht, § 29b Abs. 1 Satz 1 KGG i. V. m. § 126a Abs. 9 Satz 1 HGO, optional Eigenbetriebsrecht, wenn die Anstalt überwiegend wirtschaftlich tätig ist § 126a Abs. 9 Satz 4 HGO	Vorschriften des Gemeindegewirtschaftsrechts gelten sinngemäß, § 18 Abs. 1 KGG. Bei Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gelten die Vorschriften des EigenbetriebsR § 18 Abs. 2 KGG	Handelsrechtliche Buchführung und Bilanzierung § 13 Abs. 3 GmbHG i.V.m. §§ 6, 238 ff. HGB	Handelsrechtliche Buchführung und Bilanzierung § 17 Abs. 2 GmbHG i.V.m. §§ 6, 238 ff. HGB

Mittelaufbringung	grds. eigene Erträge, Nachschusspflicht im Rahmen der Gewährträgerhaftung § 29b Abs. 1 Satz 1 KGG i. V. m. § 126a Abs. 9 Satz 1 i. V. m. § 93 Abs. 2 HGO	Verbandsumlage, soweit sonstige Einnahmen nicht ausreichen § 19 Abs. 1 KGG	grds. Eigene Erträge; §§ 14, 19 GmbHG Einlagepflicht, beschränkte Nachschusspflicht im Gesellschaftsvertrag vereinbar §§ 26, 28 GmbHG i.V.m. § 122 Abs. 1 Ziff. 2 HGO	grds. Eigene Erträge; §§ 8a, 15a GenG Mindestkapital und Einzahlungen auf Geschäftsanteile, ggf. beschränkte Nachschusspflicht in der Satzung vereinbar § 122 Abs. 1 Ziff. 2 HGO
Beitritt/Entstehung	durch Vereinbarung -der Errichtung, -einer Beteiligung als Träger einer Anstalt nach § 126a HGO, -Verschmelzung von Anstalten nach § 126a HGO mindestens zweier Gemeinden oder Landkreise im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (§ 29a Abs. 2 KGG)	durch Vereinbarung der Verbandssatzung §§ 9, 11 Abs. 1 KGG, Möglichkeit für einen Pflichtverband, § 13 KGG	durch Vereinbarung, §§ 2, 3 GmbHG; Erwerb von Gesellschaftsanteilen § 15 GmbHG	durch Vereinbarung der Satzung §§ 5 ff. GenG; § 15 GenG durch eine schriftliche, unbedingte Beitrittserklärung und die Zulassung des Beitritts durch die Genossenschaft.
Haftung	Gemeinden haften als Gesamtschuldner unbeschränkt, soweit aus dem Anstaltsvermögen keine Befriedigung zu erlangen ist Gewährträgerschaft, § 29b Abs. 5 Satz 1 KGG i. V. m. § 126a Abs. 4 KGG, Innenausgleichsanspruch im Verhältnis nach § 29b Abs. 5 Satz 2 KGG	Finanzbedarf ist umlagefähig, § 19 Abs. 1 KGG	Gemeinden haften beschränkt auf ihre Einlage § 13 Abs. 2 GmbHG, bei beschränkter Nachschusspflicht bis zu deren Höhe	§ 2 GenG nur das Vermögen der Genossenschaft, bei beschränkter Nachschusspflicht §§ 23 Abs. 1, 105 Abs. 1, 119 GenG i.V.m. § 122 Abs. 1 Ziff. 2 HGO bis zu deren Höhe

Ausscheiden	§ 29b Abs. 6 Satz 1 und 2 KGG erwähnen die Möglichkeit der Veränderungen in der Trägerschaft mit Zustimmung aller Träger	§ 21 Abs. 1 KGG erwähnt das Ausscheiden, § 21 Abs. 2 die Kündigung aus wichtigem Grund, was der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf § 21 Abs. 3 Satz 1 KGG	§ 15 GmbHG Veräußerung der Geschäftsanteile § 21 GmbHG Kaduzierung § 34 GmbHG Einziehung von Geschäftsanteilen	§§ 65 ff. GenG Kündigung § 68 GenG Ausschluss § 76 GenG Übertragung des Geschäftsanteils
Auflösung	§ 29b Abs. 6 Satz 1 und 2 KGG erwähnen die Möglichkeit der Auflösung der Anstalt Zustimmung aller Träger	§ 21 Abs. 1 KGG erwähnt die Auflösung, das der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf § 21 Abs. 3 Satz 1 KGG	§ 60 GmbHG Eintritt der genannten bzw. vereinbarten Auflösungsgründe	§§ 78 GenG Auflösung durch Gesellschafterbeschluss, Zeitablauf, Gericht, Land, Insolvenz
Aufsichtsbehörde	§ 35 KGG i.d.R. Landrat	§ 35 KGG i.d.R. Landrat	Keine	keine