



A A R B E R G E N

NPL-Entwurf 2019

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 2019 (Entwurf)

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. 03. 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 Zweites G zur Änd. dienstrechtlicher Vorschriften vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291) hat die Gemeindevertretung am _____ folgende 1. Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplanplan werden

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

a) im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | | | | |
|------------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| die Erträge | 52.000,00 | 110.000,00 | 13.067.069,00 | 13.009.069,00 |
| die Aufwendungen | 45.000,00 | 129.000,00 | 12.716.517,00 | 12.632.517,00 |
| der Saldo | 7.000,00 | 19.000,00 | 350.552,00 | 376.552,00 |

im außerordentlichen Ergebnis

| | | | | |
|------------------|------|------|------------|------------|
| die Erträge | 0,00 | 0,00 | 101.100,00 | 101.100,00 |
| die Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| der Saldo | 0,00 | 0,00 | 101.050,00 | 101.050,00 |

b) im Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | | | |
|---|------------|------------|--------------|--------------|
| der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | 181.000,00 | 155.000,00 | 1.019.069,00 | 1.045.069,00 |
|---|------------|------------|--------------|--------------|

aus Investitionstätigkeit

| | | | | |
|------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| die Einzahlungen | 253.000,00 | 0,00 | 2.198.836,00 | 2.451.836,00 |
| die Auszahlungen | 0,00 | 32.000,00 | 2.989.750,00 | 2.957.750,00 |
| der Saldo | 253.000,00 | 32.000,00 | 790.914,00 | -505.914,00 |

aus Finanzierungstätigkeit

| | | | | |
|------------------|------|------------|------------|------------|
| die Einzahlungen | 0,00 | 285.000,00 | 790.914,00 | 505.914,00 |
| die Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 949.510,00 | 949.510,00 |

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 790.914,00 EUR um 285.000,00 EUR vermindert und auf 505.914,00 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.055.000,00 um 2.555.000,00 EUR reduziert und mit 500.000,00 € 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 Haushaltsplans beschlossene Stellenplan vom 13.12.2018.

§ 7

Die Erheblichkeitsgrenze für Ausgaben nach § 100 HGO für das Haushaltsjahr 2019 wird nicht verändert.

§ 8

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

Rudolf, Bürgermeister

ENTWURF

Vorbericht zum 01. Nachtragshaushaltsplanentwurf 2019

Der 01. Nachtragshaushaltsplanentwurf für das Jahr 2019 schließt im Ergebnishaushalt im Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 12.632.517 € ab (Reduzierung um 84.000 €). Die ordentlichen Erträge sind mit 13.009.069 € veranschlagt (Verminderung um 58.000 €).

Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 376.552 € aus; addiert man den außerordentlichen Ertrag von 101.100 € hinzu und zieht den außerordentlichen Aufwand (50 €) ab, ergibt sich ein Jahresergebnis (Überschuss) von 477.602 €, der sich gegenüber dem ursprünglichen Überschuss von 451.602 € um 26.000 € erhöht hat.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.045.069 €; die ordentliche Tilgung von Krediten (inclusive Hessenkasse) beträgt 949.510 €.

Der Kreditbedarf wurde von 790.914 € um 285.000 € vermindert und mit 505.914 € festgesetzt.

Es wurden nur die Produktbereiche aufbereitet, bei denen Änderungen vorgenommen worden sind.

Auf die entsprechenden Erläuterungen im Nachtragshaushaltsplanentwurf 2019 wird verwiesen.

Rudolf, Bürgermeister

2019
Aarbergen - Ergebnishaushalt
-Euro-

| Nr. | Konten | | Bezeichnung | Plan | Veränderung | HH-Ansatz |
|---|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | | | | 2019 | NPL 2019 | Nachtrag 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 | 394.147,00 | 13.000,00 | 407.147,00 | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51 | 2.156.140,00 | 39.000,00 | 2.195.140,00 | |
| 3 | 548-549 | Kostenerstattung und -umlagen 548 - 549 | 226.636,00 | 0,00 | 226.636,00 | |
| 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 | 6.193.400,00 | -110.000,00 | 6.083.400,00 | |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen 547 | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 | |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | 3.050.024,00 | 0,00 | 3.050.024,00 | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 546 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 449.542,00 | 0,00 | 449.542,00 | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge 53 | 242.050,00 | 0,00 | 242.050,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | 13.043.939,00 | -58.000,00 | 12.985.939,00 | |
| 11 | | Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65 | 3.842.750,00 | 20.000,00 | 3.862.750,00 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen 644-646 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69 | 3.044.925,00 | 0,00 | 3.044.925,00 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen 66 | 1.118.059,00 | 0,00 | 1.118.059,00 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend | 171.050,00 | 25.000,00 | 196.050,00 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 73 Umlageverpflichtungen | 4.036.182,00 | -20.000,00 | 4.016.182,00 | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen 72 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 18 | 70,74,75 | Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76 | 4.953,00 | 0,00 | 4.953,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | 12.337.919,00 | 25.000,00 | 12.362.919,00 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | 706.020,00 | -83.000,00 | 623.020,00 | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge 56, 57 | 23.130,00 | | 23.130,00 | |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen 77 | 378.598,00 | -109.000,00 | 269.598,00 | |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | | -355.468,00 | 109.000,00 | -246.468,00 | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | | 13.067.069,00 | -58.000,00 | 13.009.069,00 | |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | | 12.716.517,00 | -84.000,00 | 12.632.517,00 | |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | | 350.552,00 | 26.000,00 | 376.552,00 | |
| 27 | | Außerordentliche Erträge | 101.100,00 | 0,00 | 101.100,00 | |
| 28 | | Außerordentliche Aufwendungen | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | 101.050,00 | 0,00 | 101.050,00 | |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | | 451.602,00 | 26.000,00 | 477.602,00 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2019

Aarbergen - Finanzplan direkt
EURO

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Plan 2019 | Veränderung NPL 2019 | HH-Ansatz Nachtrag 2019 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte 810 | 394.147,00 | 13.000,00 | 407.147,00 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811 | 2.156.140,00 | 39.000,00 | 2.195.140,00 |
| 3 | 812 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen 812 | 226.636,00 | 0,00 | 226.636,00 |
| 4 | 814 | Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlager | 6.193.400,00 | -110.000,00 | 6.083.400,00 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen 815 | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816 | 3.050.024,00 | 0,00 | 3.050.024,00 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817 | 23.130,00 | 0,00 | 23.130,00 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 242.050,00 | 0,00 | 242.050,00 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.617.527,00 | -58.000,00 | 12.559.527,00 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen 830 | 3.842.750,00 | 20.000,00 | 3.862.750,00 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832 | 3.044.925,00 | 0,00 | 3.044.925,00 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen 833 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834 sowie besondere Finanzauszahlungen | 171.050,00 | 25.000,00 | 196.050,00 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835 | 4.036.182,00 | -20.000,00 | 4.016.182,00 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836 | 378.598,00 | -109.000,00 | 269.598,00 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 4.953,00 | 0,00 | 4.953,00 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.598.458,00 | -84.000,00 | 11.514.458,00 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.019.069,00 | 26.000,00 | 1.045.069,00 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820 sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.425.000,00 | 150.000,00 | 1.575.000,00 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 772.000,00 | 103.000,00 | 875.000,00 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.836,00 | 0,00 | 1.836,00 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.198.836,00 | 253.000,00 | 2.451.836,00 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 842 | 2.888.750,00 | -32.000,00 | 2.856.750,00 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 840, 84 und immaterielle Anlagevermögen | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.989.750,00 | -32.000,00 | 2.957.750,00 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -790.914,00 | 285.000,00 | -505.914,00 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf | 228.155,00 | 311.000,00 | 539.155,00 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 790.914,00 | -365.000,00 | 425.914,00 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (incl. Hessenkasse 150.150 €) | 949.510,00 | 0,00 | 949.510,00 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -158.596,00 | -365.000,00 | -523.596,00 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 69.559,00 | -54.000,00 | 15.559,00 |
| 35 | | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -710.357,43 | | -640.798,43 |
| 36 | | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | 69.559,00 | -54.000,00 | 15.559,00 |
| 37 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -640.798,43 | -54.000,00 | -625.239,43 |

Doppischer Produktplan 2019 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 | 1.222.640,00 | 440.380,00 | 782.260,00 | 67.700,00 | 119.080,00 | -51.380,00 |
| Haushaltsjahr | 917.900,00 | 227.780,00 | 690.120,00 | 118.900,00 | 77.480,00 | 41.420,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -304.740,00 | -212.600,00 | -92.140,00 | 51.200,00 | -41.600,00 | 92.800,00 |

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.400 | 0 | 13.400 | 13.200 | 84.795 |
| | 2.01.02.500310 | Umsatzentschädigung aus Nutzungsentschädigung | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.000 | 46.486 |
| | 2.01.02.500330 | Umsatzerlöse aus Grundstückspachtverträgen | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 22.909 |
| | 2.01.02.500340 | Umsatzerlöse aus Kaolingrube | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 15.400 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 0 | 3.500 | 2.500 | 8.076 |
| | 2.01.02.510002 | öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 3.500 | 0 | 3.500 | 2.500 | 8.076 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 | 11.891 |
| | 2.01.02.548800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 | 11.891 |
| 8 | 546 | Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 962 |
| | 2.01.02.546200 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 962 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 18.900 | 0 | 18.900 | 17.700 | 105.724 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 51.700 | 0 | 51.700 | 96.300 | 282.476 |
| | 2.01.02.620002 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen | 40.000 | 0 | 40.000 | 74.500 | 218.572 |
| | 2.01.02.640002 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 8.200 | 0 | 8.200 | 15.400 | 45.132 |
| | 2.01.02.647001 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 3.500 | 0 | 3.500 | 6.400 | 18.772 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.300 | 0 | 12.300 | 11.300 | 99.739 |
| | 2.01.02.601001 | Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 200 | 0 | 200 | 200 | 474 |
| | 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 | 61.697 |
| | 2.01.02.670010 | Miete für Geräte und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 |
| | 2.01.02.673001 | Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| | 2.01.02.677100 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 26.956 |
| | 2.01.02.679001 | sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 2.190 |
| | 2.01.02.681001 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| | 2.01.02.685001 | Reisekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| | 2.01.02.686100 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 600 | 0 | 600 | 600 | 3.911 |
| | 2.01.02.688001 | Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 500 | 0 | 500 | 500 | 2.337 |
| 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 | 780 | 5.734 |

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| | 2.01.02.702002 | Grundsteuer | 780 | 0 | 780 | 780 | 5.734 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 64.780 | 0 | 64.780 | 108.380 | 388.755 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -45.880 | 0 | -45.880 | -90.680 | -283.031 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -45.880 | 0 | -45.880 | -90.680 | -283.031 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 975.371 |
| | 2.01.02.591001 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 975.371 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.422 |
| | 2.01.02.794100 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.422 |
| | 2.01.02.799001 | sonstige außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 887.950 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 54.120 | 0 | 54.120 | -40.680 | 604.919 |
| 30 | 950-999 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.700 | 0 | 12.700 | 10.700 | 47.524 |
| | 2.01.02.901100 | ILV K Personaleinsatz Bauhof | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.000 | 29.120 |
| | 2.01.02.901200 | ILV K Maschineneinsatz Bauhof | 200 | 0 | 200 | 500 | 178 |
| | 2.01.02.901300 | ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof | 6.000 | 0 | 6.000 | 4.200 | 18.226 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -12.700 | 0 | -12.700 | -10.700 | -47.524 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 41.420 | 0 | 41.420 | -51.380 | 557.396 |

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

| Fachbereich | 2 | Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement | | | extern | | |
|--|--|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich | 2.01 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: | | muss | | |
| Produkt | 2.01.02 | Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster | | | | | |
| <u>Teilfinanzenhaushalt-Investitionstätigkeit</u> | | | HH - Ansatz Plan 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| Bezeichnung | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen | | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 585.000 |
| | 2.01.02/5001.820881 Grundvermögen - Einz. aus Investitionsbeiträgen | | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| | 2.01.02/5201.820881 Krautfeld II - Einz. aus Investitionsbeiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.000 |
| 2 | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- | | 772.000 | 103.000 | 875.000 | 1.204.940 | 2.119.040 |
| | 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 | 41.376 |
| | 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 | 0 | 118.051 |
| | 2.01.02/5105.822821 Anwesen Oberstraße 4/6 Keba, Einz.a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 197.695 | 0 |
| | 2.01.02/5106.822821 Anwesen Friedhofstr. 3 Keba - Einz.a.d.Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 111.245 | 0 |
| | 2.01.02/5201.822821 Krautfeld II - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 78.000 | 0 | 78.000 | 110.000 | 724.075 |
| | 2.01.02/5301.822821 Feldchen Hausen, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 214.000 | 573.000 | 787.000 | 200.000 | 519.622 |
| | 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 | | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| | 2.01.02/5501.822821 Lerchesberg Panrod, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 470.000 | -470.000 | 0 | 256.000 | 506.836 |
| | 2.01.02/5601.822821 Volbertsberg Daiba, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 139.000 |
| 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 | | 797.000 | 103.000 | 900.000 | 1.204.940 | 2.704.040 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 5 | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 163.000 | 0 | 163.000 | 332.000 | 709.391 |

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

| Fachbereich | 2 | Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement | | | extern | | |
|--|---|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich | 2.01 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: | | muss | | |
| Produkt | 2.01.02 | Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster | | | | | |
| <u>Teilfinanzzhaushalt-Investitionstätigkeit</u> | | | HH - Ansatz Plan 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| Bezeichnung | | | | | | | |
| 2.01.02/5001.841821 | Grundvermögen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 103.000 | 0 | 103.000 | 10.000 | 128.372 |
| 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 | 267.789 |
| 2.01.02/5106.841821 | Anwesen Friedhofstr.3 Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 1.485 |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 |
| 2.01.02/5404.841821 | Gewerbegebiet B54, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 172.000 | 0 |
| 2.01.02/5501.841821 | Lerchesberg, Panrod - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 95.576 |
| 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 | 0 | 4.542 |
| 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 | 0 | 4.542 |
| 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 | | 163.000 | 0 | 163.000 | 332.000 | 713.933 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 634.000 | 103.000 | 737.000 | 872.940 | 1.990.107 |

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

| | | | |
|-----------------------|----------------|--|----------------------------|
| 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 | 255.077,00 | -197.237,00 | 59.180,00 | 425.566,00 | -366.386,00 |
| Haushaltsjahr | 105.000,00 | 354.835,00 | -249.835,00 | 56.708,00 | 421.200,00 | -364.492,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 47.160,00 | 99.758,00 | -52.598,00 | -2.472,00 | -4.366,00 | 1.894,00 |

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

| 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 Plan 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.400 | 0 | 51.400 | 54.340 | 364.763 |
| | 2.08.03.500200 | Eintrittsgelder | 50.300 | 0 | 50.300 | 53.000 | 358.627 |
| | 2.08.03.500300 | Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.340 | 6.136 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 20.300 |
| | 2.08.03.548800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 20.300 |
| 7 | 540-543 | Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 2.08.03.542700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | 546 | Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen | 1.708 | 0 | 1.708 | 1.340 | 7.970 |
| | 2.08.03.546001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich | 1.340 | 0 | 1.340 | 1.340 | 7.786 |
| | 2.08.03.546100 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich | 368 | 0 | 368 | 0 | 184 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.000 | 5.431 |
| | 2.08.03.530990 | andere sonstige Nebenerlöse | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.000 | 5.431 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 56.708 | 0 | 56.708 | 59.180 | 398.563 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 157.000 | 0 | 157.000 | 157.000 | 859.019 |
| | 2.08.03.620002 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 674.130 |
| | 2.08.03.640002 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 134.522 |
| | 2.08.03.647001 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 50.368 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.835 | 0 | 87.835 | 97.377 | 657.038 |
| | 2.08.03.600004 | Mittel Wasseraufbereitung | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.500 | 57.309 |
| | 2.08.03.601001 | Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.500 | 5.878 |
| | 2.08.03.601200 | Ersatzbeschaffung gGWG (<150€) | 800 | 0 | 800 | 500 | 4.608 |
| | 2.08.03.603001 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 800 | 0 | 800 | 1.000 | 6.968 |
| | 2.08.03.603020 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 500 | 0 | 500 | 500 | 1.475 |
| | 2.08.03.603030 | Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€) | 200 | 0 | 200 | 200 | 242 |
| | 2.08.03.605100 | Strom | 17.000 | 0 | 17.000 | 19.000 | 116.611 |
| | 2.08.03.605310 | Wärmelieferung | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 127.077 |
| | 2.08.03.605500 | Treibstoffe | 200 | 0 | 200 | 200 | 865 |
| | 2.08.03.605600 | Wasser | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 53.441 |
| | 2.08.03.605700 | Abwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.547 |
| | 2.08.03.605703 | Schmutzwasser | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.500 | 32.308 |
| | 2.08.03.606100 | Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 17.812 |
| | 2.08.03.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 | 8.607 |

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

| 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 Plan 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| | 2.08.03.607001 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | 700 | 0 | 700 | 400 | 1.163 |
| | 2.08.03.608100 | Reinigungsmaterial | 500 | 0 | 500 | 650 | 7.557 |
| | 2.08.03.610003 | Wasseruntersuchungen | 600 | 0 | 600 | 600 | 3.613 |
| | 2.08.03.616100 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 2.000 | 0 | 2.000 | 3.500 | 45.829 |
| | 2.08.03.616300 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 11.000 | 57.093 |
| | 2.08.03.617100 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.000 | 0 | 1.000 | 700 | 3.414 |
| | 2.08.03.617300 | Fremdreinigung | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 9.135 |
| | 2.08.03.670002 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 90 | 0 | 90 | 90 | 9.335 |
| | 2.08.03.670010 | Miete für Geräte und Maschinen | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.500 | 27.823 |
| | 2.08.03.671001 | Leasing | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.040 |
| | 2.08.03.671003 | Leasing Kopiergeräte | 480 | 0 | 480 | 480 | 2.257 |
| | 2.08.03.673001 | Gebühren | 200 | 0 | 200 | 120 | 832 |
| | 2.08.03.673002 | Müllgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| | 2.08.03.677100 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| | 2.08.03.677103 | Überprüfung E-Geräte | 150 | 0 | 150 | 200 | 1.499 |
| | 2.08.03.677104 | Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung | 180 | 0 | 180 | 180 | 163 |
| | 2.08.03.677200 | Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 5.531 |
| | 2.08.03.679001 | sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.933 |
| | 2.08.03.681001 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| | 2.08.03.682001 | Porto und Versandkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | 2.08.03.683200 | Telefonkosten | 750 | 0 | 750 | 700 | 4.717 |
| | 2.08.03.685001 | Reisekosten | 100 | 0 | 100 | 250 | 4.989 |
| | 2.08.03.686100 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 |
| | 2.08.03.688001 | Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 150 | 0 | 150 | 1.000 | 7.281 |
| | 2.08.03.690002 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 385 | 0 | 385 | 385 | 2.544 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 90.065 | 0 | 90.065 | 90.339 | 547.822 |
| | 2.08.03.662001 | Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch | 68.198 | 0 | 68.198 | 68.198 | 408.780 |
| | 2.08.03.663001 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 7.646 | 0 | 7.646 | 7.875 | 57.028 |
| | 2.08.03.664100 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 2.617 | 0 | 2.617 | 2.686 | 16.682 |
| | 2.08.03.664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 10.885 | 0 | 10.885 | 10.885 | 60.299 |
| | 2.08.03.665001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 719 | 0 | 719 | 695 | 5.034 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 334.900 | 0 | 334.900 | 344.716 | 2.063.880 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -278.192 | 0 | -278.192 | -285.536 | -1.665.316 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

| 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 Plan 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | | -278.192 | 0 | -278.192 | -285.536 | -1.665.316 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.360 |
| | 2.08.03.590100 | Erträge aus SpendenPW-Stiftung Altenhilfe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.365 |
| | 2.08.03.599090 | sonstige außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.360 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | -278.192 | 0 | -278.192 | -285.536 | -1.642.956 |
| 30 | 950-999 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 86.300 | 0 | 86.300 | 80.850 | 99.932 |
| | 2.08.03.901100 | ILV K Personaleinsatz Bauhof | | 15.000 | 0 | 15.000 | 10.000 | 26.973 |
| | 2.08.03.901200 | ILV K Maschineneinsatz Bauhof | | 800 | 0 | 800 | 350 | 886 |
| | 2.08.03.901300 | ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof | | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 3.073 |
| | 2.08.03.901500 | ILV K Verzinsung Anlagekapital | | 69.000 | 0 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | -86.300 | 0 | -86.300 | -80.850 | -99.932 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -364.492 | 0 | -364.492 | -366.386 | -1.742.888 |

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

| Fachbereich | 2 | Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement | | | extern | | |
|--|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Produktbereich | 2.08 | Sportförderung | Rechtsbindung: | | muss | | |
| Produkt | 2.08.03 | Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades | | | | | |
| <u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u> | | | HH - Ansatz Plan | Veränderung | HH - Ansatz | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| <u>Bezeichnung</u> | | | 2019 | Nachtrag 2019 | Nachtrag 2019 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen | | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 5.487 |
| | 2.08.03/1002.820818 | Einz. aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 5.487 |
| | <i>"SWIMM-Programm" für Erneuerung Nasszellen</i> | | | | | | |
| 2 | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.08.03/2000.822832 | Schwimmbad, Einz.Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen | | | | | | |
| 3 | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen) | | | | | | |
| 4 | Summe investive Einzahlungen | | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 5.487 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 5 | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 14.398 |
| | 2.08.03/2000.842851 | Schwimmbad - Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.719 |
| | 2.08.03/2001.842853 | Schwimmbad Becken, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 7.679 |
| | <i>Auszahlung für Erneuerung Nasszellen - siehe Invsstitionszuweisung "SWIMM-Programm"</i> | | | | | | |
| 7 | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 700 | 37.302 |
| | 2.08.03/1002.843831 | Schwimmbad Funktionsräume - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.915 |
| | 2.08.03/2000.843831 | Schwimmbad, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.743 |
| | 2.08.03/2000.843832 | Schwimmbad, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 700 | 4.180 |
| | 2.08.03/2001.843831 | Schwimmbad Becken, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.465 |
| | und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen) | | | | | | |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 0 | 110.000 | 110.000 | 700 | 51.700 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -60.000 | -60.000 | -700 | -46.213 |

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 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 | | 12.000,00 | 377.253,00 | -365.253,00 | 153.989,00 | 710.792,00 | -556.803,00 |
| Haushaltsjahr | | 1.500,00 | 1.390.061,00 | -1.388.561,00 | 149.825,00 | 830.310,00 | -680.485,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | | -10.500,00 | 1.012.808,00 | -1.023.308,00 | -4.164,00 | 119.518,00 | -123.682,00 |

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| | | 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 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.500 | 0 | 1.500 | 12.000 | 33.430 |
| | 2.12.01.548800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.500 | 0 | 1.500 | 12.000 | 33.430 |
| 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 | 148.325 | 0 | 148.325 | 141.989 | 811.614 |
| | 2.12.01.546001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich | 122.341 | 0 | 122.341 | 122.341 | 764.298 |
| | 2.12.01.546100 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich | 10.422 | 0 | 10.422 | 10.422 | 10.422 |
| | 2.12.01.546200 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen | 15.562 | 0 | 15.562 | 9.226 | 36.894 |
| 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 | 149.825 | 0 | 149.825 | 153.989 | 998.475 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 18.700 | 0 | 18.700 | 17.500 | 84.435 |
| | 2.12.01.620002 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen | 14.400 | 0 | 14.400 | 13.500 | 64.258 |
| | 2.12.01.640002 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.800 | 14.263 |
| | 2.12.01.647001 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.200 | 5.914 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 451.361 | 0 | 451.361 | 271.753 | 1.649.188 |
| | 2.12.01.601200 | Ersatzbeschaffung gGWG (<150€) | 150 | 0 | 150 | 150 | 1.415 |
| | 2.12.01.602001 | Hilfsstoffe | 500 | 0 | 500 | 400 | 1.326 |
| | 2.12.01.605100 | Strom | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 593.877 |
| | 2.12.01.605702 | Niederschlagwasser | 147.500 | 0 | 147.500 | 192 | 160.325 |
| | 2.12.01.606500 | Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | 40.000 | 0 | 40.000 | 17.000 | 91.331 |
| | 2.12.01.606501 | Materialaufwand Infrastrukturvermögen - Ortsbeiräte | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 117.722 |
| | 2.12.01.610002 | Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 37.500 | 0 | 37.500 | 37.500 | 203.960 |
| | 2.12.01.616100 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 500 | 0 | 500 | 500 | 9.811 |
| | 2.12.01.616500 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen | 80.000 | 0 | 80.000 | 75.000 | 387.497 |
| | 2.12.01.616520 | Verkehrssicherungsarbeiten | 15.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 31.630 |
| | 2.12.01.616600 | Wartungskosten | 1.200 | 0 | 1.200 | 3.000 | 1.091 |
| | 2.12.01.617100 | Aufwendungen für Fremdentorgung | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 3.915 |

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| | 2.12.01.670002 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 11 | 0 | 11 | 11 | 760 |
| | 2.12.01.670010 | Miete für Geräte und Maschinen | 6.000 | 0 | 6.000 | 10.000 | 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 | 1.500 | 24.755 |
| | 2.12.01.679001 | sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.459 |
| | 2.12.01.681001 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| | 2.12.01.685001 | Reisekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010 |
| | 2.12.01.688001 | Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.265 |
| | 2.12.01.690900 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 254.249 | 0 | 254.249 | 247.309 | 1.405.518 |
| | 2.12.01.661500 | Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 1.355 | 0 | 1.355 | 1.355 | 4.300 |
| | 2.12.01.662001 | Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch | 252.842 | 0 | 252.842 | 245.902 | 1.401.167 |
| | 2.12.01.665001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 52 | 0 | 52 | 52 | 52 |
| 15 | 71 | Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw. | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.218 |
| | 2.12.01.710700 | Allg. Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.218 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 724.310 | 0 | 724.310 | 537.062 | 3.140.360 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -574.485 | 0 | -574.485 | -383.073 | -2.141.885 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -574.485 | 0 | -574.485 | -383.073 | -2.141.885 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -574.485 | 0 | -574.485 | -383.073 | -2.141.885 |
| 30 | 950-999 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 106.000 | 0 | 106.000 | 173.730 | 304.451 |
| | 2.12.01.901100 | ILV K Personaleinsatz Bauhof | 90.000 | 0 | 90.000 | 70.000 | 135.346 |
| | 2.12.01.901200 | ILV K Maschineneinsatz Bauhof | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 2.816 |
| | 2.12.01.901300 | ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 19.491 |
| | 2.12.01.901800 | ILV K Straßenentwässerung | 0 | 0 | 0 | 87.730 | 146.798 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -106.000 | 0 | -106.000 | -173.730 | -304.451 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -680.485 | 0 | -680.485 | -556.803 | -2.446.335 |

Doppischer Produktplan 2019 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>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u> | | | HH - Ansatz Plan 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| Bezeichnung | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.184 |
| 2.12.01/6000.820818 | Straßennetz allgemein - Einz. aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12.01/6411.820811 | Rathenaustraße Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.184 |
| 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 | 93.184 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 5 | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 |
| 2.12.01/2010.841821 | Aartalbahntrasse, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 |
| 6 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 1.145.000 | -225.000 | 920.000 | 65.000 | 847.581 |
| 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 | 0 | 1.610 |
| 2.12.01/5201.842852 | Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | | 240.000 | 140.000 | 380.000 | 0 | 263.779 |
| <i>Endausbau "Henry-Dunant-Ring" Miba</i> | | | | | | | |
| 2.12.01/5301.842852 | Feldchen Hausen - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | | 345.000 | 0 | 345.000 | 65.000 | 164.992 |
| 2.12.01/5501.842852 | Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | | 560.000 | -365.000 | 195.000 | 0 | 24.857 |
| <i>Reduzierung zu Gundsten</i> | | | | | | | |
| <i>Kiga-Erweiterung Michelbach 240 T€</i> | | | | | | | |
| <i>Wasserleistung Kettenbach 123 T€</i> | | | | | | | |
| 2.12.01/6002.842852 | SolnvProgramme - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.364 |
| 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 |
| 2.12.01/6412.842852 | Limburger Str. Rüha, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12.01/6413.842852 | Borngasse, Rüha - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 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 Hausen Ausz. für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 261 |
| 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 | | | | | 1.145.000 | -225.000 | 920.000 | 87.500 | 847.842 |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | -1.145.000 | 225.000 | -920.000 | -87.500 | -754.658 |

Doppischer Produktplan 2019 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 | 500,00 | 455.770,00 | -455.270,00 | 15.500,00 | 195.951,00 | -180.451,00 |
| Haushaltsjahr | 500,00 | 177.620,00 | -177.120,00 | 15.500,00 | 186.613,00 | -171.113,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -278.150,00 | 278.150,00 | 0,00 | -9.338,00 | 9.338,00 |

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| | 3.01.02.506001 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 0 | 500 | 500 | 3.142 |
| | 3.01.02.530990 | andere sonstige Nebenerlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 3.01.02.539200 | Ert Eigenbet Wahll §6aHBeihVO | 500 | 0 | 500 | 500 | 567 |
| | 3.01.02.539900 | andere sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.563 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 500 | 0 | 500 | 500 | 3.269 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 98.300 | 0 | 98.300 | 103.900 | 626.665 |
| | 3.01.02.620002 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen | 61.000 | 0 | 61.000 | 40.000 | 212.865 |
| | 3.01.02.626100 | Ausbildungsentgelte für Azubis | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 68.983 |
| | 3.01.02.630002 | Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 40.723 |
| | 3.01.02.630004 | Versorgungsrücklage | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 3.036 |
| | 3.01.02.640002 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 12.600 | 0 | 12.600 | 8.500 | 46.646 |
| | 3.01.02.640003 | AG-Anteil Sozi Azubi | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 14.072 |
| | 3.01.02.642001 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 13.000 | 0 | 13.000 | 12.000 | 69.787 |
| | 3.01.02.647001 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 5.200 | 0 | 5.200 | 3.200 | 16.178 |
| | 3.01.02.647002 | ZVK Azubi | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 5.720 |
| | 3.01.02.648900 | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.463 |
| | 3.01.02.649001 | Beihilfen Bezügebereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.874 |
| | 3.01.02.649100 | Beihilfen Entgeltbereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.662 |
| | 3.01.02.644010 | Auflösung von Pensionsrückstellungen (zahlungsunwirksam) | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.941 |
| | 3.01.02.646001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.967 |
| | 3.01.02.646100 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.689 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.680 | 0 | 70.680 | 73.230 | 505.170 |
| | 3.01.02.601001 | Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 27.217 |
| | 3.01.02.601200 | Ersatzbeschaffung gGWG (<150€) | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 6.311 |
| | 3.01.02.602001 | Hilfsstoffe | 100 | 0 | 100 | 100 | 223 |
| | 3.01.02.603020 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 100 | 0 | 100 | 50 | 225 |
| | 3.01.02.605100 | Strom | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 39.453 |
| | 3.01.02.605310 | Wärmelieferung | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 52.420 |
| | 3.01.02.605500 | Treibstoffe | 600 | 0 | 600 | 900 | 6.157 |
| | 3.01.02.605600 | Wasser | 300 | 0 | 300 | 280 | 1.616 |
| | 3.01.02.605702 | Niederschlagwasser | 700 | 0 | 700 | 680 | 3.650 |

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| | 3.01.02.605703 | Schmutzwasser | 200 | 0 | 200 | 200 | 1.051 |
| | 3.01.02.606100 | Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 300 | 0 | 300 | 300 | 1.988 |
| | 3.01.02.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 300 | 0 | 300 | 300 | 2.054 |
| | 3.01.02.608100 | Reinigungsmaterial | 900 | 0 | 900 | 400 | 3.574 |
| | 3.01.02.612001 | Entwicklungs-Versuchs-Konstruktionsarbeiten d. Dritte | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.177 |
| | 3.01.02.616100 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 500 | 0 | 500 | 500 | 6.642 |
| | 3.01.02.616300 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 500 | 8.460 |
| | 3.01.02.616400 | Instandhaltung von Kfz | 500 | 0 | 500 | 500 | 2.941 |
| | 3.01.02.617100 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 300 | 0 | 300 | 300 | 1.799 |
| | 3.01.02.617300 | Fremdreinigung | 500 | 0 | 500 | 500 | 4.319 |
| | 3.01.02.670009 | Mietaufwand Tablet_PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 |
| | 3.01.02.671006 | Leasing Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 950 | 10.114 |
| | 3.01.02.673002 | Müllgebühren | 250 | 0 | 250 | 250 | 1.587 |
| | 3.01.02.673003 | GEZ-Gebühren | 450 | 0 | 450 | 450 | 1.905 |
| | 3.01.02.677100 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 500 | 0 | 500 | 500 | 7.013 |
| | 3.01.02.677104 | Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.250 | 26.572 |
| | 3.01.02.681001 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 400 | 0 | 400 | 400 | 3.996 |
| | 3.01.02.682001 | Porto und Versandkosten | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 19.461 |
| | 3.01.02.683200 | Telefonkosten | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 36.472 |
| | 3.01.02.684001 | amtliche Bekanntmachungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 973 |
| | 3.01.02.685001 | Reisekosten | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.000 | 7.190 |
| | 3.01.02.686200 | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 100 | 0 | 100 | 100 | 173 |
| | 3.01.02.686905 | Geschenke Gemeindebedienstete | 200 | 0 | 200 | 150 | 1.401 |
| | 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 | 830 | 0 | 830 | 820 | 5.607 |
| | 3.01.02.690100 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 900 | 0 | 900 | 600 | 3.248 |
| | 3.01.02.690900 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 29.500 | 0 | 29.500 | 29.000 | 178.285 |
| | 3.01.02.691001 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 1.350 | 0 | 1.350 | 1.350 | 8.723 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.993 | 0 | 4.993 | 6.181 | 20.438 |
| | 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 | 4.177 |
| | 3.01.02.664300 | Abschreibungen auf Fuhrpark | 2.451 | 0 | 2.451 | 3.720 | 2.978 |
| | 3.01.02.665001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.131 | 0 | 2.131 | 2.050 | 11.755 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf. | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 54.575 |

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| | 3.01.02.735500 | Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 54.575 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 140 | 0 | 140 | 140 | 695 |
| | 3.01.02.703001 | Kfz-Steuer | 140 | 0 | 140 | 140 | 695 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 182.613 | 0 | 182.613 | 191.951 | 1.187.881 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -182.113 | 0 | -182.113 | -191.451 | -1.184.611 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -182.113 | 0 | -182.113 | -191.451 | -1.184.611 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 |
| | 3.01.02.591200 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -182.113 | 0 | -182.113 | -191.451 | -1.182.427 |
| 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 | 4.000 | 6.654 |
| | 3.01.02.901100 | ILV K Personaleinsatz Bauhof | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 5.964 |
| | 3.01.02.901200 | ILV K Maschineneinsatz Bauhof | 500 | 0 | 500 | 500 | 275 |
| | 3.01.02.901300 | ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof | 500 | 0 | 500 | 500 | 415 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 8.347 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -171.113 | 0 | -171.113 | -180.451 | -1.174.081 |

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

| Fachbereich | 3 | Verwaltungssteuerung | | | extern | | |
|---|--|--|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| Produktbereich | 3.01 | Innere Verwaltung | | Rechtsbindung: | muss | | |
| Produkt | 3.01.02 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | |
| Teilfinanzenhaushalt-Investitionstätigkeit | | | HH - Ansatz Plan | Veränderung | HH - Ansatz | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| Bezeichnung | | | 2019 | Nachtrag 2019 | Nachtrag 2019 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200 |
| 3.01.02/3013.820814 | Renault Zoe - Einz. aus Investitionszuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200 |
| 2 | Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 3.01.02/3012.822831 | Dacia`s, Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 € | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 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 | 15.200 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 5 | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 |
| 3.01.02/1101.841821 | Rathaus - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 |
| 6 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 217.000 | -217.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.01.02/1101.842851 | Rathaus - Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | 217.000 | -217.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rathausneubau wird nicht ausgeführt; ebenso werden die VE`s zu Lasten Folgejahre gelöscht!</i> | | | | | | | |
| 7 | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.545 |
| 3.01.02/3012.843831 | Dacia`s - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 € | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.335 |
| 3.01.02/3013.843831 | Renault Zoe - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 € | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.400 |
| 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 | 13.405 |
| und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.01.02.844846 | Ausz. für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe investive Auszahlungen | | 217.000 | -217.000 | 0 | 270.000 | 46.545 |

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

| | | | | | | | |
|---|---------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| 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 Plan | Veränderung | HH - Ansatz | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| Bezeichnung | | | 2019 | Nachtrag 2019 | Nachtrag 2019 | | |
| 10 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -217.000 | 217.000 | 0 | -270.000 | -31.345 |

Doppischer Produktplan 2019 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 | 817.800,00 | 2.294.130,00 | -1.476.330,00 | 731.122,00 | 1.832.227,00 | -1.101.105,00 |
| Haushaltsjahr | 964.100,00 | 2.391.500,00 | -1.427.400,00 | 877.677,00 | 2.175.655,00 | -1.297.978,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 146.300,00 | 97.370,00 | 48.930,00 | 146.555,00 | 343.428,00 | -196.873,00 |

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.100 | 13.000 | 58.100 | 37.100 | 232.846 |
| | 3.06.01.500700 | Umsatzerlöse aus Dienstleistungen | 100 | 0 | 100 | 100 | 483 |
| | 3.06.01.506001 | Essensgeldpauschale | 45.000 | 13.000 | 58.000 | 37.000 | 232.364 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.000 | 39.000 | 84.000 | 140.000 | 1.010.734 |
| | 3.06.01.511200 | Kindergartengebühren insgesamt | 45.000 | 39.000 | 84.000 | 140.000 | 1.010.734 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 30.000 | 0 | 30.000 | 12.000 | 63.759 |
| | 3.06.01.548401 | Kostenerstatt. hess.Kommunen für Kinder aus FSU/§ 28 HKJGB | 20.000 | 0 | 20.000 | 12.000 | 32.750 |
| | 3.06.01.548700 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 31.009 |
| 7 | 540-543 | Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage | 691.700 | 0 | 691.700 | 528.700 | 2.522.960 |
| | 3.06.01.542100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 601.000 | 0 | 601.000 | 298.000 | 1.251.660 |
| | 3.06.01.542101 | Zuweis. Persk. Mindestverordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.388 |
| | 3.06.01.542102 | Zuweisungen Bambini Programm | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 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 | 215.002 |
| | 3.06.01.542202 | Zuweisungen für die Integration im Kindergarten Michelbach | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 102.977 |
| | 3.06.01.542203 | Zuweisungen für die Integration im Kindergarten Rückerhausen | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 86.992 |
| | 3.06.01.542204 | Zuweisungen "U-3" Betreuung | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.770 |
| | 3.06.01.542207 | Zuw. Kreis U3-Gruppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.971 |
| 8 | 546 | Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen | 13.577 | 0 | 13.577 | 13.322 | 93.938 |
| | 3.06.01.546001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich | 13.322 | 0 | 13.322 | 13.322 | 93.938 |
| | 3.06.01.546100 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| | 3.06.01.538001 | Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 825.377 | 52.000 | 877.377 | 731.122 | 4.074.237 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 1.602.100 | 20.000 | 1.622.100 | 1.360.710 | 6.668.857 |
| | 3.06.01.620002 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen | 1.230.000 | 20.000 | 1.250.000 | 1.080.000 | 5.068.599 |
| | 3.06.01.630002 | Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen | 13.000 | 0 | 13.000 | 12.500 | 81.447 |
| | 3.06.01.630004 | Versorgungsrücklage | 0 | 0 | 0 | 200 | 222 |
| | 3.06.01.640002 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 251.000 | 0 | 251.000 | 190.000 | 1.033.825 |
| | 3.06.01.642001 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.010 | 19.892 |
| | 3.06.01.647001 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 105.000 | 0 | 105.000 | 75.000 | 437.379 |
| | 3.06.01.648900 | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.122 |

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| | 3.06.01.649001 | Beihilfen Bezügebereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| | 3.06.01.649100 | Beihilfen Entgeltbereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.139 |
| | 3.06.01.646001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.551 |
| | 3.06.01.646100 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 243.700 | 0 | 243.700 | 217.500 | 974.169 |
| | 3.06.01.601001 | Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.000 | 6.948 |
| | 3.06.01.601100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 7.727 |
| | 3.06.01.601200 | Ersatzbeschaffung gGWG (<150€) | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 22.886 |
| | 3.06.01.602001 | Mittagessen | 45.000 | 0 | 45.000 | 37.000 | 211.594 |
| | 3.06.01.603001 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 8.000 | 0 | 8.000 | 7.000 | 34.846 |
| | 3.06.01.603020 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 250 | 0 | 250 | 250 | 1.888 |
| | 3.06.01.605100 | Strom | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 37.541 |
| | 3.06.01.605200 | Gas | 9.000 | 0 | 9.000 | 8.000 | 8.415 |
| | 3.06.01.605310 | Wärmelieferung | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 103.606 |
| | 3.06.01.605410 | Betriebskosten | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.488 |
| | 3.06.01.605500 | Treibstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.132 |
| | 3.06.01.605600 | Wasser | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 6.720 |
| | 3.06.01.605700 | Abwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 |
| | 3.06.01.605702 | Niederschlagwasser | 600 | 0 | 600 | 600 | 3.215 |
| | 3.06.01.605703 | Schmutzwasser | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 4.727 |
| | 3.06.01.606100 | Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 3.000 | 23.238 |
| | 3.06.01.606300 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 10.311 |
| | 3.06.01.608100 | Reinigungsmaterial | 2.800 | 0 | 2.800 | 1.500 | 16.484 |
| | 3.06.01.610004 | Energieabrechnung | 100 | 0 | 100 | 100 | 581 |
| | 3.06.01.616100 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 5.000 | 0 | 5.000 | 9.000 | 82.847 |
| | 3.06.01.616300 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 7.000 | 19.771 |
| | 3.06.01.616400 | Instandhaltung von Kfz | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.320 |
| | 3.06.01.616600 | Wartungskosten | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.000 | 9.315 |
| | 3.06.01.617100 | Aufwendungen für Fremdsorgung | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.000 | 2.277 |
| | 3.06.01.617300 | Fremdreinigung | 55.800 | 0 | 55.800 | 45.000 | 136.752 |
| | 3.06.01.617320 | Sandreinigung | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5.581 |
| | 3.06.01.670002 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 5.002 |
| | 3.06.01.671003 | Leasing Kopiergeräte | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 8.055 |
| | 3.06.01.673001 | Gebühren | 300 | 0 | 300 | 300 | 1.441 |
| | 3.06.01.673002 | Müllgebühren | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 8.231 |
| | 3.06.01.673003 | GEZ-Gebühren | 300 | 0 | 300 | 300 | 1.243 |

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| | 3.06.01.677100 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.456 |
| | 3.06.01.677104 | Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung | 800 | 0 | 800 | 300 | 2.325 |
| | 3.06.01.679015 | Fahrdienste | 45.000 | 0 | 45.000 | 42.000 | 92.556 |
| | 3.06.01.681001 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5.198 |
| | 3.06.01.682001 | Porto und Versandkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 3.06.01.683200 | Telefonkosten | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.400 | 17.377 |
| | 3.06.01.683201 | Telefonkosten Handy | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| | 3.06.01.684001 | amtliche Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 |
| | 3.06.01.685001 | Reisekosten | 400 | 0 | 400 | 300 | 1.579 |
| | 3.06.01.686900 | sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 250 | 0 | 250 | 250 | 907 |
| | 3.06.01.688001 | Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 4.000 | 0 | 4.000 | 3.000 | 12.566 |
| | 3.06.01.690002 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 11.280 |
| | 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 | 45.855 | 0 | 45.855 | 49.317 | 308.334 |
| | 3.06.01.662001 | Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch | 39.601 | 0 | 39.601 | 42.520 | 261.887 |
| | 3.06.01.664200 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 5.949 | 0 | 5.949 | 5.913 | 9.279 |
| | 3.06.01.664300 | Abschreibungen auf Fuhrpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.482 |
| | 3.06.01.665001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 305 | 0 | 305 | 884 | 23.685 |
| 15 | 71 | Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw. | 100.700 | 25.000 | 125.700 | 100.700 | 473.252 |
| | 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 | 215.002 |
| | 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 | 62.550 |
| | 3.06.01.717203 | Erstattungen aus Bambini-Programm/§ 28 HKJGB | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 91.550 |
| | 3.06.01.717204 | Erstattungen "Freie Träger"/§28 HKJGB | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 3.06.01.717205 | Unterstützung "FSU" Aarbergen | 50.000 | 25.000 | 75.000 | 50.000 | -17.250 |
| 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 | 1.992.355 | 45.000 | 2.037.355 | 1.728.227 | 8.435.267 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.166.978 | 7.000 | -1.159.978 | -997.105 | -4.361.030 |
| 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 | -1.166.978 | 7.000 | -1.159.978 | -997.105 | -4.372.084 |

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 300 | 0 | 300 | 0 | 82.655 | |
| | 3.06.01.590100 | Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen | 300 | 0 | 300 | 0 | 7.805 | |
| | 3.06.01.598900 | sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.850 | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.181 | |
| | 3.06.01.794100 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.731 | |
| | 3.06.01.797001 | periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.450 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 300 | 0 | 300 | 0 | -62.526 | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.166.678 | 7.000 | -1.159.678 | -997.105 | -4.434.610 | |
| 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 | 138.300 | 0 | 138.300 | 104.000 | 162.019 | |
| | 3.06.01.901100 | ILV K Personaleinsatz Bauhof | 50.000 | 0 | 50.000 | 20.000 | 70.613 | |
| | 3.06.01.901200 | ILV K Maschineneinsatz Bauhof | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.000 | 2.938 | |
| | 3.06.01.901300 | ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof | 5.000 | 0 | 5.000 | 1.000 | 6.467 | |
| | 3.06.01.901500 | ILV K Verzinsung Anlagekapital | 82.000 | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -138.300 | 0 | -138.300 | -104.000 | -160.519 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.304.978 | 7.000 | -1.297.978 | -1.101.105 | -4.595.129 | |

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

| Fachbereich | 3 | Verwaltungssteuerung | | | intern | | |
|--|--|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------|
| Produktbereich | 3.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | Rechtsbindung: | soll | | |
| Produkt | 3.06.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| <u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u> | | | HH - Ansatz Plan 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| Bezeichnung | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen | | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | 3.06.01/1103.820811 | Kiga Keba, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | 3.06.01/1204.820811 | Kiga Miba - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen | 0 | 100.000 | 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 | | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 70.860 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 5 | Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 0 | 400.000 | 400.000 | 613.500 | 0 |
| | 3.06.01/1103.842853 | Kiga Keba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 595.000 | 0 |
| | 3.06.01/1204.842853 | Kiga Miba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 400.000 | 400.000 | 18.500 | 0 |
| | <i>Mittel Erweiterung Kindergarten Michelbach durch Umnutzung des Vereinshauses in Michelbach</i> | | | | | | |
| 7 | Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 1.720 | 103.166 |
| | 3.06.01/1103.843831 | Kiga Keba, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.075 |
| | 3.06.01/1103.843832 | Kiga Keba, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.733 |
| | 3.06.01/1204.843831 | Kiga Miba, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.915 |
| | 3.06.01/1204.843832 | Kiga Miba, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 720 | 5.381 |
| | 3.06.01/1403.843832 | Kiga Rüha, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.061 |

Doppischer Produktplan 2019 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 2018 | RE-Erg 2017 |
| Bezeichnung | | | | 2019 | Nachtrag 2019 | Nachtrag 2019 | | |
| 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 |
| 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 | | | 0 | 400.000 | 400.000 | 615.220 | 103.166 |
| 10 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0 | -300.000 | -300.000 | -515.220 | -32.306 |

Doppischer Produktplan 2019 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 | 8.065.820,00 | 4.117.260,00 | 3.948.560,00 | 8.135.220,00 | 4.117.260,00 | 4.017.960,00 |
| Haushaltsjahr | 8.650.924,00 | 4.059.082,00 | 4.591.842,00 | 8.712.524,00 | 4.059.082,00 | 4.653.442,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 585.104,00 | -58.178,00 | 643.282,00 | 577.304,00 | -58.178,00 | 635.482,00 |

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 200 | 200 | 1.472 |
| | 3.16.01.510002 | öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 200 | 0 | 200 | 200 | 1.472 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 6.193.400 | -110.000 | 6.083.400 | 5.816.600 | 31.132.110 |
| | 3.16.01.550002 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.695.000 | 0 | 3.695.000 | 3.450.000 | 18.883.848 |
| | 3.16.01.550400 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 312.900 | 0 | 312.900 | 321.100 | 1.456.903 |
| | 3.16.01.555100 | Grundsteuer A | 34.500 | 0 | 34.500 | 34.500 | 145.426 |
| | 3.16.01.555200 | Grundsteuer B | 880.000 | 0 | 880.000 | 845.000 | 4.034.914 |
| | 3.16.01.555300 | Gewerbsteuer | 1.200.000 | -110.000 | 1.090.000 | 1.100.000 | 6.317.203 |
| | 3.16.01.555912 | Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer | 26.000 | 0 | 26.000 | 30.000 | 109.877 |
| | 3.16.01.555920 | Hundesteuer | 45.000 | 0 | 45.000 | 36.000 | 183.938 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 212.000 | 0 | 212.000 | 206.000 | 1.369.583 |
| | 3.16.01.547700 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz | 212.000 | 0 | 212.000 | 206.000 | 1.369.583 |
| 7 | 540-543 | Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage | 2.347.324 | 0 | 2.347.324 | 2.038.020 | 10.734.610 |
| | 3.16.01.540102 | Schlüsselzuweisungen | 2.347.324 | 0 | 2.347.324 | 2.038.020 | 10.606.610 |
| | 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 | 28.600 | 0 | 28.600 | 36.400 | 332.494 |
| | 3.16.01.546001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich | 28.600 | 0 | 28.600 | 36.400 | 332.494 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 8.781.524 | -110.000 | 8.671.524 | 8.097.220 | 43.570.269 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 49.000 | 0 | 49.000 | 47.700 | 314.764 |
| | 3.16.01.620002 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen | 38.000 | 0 | 38.000 | 37.000 | 247.792 |
| | 3.16.01.640002 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.500 | 46.337 |
| | 3.16.01.647001 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.200 | 20.635 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.050 | 0 | 7.050 | 1.550 | 7.371 |
| | 3.16.01.600008 | Erwerb Hundesteuermarken | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 |
| | 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) | 2.000 | 0 | 2.000 | 500 | 2.138 |
| | 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 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.468 |
| | 3.16.01.688001 | Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| | 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. | 4.015.032 | -20.000 | 3.995.032 | 4.063.010 | 23.985.838 |
| | 3.16.01.735311 | Kompensationsumlage FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.567 |
| | 3.16.01.735410 | Kreisumlage | 2.154.982 | -30.000 | 2.124.982 | 2.139.085 | 12.535.469 |
| | 3.16.01.735420 | Schulumlage | 1.654.550 | 10.000 | 1.664.550 | 1.735.550 | 9.707.804 |
| | 3.16.01.738010 | Gewerbsteuerumlage | 205.500 | 0 | 205.500 | 188.375 | 1.301.997 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.071.082 | -20.000 | 4.051.082 | 4.112.260 | 24.308.348 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 4.710.442 | -90.000 | 4.620.442 | 3.984.960 | 19.261.921 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 8.000 | 0 | 8.000 | 5.000 | 108.240 |
| | 3.16.01.576300 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen | 8.000 | 0 | 8.000 | 5.000 | 108.240 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.000 | 0 | 8.000 | 5.000 | 52.179 |
| | 3.16.01.779300 | Verzinsung Gewerbesteuerrstattungen | 8.000 | 0 | 8.000 | 5.000 | 52.179 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.061 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 4.710.442 | -90.000 | 4.620.442 | 3.984.960 | 19.317.982 |
| 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 | 4.710.442 | -90.000 | 4.620.442 | 3.984.960 | 19.319.488 |
| 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 | 4.743.442 | -90.000 | 4.653.442 | 4.017.960 | 19.352.488 |

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

| 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 Plan 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| Bezeichnung | | | | | | | |
| 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 2019 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 | 3.032.284,00 | 1.693.823,00 | 1.338.461,00 | 672.356,00 | 331.929,00 | 340.427,00 |
| Haushaltsjahr | 514.944,00 | 1.232.060,00 | -717.116,00 | 677.356,00 | 288.229,00 | 389.127,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -2.517.340,00 | -461.763,00 | -2.055.577,00 | 5.000,00 | -43.700,00 | 48.700,00 |

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 25.300 | 0 | 25.300 | 24.500 | 159.390 |
| | 3.16.02.620002 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 19.200 | 126.145 |
| | 3.16.02.640002 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 22.621 |
| | 3.16.02.647001 | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 10.624 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250 | 0 | 250 | 250 | 635 |
| | 3.16.02.675002 | Bankgebühren | 250 | 0 | 250 | 250 | 635 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.679 | 0 | 5.679 | 5.679 | 35.527 |
| | 3.16.02.661500 | Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 5.679 | 0 | 5.679 | 5.679 | 34.067 |
| | 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 | 31.229 | 0 | 31.229 | 30.429 | 195.603 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -31.229 | 0 | -31.229 | -30.429 | -195.603 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 9.030 | 0 | 9.030 | 6.030 | 41.215 |
| | 3.16.02.564001 | Erträge aus anderen Beteiligungen | 30 | 0 | 30 | 30 | 180 |
| | 3.16.02.571200 | Zinsen von Sparkassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| | 3.16.02.576100 | Säumniszuschläge | 5.000 | 0 | 5.000 | 3.000 | 19.238 |
| | 3.16.02.576200 | Mahngebühren | 4.000 | 0 | 4.000 | 3.000 | 20.233 |
| | 3.16.02.579003 | Auflösung Zinsabgrenzung Kredi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 366.000 | -109.000 | 257.000 | 301.500 | 2.616.895 |
| | 3.16.02.771001 | Bankzinsen | 340.000 | -100.000 | 240.000 | 270.000 | 2.371.793 |
| | 3.16.02.772001 | Kredit- und Überziehungsprovisionen | 13.000 | -9.000 | 4.000 | 18.000 | 135.906 |
| | 3.16.02.776110 | Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 2009 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.500 | 107.390 |
| | 3.16.02.776400 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806 |
| 23 | | Finanzergebnis | -356.970 | 109.000 | -247.970 | -295.470 | -2.575.680 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -388.199 | 109.000 | -279.199 | -325.899 | -2.771.283 |
| 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 | -388.199 | 109.000 | -279.199 | -325.899 | -2.771.207 |
| 29 | 900-949 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 668.326 | 0 | 668.326 | 666.326 | 527.143 |

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 | Veränderung Nachtrag 2019 | HH - Ansatz Nachtrag 2019 | HH - Ansatz 2018 | RE-Erg 2017 |
| | 3.16.02.900500 | ILV E Verzinsung Anlagekapital | | 496.791 | 0 | 496.791 | 494.791 | 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 | | 668.326 | 0 | 668.326 | 666.326 | 527.143 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 280.127 | 109.000 | 389.127 | 340.427 | -2.244.064 |

Doppischer Produktplan 2019 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 2018 | RE-Erg 2017 |
| Bezeichnung | | | 2019 | Nachtrag 2019 | Nachtrag 2019 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.16.02/9010.820811 SolInvProgramme - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land | | 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 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.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen (NPL-Entwurf 2019)**

| 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 (Erschließung Lerchesberg I Panrod) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 (BGH Rückershausen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Summe | 974 | 465 | 625 | 0 | 500 | 0 |
| <i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen | 548.849 | 529.864 | 2.405.144 | 425.914 | 505.664 | 265.664 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (NPL-Entwurf 2019)

1.000 EUR

| | Stand zu | Voraussichtlicher Stand zu | Voraussichtlicher Stand zu |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Beginn des Vorjahres | Beginn des Haushaltsjahres | Ende des Haushaltsjahres |
| | 2.018 | 2.019 | 2.019 |
| 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 | 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 | 8.683 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 9.015 | 8.391 | 9.157 |
| 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 |
| Nachrichtlich | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Aus Krediten | | | |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke | 0 | 0 | 0 |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ⁽¹⁾ | 0 | 0 | 0 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ⁽²⁾ | 0 | 0 | 0 |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | 0 | 0 | 0 |

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (NPL-Entwurf 2019)

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 | 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 |