



# 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	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge ( Nr. 1 bis 9)</b>		<b>13.043.939,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>12.985.939,00</b>	
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	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>12.337.919,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.362.919,00</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>706.020,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>623.020,00</b>	
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	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>		<b>-355.468,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>-246.468,00</b>	
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>		<b>13.067.069,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>13.009.069,00</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>		<b>12.716.517,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>12.632.517,00</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>		<b>350.552,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>376.552,00</b>	
27		Außerordentliche Erträge	101.100,00	0,00	101.100,00	
28		Außerordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>		<b>101.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.050,00</b>	
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>		<b>451.602,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>477.602,00</b>	
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
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.617.527,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>12.559.527,00</b>
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
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.598.458,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>11.514.458,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019.069,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.045.069,00</b>
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
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.198.836,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>2.451.836,00</b>
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
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.989.750,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>2.957.750,00</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-790.914,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>-505.914,00</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>228.155,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>539.155,00</b>
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
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-158.596,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-523.596,00</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>69.559,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>15.559,00</b>
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
<b>37</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-640.798,43</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-625.239,43</b>

### Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	1.222.640,00	440.380,00	782.260,00	67.700,00	119.080,00	-51.380,00
<b>Haushaltsjahr</b>	917.900,00	227.780,00	690.120,00	118.900,00	77.480,00	41.420,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-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
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>17.700</b>	<b>105.724</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>64.780</b>	<b>0</b>	<b>64.780</b>	<b>108.380</b>	<b>388.755</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-45.880</b>	<b>0</b>	<b>-45.880</b>	<b>-90.680</b>	<b>-283.031</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.880</b>	<b>0</b>	<b>-45.880</b>	<b>-90.680</b>	<b>-283.031</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>887.950</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.120</b>	<b>0</b>	<b>54.120</b>	<b>-40.680</b>	<b>604.919</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-47.524</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.420</b>	<b>0</b>	<b>41.420</b>	<b>-51.380</b>	<b>557.396</b>

## 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							
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>797.000</b>	<b>103.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.204.940</b>	<b>2.704.040</b>
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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>332.000</b>	<b>713.933</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>634.000</b>	<b>103.000</b>	<b>737.000</b>	<b>872.940</b>	<b>1.990.107</b>

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	57.840,00	255.077,00	-197.237,00	59.180,00	425.566,00	-366.386,00
<b>Haushaltsjahr</b>	105.000,00	354.835,00	-249.835,00	56.708,00	421.200,00	-364.492,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	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
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>56.708</b>	<b>0</b>	<b>56.708</b>	<b>59.180</b>	<b>398.563</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>334.900</b>	<b>0</b>	<b>334.900</b>	<b>344.716</b>	<b>2.063.880</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-278.192</b>	<b>0</b>	<b>-278.192</b>	<b>-285.536</b>	<b>-1.665.316</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-278.192</b>	<b>0</b>	<b>-278.192</b>	<b>-285.536</b>	<b>-1.665.316</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	22.360
	2.08.03.590100	Erträge aus SpendenPW-Stifung Altenhilfe		0	0	0	0	21.365
	2.08.03.599090	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	0	995
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.360</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-278.192</b>	<b>0</b>	<b>-278.192</b>	<b>-285.536</b>	<b>-1.642.956</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-86.300</b>	<b>0</b>	<b>-86.300</b>	<b>-80.850</b>	<b>-99.932</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-364.492</b>	<b>0</b>	<b>-364.492</b>	<b>-366.386</b>	<b>-1.742.888</b>

## 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>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		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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>5.487</b>
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 Investitionszuweisung "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 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>700</b>	<b>51.700</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-700</b>	<b>-46.213</b>



**Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag**

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

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

**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

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement</b>				extern
<b>Produktbereich</b>	<b>2.12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>				Rechtsbindung: muss
<b>Produkt</b>	<b>2.12.01</b>	<b>Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen</b>				
<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
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
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	74
	2.12.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0	0	74
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>149.825</b>	<b>0</b>	<b>149.825</b>	<b>153.989</b>	<b>998.475</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>724.310</b>	<b>0</b>	<b>724.310</b>	<b>537.062</b>	<b>3.140.360</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-574.485</b>	<b>0</b>	<b>-574.485</b>	<b>-383.073</b>	<b>-2.141.885</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-574.485</b>	<b>0</b>	<b>-574.485</b>	<b>-383.073</b>	<b>-2.141.885</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-574.485</b>	<b>0</b>	<b>-574.485</b>	<b>-383.073</b>	<b>-2.141.885</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-173.730</b>	<b>-304.451</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-680.485</b>	<b>0</b>	<b>-680.485</b>	<b>-556.803</b>	<b>-2.446.335</b>

## 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							
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.184</b>
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 HausenAusz. 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
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>					<b>1.145.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>920.000</b>	<b>87.500</b>	<b>847.842</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-1.145.000</b>	<b>225.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-87.500</b>	<b>-754.658</b>

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	500,00	455.770,00	-455.270,00	15.500,00	195.951,00	-180.451,00
<b>Haushaltsjahr</b>	500,00	177.620,00	-177.120,00	15.500,00	186.613,00	-171.113,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	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
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.269</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>182.613</b>	<b>0</b>	<b>182.613</b>	<b>191.951</b>	<b>1.187.881</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-182.113</b>	<b>0</b>	<b>-182.113</b>	<b>-191.451</b>	<b>-1.184.611</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.113</b>	<b>0</b>	<b>-182.113</b>	<b>-191.451</b>	<b>-1.184.611</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.184</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.113</b>	<b>0</b>	<b>-182.113</b>	<b>-191.451</b>	<b>-1.182.427</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>8.347</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.113</b>	<b>0</b>	<b>-171.113</b>	<b>-180.451</b>	<b>-1.174.081</b>

## 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			
<b>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</b>					
Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2019	Veränderung Nachtrag 2019	HH - Ansatz Nachtrag 2019	HH - Ansatz 2018	RE-Erg 2017
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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>
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
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>217.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>46.545</b>

## 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

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

**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 €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	817.800,00	2.294.130,00	-1.476.330,00	731.122,00	1.832.227,00	-1.101.105,00
<b>Haushaltsjahr</b>	964.100,00	2.391.500,00	-1.427.400,00	877.677,00	2.175.655,00	-1.297.978,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>825.377</b>	<b>52.000</b>	<b>877.377</b>	<b>731.122</b>	<b>4.074.237</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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 Fremdensorgung	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.992.355</b>	<b>45.000</b>	<b>2.037.355</b>	<b>1.728.227</b>	<b>8.435.267</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.166.978</b>	<b>7.000</b>	<b>-1.159.978</b>	<b>-997.105</b>	<b>-4.361.030</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.054</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.166.978</b>	<b>7.000</b>	<b>-1.159.978</b>	<b>-997.105</b>	<b>-4.372.084</b>

## 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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-62.526</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.166.678</b>	<b>7.000</b>	<b>-1.159.678</b>	<b>-997.105</b>	<b>-4.434.610</b>	
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.300</b>	<b>0</b>	<b>-138.300</b>	<b>-104.000</b>	<b>-160.519</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.304.978</b>	<b>7.000</b>	<b>-1.297.978</b>	<b>-1.101.105</b>	<b>-4.595.129</b>	

## 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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.860</b>
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

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>					intern
<b>Produktbereich</b>	<b>3.06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					Rechtsbindung: soll
<b>Produkt</b>	<b>3.06.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>							
<b>Bezeichnung</b>			HH - Ansatz Plan 2019	Veränderung Nachtrag 2019	HH - Ansatz Nachtrag 2019	HH - Ansatz 2018	RE-Erg 2017
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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		0	400.000	400.000	615.220	103.166
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0	-300.000	-300.000	-515.220	-32.306

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>				<b>extern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.16.01</b>	<b>Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen</b>				
<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	Gewerbesteuer	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.781.524</b>	<b>-110.000</b>	<b>8.671.524</b>	<b>8.097.220</b>	<b>43.570.269</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.071.082</b>	<b>-20.000</b>	<b>4.051.082</b>	<b>4.112.260</b>	<b>24.308.348</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.710.442</b>	<b>-90.000</b>	<b>4.620.442</b>	<b>3.984.960</b>	<b>19.261.921</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.061</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.710.442</b>	<b>-90.000</b>	<b>4.620.442</b>	<b>3.984.960</b>	<b>19.317.982</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	1.506
	3.16.01.598200	Ertr Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	1.506
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.506</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.710.442</b>	<b>-90.000</b>	<b>4.620.442</b>	<b>3.984.960</b>	<b>19.319.488</b>
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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.743.442</b>	<b>-90.000</b>	<b>4.653.442</b>	<b>4.017.960</b>	<b>19.352.488</b>

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung		extern			
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	3.16.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen					
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>							
<b>Bezeichnung</b>			HH - Ansatz Plan 2019	Veränderung Nachtrag 2019	HH - Ansatz Nachtrag 2019	HH - Ansatz 2018	RE-Erg 2017
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
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
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
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>



## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>				<b>extern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>Rechtsbindung:</b>		<b>muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.16.02</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Finanzen in €</b>						
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
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
		<b>Ordentliche Erträge</b>					
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.229</b>	<b>0</b>	<b>31.229</b>	<b>30.429</b>	<b>195.603</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-31.229</b>	<b>0</b>	<b>-31.229</b>	<b>-30.429</b>	<b>-195.603</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-356.970</b>	<b>109.000</b>	<b>-247.970</b>	<b>-295.470</b>	<b>-2.575.680</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-388.199</b>	<b>109.000</b>	<b>-279.199</b>	<b>-325.899</b>	<b>-2.771.283</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	76
	3.16.02.598200	Ertr Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	76
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388.199</b>	<b>109.000</b>	<b>-279.199</b>	<b>-325.899</b>	<b>-2.771.207</b>
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	668.326	0	668.326	666.326	527.143

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						extern
<b>Produktbereich</b>	<b>3.16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						Rechtsbindung: muss
<b>Produkt</b>	<b>3.16.02</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b><u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung</b>		<b>HH - Ansatz Plan 2019</b>	<b>Veränderung Nachtrag 2019</b>	<b>HH - Ansatz Nachtrag 2019</b>	<b>HH - Ansatz 2018</b>	<b>RE-Erg 2017</b>
	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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>668.326</b>	<b>0</b>	<b>668.326</b>	<b>666.326</b>	<b>527.143</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>280.127</b>	<b>109.000</b>	<b>389.127</b>	<b>340.427</b>	<b>-2.244.064</b>

## Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>				extern	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				Rechtsbindung: muss	
<b>Produkt</b>	<b>3.16.02</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			HH - Ansatz Plan	Veränderung	HH - Ansatz	HH - Ansatz 2018	RE-Erg 2017
<b>Bezeichnung</b>			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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>Summe</b>	<b>974</b>	<b>465</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<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
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur</b> 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
<b>Summe</b>	<b>9.015</b>	<b>8.391</b>	<b>9.157</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>2.080</b>	<b>2.191</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeit aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0	0	0
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>(1)</sup></b>	0	0	0
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>(2)</sup></b>	0	0	0
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	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
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
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			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>1.318,00</b>	<b>1.446,00</b>	<b>1.731,00</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
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
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>3.363,00</b>	<b>3.363,00</b>	<b>3.363,00</b>