



A A R B E R G E N

H P L 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung und Vorbericht
2. Ergebnishaushalt + Finanzhaushalt (Ein-Auszahlungen)
3. Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche mit Deckungsvermerken
4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
5. Investitionsprogramm
6. Stellenplan
7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rücklagen-Rückstellungen
8. Übersicht über die Budgets
9. Letzter Jahresabschluss (Rechnungsjahr 2015)
10. Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung (Entwurf)

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. 03. 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. I S. 167) hat die Gemeindevertretung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2018** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.496.303,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.261.825,00	EUR
mit einem Saldo von	234.478,00	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.800,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50,00	EUR
mit einem Saldo von	50.750,00	EUR
mit einem Überschuss von	285.228,00	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	783.281,00	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.769.276,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.214.420,00	EUR
mit einem Saldo von	-2.445.144,00	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.066.254,00	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.367.573,00	EUR
Mit einem Saldo von	1.698.681,00	EUR
Mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	36.818,00	EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.445.144,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 150.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
(gemäß Entwurf Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2018)

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

§ 6

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

§ 7

Die Erheblichkeitsgrenze für Ausgaben nach § 100 HGO für das Haushaltsjahr 2018 wird auf 10.000,00 EUR festgesetzt.

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

Aarbergen, den

Der Gemeindevorstand
Scheliga, Bürgermeister

Vorbericht zum Doppischen Haushaltsplanentwurf 2018

Der doppische Haushaltsplan für das Jahr 2018 schließt im Ergebnishaushalt im Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 12.261.825 € ab. Die Erträge sind mit 12.496.303 € veranschlagt.

Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 234.478 € aus; addiert man das außerordentliche Ergebnis von 50.750 € dazu, ergibt sich ein Überschuss von 285.228 €.

In den ordentlichen Aufwendungen sind Abschreibungen in Höhe von 1.076.576 € enthalten.

Im Finanzhaushalt stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.769.276 € den Auszahlungen von 4.214.420 € gegenüber, sodass ein Kreditbedarf von 2.445.144 € ansteht.

In Addition von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gehen die Planungen von einer voraussichtlichen Zahlungsbestandsveränderung von 36.818 € aus.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die in Anspruch genommen werden dürfen wird gegenüber dem Vorjahr (2017) nicht verändert und mit 5.000.000 € festgesetzt.

Eine Kreditneuaufnahme ist in Höhe von 2.445.144 € erforderlich – eine Nettoneuverschuldung entsteht somit – stellt man die ordentliche Tilgung des Haushaltsjahres 2018 von 746.463 € gegenüber, so ist eine Nettoneuverschuldung von 1.698.681 € zu verzeichnen.

Seit Umstellung auf die „Doppische Haushaltsführung“ zum 01.01.2009 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes bis 2021 werden im ordentlichen Ergebnishaushalt folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

Jahresergebnis 2009	-337.994,19 € (Entlastung erteilt)
Jahresergebnis 2010	-485.075,44 € (Entlastung erteilt)
Verrechnung mit	637.827,15 € (Rücklage), sodass ein
<u>Fehlbedarf von</u>	<u>185.242,48 € vorzutragen ist.</u>
Jahresergebnis 2011	-1.720.904,77 € (Entlastung erteilt)
Jahresergebnis 2012	-1.168.457,04 € (Entlastung erteilt)
Jahresergebnis 2013	-545.626,98 € (Entlastung erteilt)
Jahresergebnis 2014	-431.447,87 € (Aufstellung am 27.07.2016)
Jahresergebnis 2015	452.344,07 € (Aufstellung am 23.08.2017)
Jahresergebnis 2016	746.511,14 €
Jahresergebnis 2017	293.937,00 €
Jahresergebnis 2018	285.228,00 €
Jahresergebnis 2019	744.555,00 €
Jahresergebnis 2020	901.000,00 €
Jahresergebnis 2021	1.099.189,00 €

Die Fehlbeträge 2010 bis 2014 sind gegen die „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ ausgebucht; in der Rücklage (ordentlich und außerordentlich) befinden sich nach dem 2015er Jahresabschluss 728.856,44 €.

Kumulierte Fehlbeträge bestehen somit keine.

Somit ist seit dem Haushaltsplan 2016 ff. den Forderungen der Kommunal- und Finanzaufsicht einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt bis 2016 zu erreichen, Folge geleistet worden, ebenso bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes bis zum Jahr 2021.

Nachstehend sind die im Finanzplanungszeitraum (2017 bis 2021) sich ergebenden Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit angeführt:

Zahlungsmittelüberschuss 2017	924.654 €
Zahlungsmittelüberschuss 2018	783.281 €
Zahlungsmittelüberschuss 2019	1.341.605 €
Zahlungsmittelüberschuss 2020	1.490.445 €
Zahlungsmittelüberschuss 2021	1.674.142 €

Geplante Endbestände an Zahlungsmitteln am Ende des jeweiligen Planjahres (=voraussichtlicher Kassenkreditbestand) ergeben sich, wie folgt:

Endbestand 2017	-1.791.576,82 €
Endbestand 2018	-1.754.758,82€
Endbestand 2019	-1.365.782,82 €
Endbestand 2020	-857.966,82 €
Endbestand 2021	-296.453,82 €

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

Endbestand 2017	9.136 Mio €
Endbestand 2018	10.835 Mio €
Endbestand 2019	10.469 Mio €
Endbestand 2020	9.992 Mio €
Endbestand 2021	9.236 Mio €

Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 sind die Hebesätze für die Gemeindesteuern entsprechend des Entwurfes der Hebesatzsatzung zur Haushaltskonsolidierung wie folgt angehoben und einberechnet worden:

Grundsteuer A 360 % auf 450 %

Grundsteuer B 365 % auf 450 %

Gewerbsteuer 360 % auf 400 %

Die FAG-Nivellierungssätze des Landes Hessen liegen derzeit gemäß Festsetzungen für das HH-Jahr 2017 bei:

332 % für Grundsteuer A

365 % für Grundsteuer B

357 % für Gewerbsteuer

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

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

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

Generell handelt es sich bei Orientierungsdaten grundsätzlich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes und der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen wurden strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die Finanzlage berücksichtigt.

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

Für das Planungsjahr 2018 ff wurde der Ansatz moderat angesetzt
unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhung.

Die Situation bei den Ausgaben bleibt weiter angespannt:

Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage sowie die
Gewerbesteuerumlage belasten den Gemeindehaushalt im Jahr 2018
mit 4.063.010 € sowie ein Minderertrag aus der Schlüsselzuweisung
von rund 30.000 €; dies stellt eine Mehrbelastung für den
Ergebnishaushalt von rund 435.000 € dar.

Freiwillige Leistungen sind nicht ausgeweitet worden.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist laut Forderung der Finanzaufsicht des RTK
erforderlich, worin der Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren (Kassenkredite)
abzubilden ist, welches zur Sitzung des Gemeindevorstandes am 08.11.2017
nachgereicht wird.

Im Stellenplan sind gegenüber dem Jahr 2017 Veränderungen
vorgenommen worden; hierzu wird auf entsprechende Erläuterungen
im Stellenplan verwiesen.

Der Personalaufwand musste gegenüber 2017 um rund 300.000 €
erhöht werden.

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

Die Finanzplanung 2017 bis 2021 ist geprägt durch Investitionen in den Bereichen „Brand- und Katastrophenschutz“, „Sportstätten“ und „Wasserversorgungsanlagen“ und Endabwicklung der „Dorferneuerung Rückershausen“ sowie „Baugebiete“ und „Ortsinnenentwicklungen“.

Eine Nettoneuverschuldung ist im Jahr 2018 zu verzeichnen bedingt durch Kanal- und Wasserleitungsarbeiten in den Ortsdurchfahrten Hausen und Rückershausen in Kooperation mit Hessen-Mobil (rund 2.000.000 €).

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

Nachrichtlich:

1. Brutto-Kreditbedarf (2017-2021)
2. Ordentliche Tilgung (2017-2021)
3. **Netto-Kreditbedarf**

536,6	2.445,1	586,4	505,6	265,6	4.339,3
636,4	746,4	802,6	832,6	872,6	3.890,6
-99,8	+1.698,6	-216,2	-327,0	-607,0	+448,6

Darüber hinaus sind ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich Mittel in Höhe von 150.000 € eingeplant zur Tilgung von Liquiditätskrediten „Hessenkasse“.

Zwecks Umsetzungsmodalitäten sind Termine am 13.11.2017 mit dem Staatsminister Peter Beuth sowie am 04.12.2017 beim HMdF und dem HMdIS vereinbart.

Nachfolgend sind die kostenintensivsten Investitionen aufgelistet:

Produkt 1.02.06 „Brand- und Katastrophenschutz“

2013 – 2017: € 1.776.000 FGH Hausen-Rückershausen

2016: Feuerwehrfahrzeug Kettenbach

2017: € 80.000 Anschaffung Digitalmelder mit Zubehör

2018: € 450.000 Feuerwehrfahrzeug Rückershausen

2019: € 350.000 Feuerwehrfahrzeug Hausen

2021: € 450.000 Feuerwehrfahrzeug Michelbach

Produkt 2.01.02 „Grundstücksmanagement“

2017: € 30.000 Abrissarbeiten Anwesen Oberstraße

2017 - 2018: € 215.000 Ankauf Anwesen Friedhofstraße mit Abriss

2018: 172.000 € Ankauf Gewerbegebiet Hausen-Rückershausen

Erschließung Feldchen

2018: 150.000 €

Erschließung Lerchesberg I

2015 – 2017: Gesamtmittel in Höhe von € 564.500

Produkt 2.08.02 „...Sportplätze...“

2017 – 2018: € 210.000 Sportplatz Kettenbach „Kleinfeldanlage“

Produkt 2.11.01 „Planung, Bau und Betrieb von
Wasserversorgungsanlagen“

2017 - 2018: € 350.000 Investitionen in das Wasserleitungsnetz sowie
Tiefbrunnen

Produkt 2.11.02 Abwasser

€ 65.000 Investitionen

Schlussabwicklung „Dorferneuerung“

2017 + 2018: € 325.000

2020: € 500.000 Restsanierung BGH Rückershausen

Somit ist auch im Bereich der Investitionsplanung für die Jahre 2017
bis 2021 moderat vorgegangen worden; hierdurch ist eine
Nettoneuverschuldung auch für die Folgejahre nicht erforderlich um
damit auch die Belastung für die künftigen Generationen im Rahmen
zu halten.

Die einzelnen Investitionen können dem Investitionsprogramm
entnommen werden.

Wohnbevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen zwischen 31.12.2015 und 31.12.2016

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

Zum 01.11.2015 wurde das neue Bundesmeldegesetz eingeführt.

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

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

Daten zur demographischen Entwicklung

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

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

Nach diesen Vorausberechnungen verändert sich die Bevölkerungszahl wie folgt:

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

Schelig, Bürgermeister

2018

Aarbergen - Ergebnishaushalt

-Euro-

VORLÄUFIG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	396.848,00	342.200,00	386.913,53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	2.310.842,00	2.356.837,00	2.244.319,47
3	548-549	Kostenerstattung und -umlagen 548 - 549	242.050,00	199.660,00	214.353,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 51	5.806.600,00	5.131.500,00	4.766.670,46
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547	446.000,00	714.000,00	505.605,63
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.582.890,00	2.470.799,00	2.257.897,61
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 546 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	447.193,00	458.552,00	506.523,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53	246.750,00	259.630,00	274.963,14
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		12.479.173,00	11.933.178,00	11.157.247,11
11		Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	3.544.470,00	3.236.920,00	2.945.244,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 644-646	1.600,00	1.600,00	40.533,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	2.755.190,00	2.675.683,00	2.600.206,96
14	66	Abschreibungen 66	1.093.243,00	1.145.082,00	1.121.608,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend	156.750,00	99.850,00	172.952,06
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 73 Umlageverpflichtungen	4.084.160,00	3.678.730,00	3.058.872,63
17	72	Transferaufwendungen 72	270.000,00	508.000,00	276.418,73
18	70,74,75	Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	4.485,00	5.300,00	6.373,89
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		11.909.898,00	11.351.165,00	10.222.210,23
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		569.275,00	582.013,00	935.036,88
21	56, 57	Finanzerträge 56, 57	17.130,00	14.230,00	20.520,08
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen 77	351.927,00	353.056,00	343.765,70
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-334.797,00	-338.826,00	-323.245,62
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		12.496.303,00	11.947.408,00	11.177.767,19
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		12.261.825,00	11.704.221,00	10.565.975,93
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)		234.478,00	243.187,00	611.791,26
27		Außerordentliche Erträge	50.800	50.800,00	300.620,45
28		Außerordentliche Aufwendungen	50	50	165.900,57
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		50.750,00	50.750,00	134.719,88
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		285.228,00	293.937,00	746.511,14
Nachrichtlich:					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00	0,00	0,00

2 0 1 8

Aarbergen - Finanzplan direkt

EURO

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis Jahresabschluss
			2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	396.848,00	342.200,00	390.161,73
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	2.293.000,00	2.339.800,00	2.314.523,60
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen 812	242.050,00	199.660,00	195.088,41
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlager	5.812.918,00	5.134.818,00	4.652.877,43
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen 815	446.000,00	714.000,00	472.710,63
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	2.582.890,00	2.470.799,00	2.248.572,61
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	17.130,00	14.230,00	20.524,04
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	247.550,00	260.430,00	241.965,63
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.038.386,00	11.475.937,00	10.536.424,08
10	830	Personalauszahlungen 830	3.544.970,00	3.236.870,00	2.988.916,29
11	831	Versorgungsauszahlungen 831			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	2.755.190,00	2.675.683,00	2.591.683,36
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen 833	270.000,00	508.000,00	267.216,4
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834 sowie besondere Finanzauszahlungen	156.750,00	99.850,00	111.995,96
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	4.177.160,00	3.678.730,00	3.594.184,11
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	346.500,00	346.800,00	337.217,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.535,00	5.350,00	87.236,52
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.255.105,00	10.551.283,00	9.978.449,64
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.281,00	924.654,00	557.974,44
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820 sowie aus Investitionsbeiträgen	550.000,00	85.000,00	503.637,99
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.215.940,00	545.000,00	497.953,81
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.336,00	3.336,00	3.336,50
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.769.276,00	633.336,00	1.004.928,30
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	359.500,00	222.100,00	198.725,54
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	3.323.000,00	821.500,00	1.323.284,82
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 840, 8 und immaterielle Anlagevermögen	531.920,00	126.410,00	70.759,35
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844			0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.214.420,00	1.170.010,00	1.592.769,71
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.445.144,00	-536.674,00	-587.841,41
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-1.661.863,00	387.980,00	-29.866,97
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.445.144,00	536.674,00	841.965,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	746.463,00	636.463,00	589.377,08
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.698.681,00	-99.789,00	252.587,92
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	36.818,00	288.191,00	222.720,95
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.791.576,82	-2.079.767,82	-2.800.393,51
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	36.818,00	288.191,00	720.625,69
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.754.758,82	-1.791.576,82	-2.079.767,82

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	29.350,00	-26.350,00	3.000,00	29.350,00	-26.350,00
Haushaltsjahr	2.000,00	31.050,00	-29.050,00	2.000,00	31.050,00	-29.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	1.700,00	-2.700,00	-1.000,00	1.700,00	-2.700,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		1	Bürgerdienste	extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		1.02.01	Statistik, Wahlen und Abstimmungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	3.000	900,00
	1.02.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	2.000	0,00
	1.02.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	2.000	1.000	900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	3.000	900,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	22.400	22.000	23.749,73
	1.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	17.300	17.100	18.423,51
	1.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.600	3.500	3.759,59
	1.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	1.400	1.566,63
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850	7.350	11.433,06
	1.02.01.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	500	1.000	0,00
	1.02.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	5.432,60
	1.02.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	0	0	507,85
	1.02.01.602001	Hilfsstoffe	500	500	588,12
	1.02.01.616600	Wartungskosten	550	550	543,64
	1.02.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.000	2.000	2.070,00
	1.02.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	0,00
	1.02.01.682001	Porto und Versandkosten	2.500	2.500	2.171,85
	1.02.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	119,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.250	29.350	35.182,79
20		Verwaltungsergebnis	-27.250	-26.350	-34.282,79
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-27.250	-26.350	-34.282,79
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.250	-26.350	-34.282,79
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0	1.902,16
	1.02.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	1.500	0	1.589,66
	1.02.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	300	0	312,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	0	-1.902,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.050	-26.350	-36.184,95

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.100,00	36.150,00	-34.050,00	2.100,00	39.150,00	-37.050,00
Haushaltsjahr	2.100,00	31.550,00	-29.450,00	2.100,00	42.750,00	-40.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.600,00	4.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		1	Bürgerdienste	extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		1.02.02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	995,47
	1.02.02.500330	Umsatzerlöse aus Grundstückspachtverträgen	1.000	1.000	995,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	963,50
	1.02.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	963,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	112,00
	1.02.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	112,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.100	2.100	2.070,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	22.800	23.800	24.160,88
	1.02.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	18.000	18.400	18.789,44
	1.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.200	3.800	3.785,40
	1.02.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.600	1.600	1.586,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.401,60
	1.02.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.401,60
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	11.700	6.642,47
	1.02.02.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	100	100	59,96
	1.02.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	600	800	95,65
	1.02.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	200	200	0,00
	1.02.02.602001	Hilfsstoffe	50	0	110,86
	1.02.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	107,97
	1.02.02.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	6.000	9.500	5.722,89
	1.02.02.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	436,14
	1.02.02.685001	Reisekosten	150	100	0,00
	1.02.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	109,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	650	650	595,00
	1.02.02.736320	Fischereiabgabe	650	650	595,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.550	36.150	33.799,95
20		Verwaltungsergebnis	-29.450	-34.050	-31.728,98
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-29.450	-34.050	-31.728,98
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.450	-34.050	-31.728,98
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	3.000	6.990,37

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste			extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.02.02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	1.02.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		4.400	1.000	4.424,70
	1.02.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		100	1.000	7,00
	1.02.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		2.600	1.000	2.558,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-7.100	-3.000	-6.990,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-36.550	-37.050	-38.719,35

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im Verkehrsraum

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	320.350,00	256.025,00	64.325,00	320.500,00	260.250,00	60.250,00
Haushaltsjahr	377.000,00	250.495,00	126.505,00	377.150,00	266.720,00	110.430,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	56.650,00	-5.530,00	62.180,00	56.650,00	6.470,00	50.180,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.02.03	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.000	310.500	319.507,72
	1.02.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	2.500	8.085,00
	1.02.03.515001	Erträge aus Bußgeldern (Geschwindigkeitskontrollen)	25.000	25.000	0,00
	1.02.03.515002	Erträge aus Bußgeldern (ruhender Verkehr)	3.000	3.000	0,00
	1.02.03.515011	Erträge aus Bußgeldern (stationäre Geschwindigkeitsmessanlage)	310.000	280.000	311.422,72
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	9.850	7.786,29
	1.02.03.548210	Kostenerstattung Ordnungsamtsbezirk	35.000	9.850	7.786,29
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	150	150	150,22
	1.02.03.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	150	150	150,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	377.150	320.500	327.444,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.590	17.900	6.040,36
	1.02.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	8.200	13.800	4.697,46
	1.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.700	2.900	946,37
	1.02.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	690	1.200	396,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	600,40
	1.02.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	600,40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.905	237.975	266.976,86
	1.02.03.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	195,24
	1.02.03.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	80	0	195,52
	1.02.03.616600	Wartungskosten	5.000	5.000	14.189,93
	1.02.03.673001	Gebühren	0	0	2.322,42
	1.02.03.675002	Bankgebühren	2.000	0	0,00
	1.02.03.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	10.000	10.000	2.292,13
	1.02.03.679011	Stationäre Geschwindigkeitsmeßanlage - Verschleisspauschale	180.000	180.000	217.615,67
	1.02.03.679022	Anteilige Kosten Ordnungsbehördenbezirk	35.000	35.000	12.254,34
	1.02.03.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	22,13
	1.02.03.682001	Porto und Versandkosten	7.000	7.000	17.545,48
	1.02.03.685001	Reisekosten	50	50	127,38
	1.02.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	350	141,62
	1.02.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	75	75	75,00
14	66	Abschreibungen	225	225	225,33

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.02.03	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	1.02.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		225	225	225,33
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150	0,00
	1.02.03.703001	Kfz-Steuer		0	150	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		250.720	256.250	273.842,95
20		Verwaltungsergebnis		126.430	64.250	53.601,28
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		126.430	64.250	53.601,28
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		126.430	64.250	53.601,28
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	4.000	9.783,81
	1.02.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		8.850	2.000	8.825,86
	1.02.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		150	1.000	118,00
	1.02.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		1.000	1.000	839,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-4.000	-9.783,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		116.430	60.250	43.817,47

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Angelegenheiten des Einwohnermelderechts, Serviceleistungen in Rentenangelegenheiten

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	65.500,00	-35.500,00	30.000,00	66.043,00	-36.043,00
Haushaltsjahr	27.000,00	65.850,00	-38.850,00	27.000,00	66.393,00	-39.393,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	350,00	-3.350,00	-3.000,00	350,00	-3.350,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		1	Bürgerdienste	extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		1.02.04	Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	30.000	36.291,61
	1.02.04.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	27.000	30.000	36.291,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.000	30.000	36.291,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	39.700	39.100	40.128,51
	1.02.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	30.700	30.400	31.142,34
	1.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.400	6.200	6.337,83
	1.02.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.600	2.500	2.648,34
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.150	26.400	26.450,81
	1.02.04.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	20.000	20.000	20.318,92
	1.02.04.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	100	100	0,00
	1.02.04.616600	Wartungskosten	5.000	5.000	5.045,82
	1.02.04.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	63,87
	1.02.04.685001	Reisekosten	100	100	11,20
	1.02.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	750	1.000	1.011,00
14	66	Abschreibungen	543	543	652,06
	1.02.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	543	543	652,06
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	0	0	2.661,44
	1.02.04.717001	sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	2.661,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.393	66.043	69.892,82
20		Verwaltungsergebnis	-39.393	-36.043	-33.601,21
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-39.393	-36.043	-33.601,21
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.393	-36.043	-33.601,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.393	-36.043	-33.601,21

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftrag

Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, sonstige gesetzliche Regelungen

Zielgruppe

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

Ziele

Ordnungsgemäße Ausführung des Personenstandsrechts, Gewährleistung genauer Personenstandsfortschreibung

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.450,00	17.480,00	-14.030,00	3.450,00	17.545,00	-14.095,00
Haushaltsjahr	3.850,00	13.730,00	-9.880,00	3.850,00	13.795,00	-9.945,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	-3.750,00	4.150,00	400,00	-3.750,00	4.150,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern		
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss		
Produkt		1.02.05	Personenstandswesen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		<u>Bezeichnung</u>					
Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			350	350	482,00
	1.02.05.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren			350	350	482,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.100	3.945,60
	1.02.05.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			3.500	3.100	3.945,60
10		Summe der ordentlichen Erträge			3.850	3.450	4.427,60
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			5.600	8.800	21.080,79
	1.02.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen			3.000	6.800	16.360,16
	1.02.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			1.400	1.400	3.337,12
	1.02.05.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			1.200	600	1.383,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	1.801,20
	1.02.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			0	0	1.801,20
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.130	8.680	8.318,41
	1.02.05.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			700	700	308,51
	1.02.05.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)			150	250	141,84
	1.02.05.602001	Hilfsstoffe			50	50	36,90
	1.02.05.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.			0	200	0,00
	1.02.05.608100	Reinigungsmaterial			0	0	174,93
	1.02.05.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			0	0	1.500,00
	1.02.05.616600	Wartungskosten			4.900	4.900	4.706,55
	1.02.05.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen			600	650	558,71
	1.02.05.681002	Aufwendungen für Stammbücher			300	300	336,80
	1.02.05.685001	Reisekosten			300	500	227,50
	1.02.05.686904	Geschenke Standesamt			200	200	196,67
	1.02.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung			800	800	0,00
	1.02.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			130	130	130,00
14	66	Abschreibungen			65	65	64,68
	1.02.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			65	65	64,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			13.795	17.545	31.265,08
20		Verwaltungsergebnis			-9.945	-14.095	-26.837,48
23		Finanzergebnis			0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-9.945	-14.095	-26.837,48
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste			extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.02.05	Personenstandswesen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-9.945	-14.095	-26.837,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-9.945	-14.095	-26.837,48

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.665,00	430.395,00	-390.730,00	32.181,00	222.239,00	-190.058,00
Haushaltsjahr	250.665,00	635.390,00	-384.725,00	34.073,00	210.672,00	-176.599,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	211.000,00	204.995,00	6.005,00	1.892,00	-11.567,00	13.459,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		1	Bürgerdienste	extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215	215	215,00
	1.02.06.500310	Umsatzschädigung aus Nutzungsschädigung	215	215	215,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	6.000	12.405,13
	1.02.06.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9.000	6.000	12.405,13
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.450	4.450	15.036,80
	1.02.06.548400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.950	3.950	4.231,95
	1.02.06.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	26,78
	1.02.06.548850	Erstattung von Versicherungen	0	0	10.778,07
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	20.408	21.516	21.515,22
	1.02.06.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	12.264	21.516	14.328,72
	1.02.06.546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich	8.144	0	7.186,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.073	32.181	49.172,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	16.700	16.900	17.060,32
	1.02.06.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	9.000	9.200	9.394,69
	1.02.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.900	1.900	1.892,72
	1.02.06.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.000	5.000	4.979,94
	1.02.06.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	800	792,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.200,80
	1.02.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	1.200,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.240	132.595	163.902,34
	1.02.06.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	300	300	0,00
	1.02.06.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	161,21
	1.02.06.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	3.000	3.000	1.647,47
	1.02.06.602001	Hilfsstoffe	500	500	841,39
	1.02.06.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.300	1.300	830,15
	1.02.06.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	344,65
	1.02.06.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	1.000	1.000	0,00
	1.02.06.605100	Strom	8.400	6.200	6.403,17
	1.02.06.605200	Gas	2.500	2.100	2.555,06
	1.02.06.605310	Wärmelieferung	13.000	14.000	11.915,28
	1.02.06.605500	Treibstoffe	6.000	6.000	4.904,13
	1.02.06.605600	Wasser	250	250	15.926,01

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		1	Bürgerdienste	extern		
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	1.02.06.605702	Niederschlagwasser		1.200	1.200	1.110,58
	1.02.06.605703	Schmutzwasser		230	190	228,34
	1.02.06.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		1.500	1.500	40,70
	1.02.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	1.000	1.258,51
	1.02.06.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		14.000	14.000	21.270,86
	1.02.06.608100	Reinigungsmaterial		200	200	37,97
	1.02.06.613400	Entschädigung private PC-Nutzung		260	260	260,00
	1.02.06.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		900	900	1.987,40
	1.02.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		2.500	2.500	7.104,03
	1.02.06.616301	Instandh./Prüfung Atemschutz		14.000	14.000	10.994,49
	1.02.06.616400	Instandhaltung von Kfz		15.000	20.000	32.715,34
	1.02.06.616401	Neubereifung Einsatzfahrzeuge		4.000	4.000	0,00
	1.02.06.616600	Wartungskosten		850	850	374,85
	1.02.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	630	0,00
	1.02.06.673001	Gebühren		300	300	597,75
	1.02.06.673002	Müllgebühren		100	115	66,83
	1.02.06.673005	Schornsteinfegergebühren		40	40	0,00
	1.02.06.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0	0	2.691,78
	1.02.06.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		16.000	15.500	15.765,16
	1.02.06.678200	Versicherungen für ehrenamtlich Tätige		1.100	1.100	1.033,91
	1.02.06.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen		200	250	201,00
	1.02.06.683200	Telefonkosten		1.800	1.600	1.781,60
	1.02.06.683203	Telefonkosten Notrufanschluss		360	360	350,68
	1.02.06.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		900	900	839,22
	1.02.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		4.500	7.000	9.249,96
	1.02.06.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		900	900	877,17
	1.02.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		7.500	7.000	6.621,19
	1.02.06.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		950	950	914,50
14	66	Abschreibungen		65.282	71.844	73.847,33
	1.02.06.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		16.437	16.437	16.435,57
	1.02.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		6.343	4.877	4.876,85
	1.02.06.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		29.505	33.554	34.688,86
	1.02.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		12.997	16.976	17.846,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		209.222	221.339	256.010,79

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
20		Verwaltungsergebnis		-175.149	-189.158	-206.838,64
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-175.149	-189.158	-206.838,64
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-175.149	-189.158	-206.838,64
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.450	900	1.143,13
	1.02.06.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		1.000	450	1.036,13
	1.02.06.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		50	50	45,33
	1.02.06.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		50	50	61,67
	1.02.06.901600	ILV K Kopierernutzung		350	350	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.450	-900	-1.143,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-176.599	-190.058	-207.981,77

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste			extern			
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		220.000	0	24.000	30.000,00	514.000,00	0
1.02.06/1303.820811	FGH Hsn + Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	30.000,00	0,00	0
1.02.06/3201.820811	FZ FFW Miba, HLF 20, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0,00	100.000,00	0
1.02.06/3401.820811	FZ FFW Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		220.000	0	0	0,00	390.000,00	0
1.02.06/8002.820811	Andere Anlagen, BGA - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	24.000	0,00	24.000,00	0
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		17.000	0	5.000	0,00	22.000,00	0
1.02.06/3101.822831	FFW Keba, Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	5.000	0,00	5.000,00	0
1.02.06/3401.822831	FZ FFW Rü, Einz. a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		17.000	0	0	0,00	17.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		237.000	0	29.000	30.000,00	536.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		20.000	0	200.000	43.606,24	220.000,00	0
1.02.06/1104.842851	FGH Keba, Ausz. für Hochbaumaßnahmen		20.000	0	0	0,00	20.000,00	0
	<i>Mittel für Erweiterungsbau infolge Umstrukturierung und anstehende Fahrzeugumverteilung</i>							
1.02.06/1303.842851	FGH Hsn+Rüha, Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0	0	200.000	43.606,24	200.000,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		470.000	0	80.000	28.918,98	1.350.000,00	0
1.02.06/3101.843831	FZ FFW Keba STLF 20/25, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	4.611,25	0,00	0
1.02.06/3201.843831	FZ FFW Miba, HLF 20, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0,00	450.000,00	0
	<i>Finanzplanung 2021: 450 T € für Fahrzeugerwerb/SK 820811 100 T € erwarteter Investitionszuschuss</i>							
1.02.06/3401.843831	FZ FFW Rüha, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		450.000	0	0	0,00	800.000,00	0
1.02.06/8002.843831	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		20.000	0	0	4.872,98	20.000,00	0
	<i>2018: 12 € Tragkraftspritze/8 T€ Atemschutz</i>							
1.02.06/8002.843832	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	80.000	19.434,75	80.000,00	0
	<i>2017: 80 T € - Digitalfunk</i>							
9	Summe investive Auszahlungen		490.000	0	280.000	72.525,22	1.570.000,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-253.000	0	-251.000	-42.525,22	-1.034.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-253.000	0	-251.000	-42.525,22	-1.034.000,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1104 FGH Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		20.000	0	0	0,00	20.000,00	0
	1.02.06/1104.842851	FGH Keba, Ausz. für Hochbaumaßnahmen <i>Mittel für Erweiterungsbau infolge Umstrukturierung und anstehende Fahrzeugumverteilung</i>	20.000	0	0	0,00	20.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		20.000	0	0	0,00	20.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-20.000	0	0	0,00	-20.000,00	0
1208 Spritzenhaus Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1303 FGH Hausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	30.000,00	0,00	0
	1.02.06/1303.820811	FGH Hsn + Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	30.000,00	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	30.000,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	200.000	43.606,24	200.000,00	0
	1.02.06/1303.842851	FGH Hsn+Rüha, Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	43.606,24	200.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	200.000	43.606,24	200.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-200.000	-13.606,24	-200.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-200.000	-13.606,24	-200.000,00	0
1502 FGH Panrod								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1602 FGH Daisbach								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
3101 Fahrzeuge FFW Keba								

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:		muss	
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	5.000	0,00	5.000,00	0
1.02.06/3101.822831	FFW Keba, Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	5.000	0,00	5.000,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	5.000	0,00	5.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	4.611,25	0,00	0
1.02.06/3101.843831	FZ FFW Keba STLF 20/25, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	4.611,25	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	4.611,25	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	5.000	-4.611,25	5.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	5.000	-4.611,25	5.000,00	0
3201 Fahrzeuge FFW Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	100.000,00	0
1.02.06/3201.820811	FZ FFW Miba, HLF 20, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0,00	100.000,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	100.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	0,00	450.000,00	0
1.02.06/3201.843831	FZ FFW Miba, HLF 20, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0,00	450.000,00	0
<i>Finanzplanung 2021: 450 T € für Fahrzeugerwerb/SK 820811 100 T € erwarteter Investitionszuschuss</i>								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	450.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	-350.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	-350.000,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
3401 Fahrzeuge FFW Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		220.000	0	0	0,00	390.000,00	0
1.02.06/3401.820811	FZ FFW Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		220.000	0	0	0,00	390.000,00	0
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		17.000	0	0	0,00	17.000,00	0
1.02.06/3401.822831	FZ FFW Rü, Einz. a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		17.000	0	0	0,00	17.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		237.000	0	0	0,00	407.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		450.000	0	0	0,00	800.000,00	0
1.02.06/3401.843831	FZ FFW Rüha, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		450.000	0	0	0,00	800.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		450.000	0	0	0,00	800.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-213.000	0	0	0,00	-393.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-213.000	0	0	0,00	-393.000,00	0
8002 Andere Anlagen, BGA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	24.000	0,00	24.000,00	0
1.02.06/8002.820811	Andere Anlagen, BGA - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	24.000	0,00	24.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	24.000	0,00	24.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		20.000	0	80.000	24.307,73	100.000,00	0
1.02.06/8002.843831	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		20.000	0	0	4.872,98	20.000,00	0
	<i>2018: 12 € Tragkraftspritze / 8 T€ Atemschutz</i>							
1.02.06/8002.843832	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	80.000	19.434,75	80.000,00	0
	<i>2017: 80 T € - Digitalfunk</i>							

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste					extern	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>								
Bezeichnung			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			20.000	0	80.000	24.307,73	100.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000	0	-56.000	-24.307,73	-76.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-20.000	0	-56.000	-24.307,73	-76.000,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste	verantwortlich:	Lars Kremer		
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt		
Produkt	1.02.07	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk		muss		
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	207.360,00	207.360,00	0,00	207.360,00	207.360,00	0,00
Haushaltsjahr	205.500,00	201.030,00	4.470,00	205.500,00	201.086,00	4.414,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.860,00	-6.330,00	4.470,00	-1.860,00	-6.274,00	4.414,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		1	Bürgerdienste	verantwortlich:	Lars Kremer	
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt	
Produkt		1.02.07	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		96.500	96.500	24.434,92
	1.02.07.515003	Erträge aus Bußgeldern		96.500	96.500	24.434,92
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		109.000	110.860	40.759,07
	1.02.07.548211	Hohenstein Kostenanteil		37.000	37.000	14.728,16
	1.02.07.548212	Heidenrod Kostenanteil		37.000	37.000	13.776,57
	1.02.07.548213	Aarbergen Kostenanteil		35.000	36.860	12.254,34
10		Summe der ordentlichen Erträge		205.500	207.360	65.193,99
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		73.500	79.400	43.018,19
	1.02.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		57.000	60.200	35.636,31
	1.02.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		11.700	13.500	5.411,73
	1.02.07.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		4.800	5.700	1.970,15
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.430	127.710	21.542,76
	1.02.07.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen		500	500	41,64
	1.02.07.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)		200	200	132,89
	1.02.07.605500	Treibstoffe		2.000	2.500	279,65
	1.02.07.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		500	250	1.080,55
	1.02.07.616400	Instandhaltung von Kfz		600	600	1.766,21
	1.02.07.616600	Wartungskosten		7.500	7.500	1.098,85
	1.02.07.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	580	0,00
	1.02.07.671001	Leasing		2.600	2.600	4.066,00
	1.02.07.675002	Bankgebühren		2.000	2.000	130,06
	1.02.07.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung		80	80	0,00
	1.02.07.679002	Hohenstein Erstattung aus Bußgeldern		30.000	30.000	0,00
	1.02.07.679003	Heidenrod Erstattung aus Bußgeldern		30.000	30.000	0,00
	1.02.07.679004	Aarbergen Erstattung aus Bußgeldern		30.000	30.000	0,00
	1.02.07.679020	Ordnungsamtsbezirk Arbeitsplatzkosten		9.850	9.850	7.786,29
	1.02.07.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen		100	100	502,91
	1.02.07.682001	Porto und Versandkosten		9.000	9.000	1.153,69
	1.02.07.683201	Telefonkosten Handy		600	800	479,88
	1.02.07.684002	Inserate		0	50	1.842,83
	1.02.07.685001	Reisekosten		400	0	0,00
	1.02.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		700	500	397,88
	1.02.07.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		800	600	783,43

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste	verantwortlich:	Lars Kremer	
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt	
Produkt	1.02.07	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk		muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
14	66	Abschreibungen	56	0	56,30
	1.02.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	56	0	56,30
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	250	36,00
	1.02.07.703001	Kfz-Steuer	100	250	36,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	201.086	207.360	64.653,25
20		Verwaltungsergebnis	4.414	0	540,74
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.414	0	540,74
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.414	0	540,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.414	0	540,74

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste	verantwortlich:	Lars Kremer				
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Serviceprodukt				
Produkt	1.02.07	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk		muss				
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	281,51	0,00	0
1.02.07/8002.843832 Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €			0	0	0	281,51	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	281,51	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-281,51	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-281,51	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste			verantwortlich:	Lars Kremer		
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung				Serviceprodukt		
Produkt	1.02.07	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk			Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
8002 Andere Anlagen, BGA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	281,51	0,00	0
1.02.07/8002.843832 Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €			0	0	0	281,51	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	281,51	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-281,51	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-281,51	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Zielgruppenorientierte Angebote im Rahmen der offenen Seniorenarbeit

Auftrag

SGB XII (Altenhilfe)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 60. Lebensjahr

Ziele

Erhalt und Steigerung der Lebensqualität

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.050,00	51.120,00	-26.070,00	25.050,00	51.120,00	-26.070,00
Haushaltsjahr	15.050,00	44.760,00	-29.710,00	15.050,00	44.760,00	-29.710,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-6.360,00	-3.640,00	-10.000,00	-6.360,00	-3.640,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		1	Bürgerdienste	extern	
Produktbereich		1.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung: muss	
Produkt		1.05.01	Dienstleistungen für ältere Menschen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	29,40
	1.05.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50	50	29,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	25.000	19.694,25
	1.05.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	15.000	25.000	19.694,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.050	25.050	19.723,65
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	15.300	15.100	17.996,46
	1.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	11.900	11.700	14.106,04
	1.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.400	2.400	2.745,52
	1.05.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.000	1.144,90
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.060	34.160	24.329,82
	1.05.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	700	700	358,65
	1.05.01.679015	Fahrdienste	1.000	2.000	567,10
	1.05.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	50	0,00
	1.05.01.683201	Telefonkosten Handy	60	60	45,00
	1.05.01.685001	Reisekosten	0	0	43,85
	1.05.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	30.000	20.975,36
	1.05.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	50	50	920,00
	1.05.01.686901	Geschenke Senioren	1.000	1.000	1.039,86
	1.05.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	280,00
	1.05.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	6.000	100	100,00
<i>Neue Mitgliedschaft "Netzwerk Wohnen Rheingau-Taunus"</i>					
<i>Das Netzwerk Wohnen Rheingau-Taunus kümmert sich um die Wohnbelange aller Bewohner-innen der beteiligten Kommunen, nicht nur um spezifische Bedürfnisse älterer Menschen, Menschen mit Behinderung oder mit Erkrankungen.</i>					
<i>Ehrenamtliche Wohnberater und Architekten beraten zu seniorengerechten umbauten.</i>					
<i>Das Netzwerk erhält eine Förderung aus dem IKZ-Programm.</i>					
<i>Für die Gemeinde Aarbergen sind Mitgliedsbeiträge von ca 6 T€ zu erwarten (nach EW)</i>					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.360	49.260	42.326,28
20		Verwaltungsergebnis	-29.310	-24.210	-22.602,63
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste			extern	
Produktbereich	1.05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.05.01	Dienstleistungen für ältere Menschen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
24		Ordentliches Ergebnis		-29.310	-24.210	-22.602,63
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-29.310	-24.210	-22.602,63
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	1.860	225,93
	1.05.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		300	1.700	209,26
	1.05.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		100	160	16,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-400	-1.860	-225,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-29.710	-26.070	-22.828,56

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.500,00	19.130,00	-10.630,00	8.500,00	19.130,00	-10.630,00
Haushaltsjahr	7.440,00	17.130,00	-9.690,00	7.440,00	17.130,00	-9.690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.060,00	-2.000,00	940,00	-1.060,00	-2.000,00	940,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich		1.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.05.02	Soziale Angelegenheiten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge						
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage		6.940	8.000	23.642,07
	1.05.02.542400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		6.440	7.500	23.129,85
	1.05.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		500	500	512,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	190,00
	1.05.02.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		500	500	190,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		7.440	8.500	23.832,07
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		4.400	4.300	4.970,70
	1.05.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		3.400	3.300	3.858,96
	1.05.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		700	700	784,47
	1.05.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		300	300	327,27
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.480	10.580	25.411,66
	1.05.02.685001	Reisekosten		100	200	0,00
	1.05.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	25.411,66
	1.05.02.686902	Geschenke Behinderte		150	150	0,00
	1.05.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		230	230	0,00
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.		2.250	4.250	10.247,21
	1.05.02.710801	Windelsack		750	750	0,00
	1.05.02.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		500	500	512,21
	1.05.02.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		500	500	500,00
	1.05.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	2.500	0,00
	1.05.02.717100	sonstige Erstattungen an das Land		0	0	9.235,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		17.130	19.130	40.629,57
20		Verwaltungsergebnis		-9.690	-10.630	-16.797,50
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-9.690	-10.630	-16.797,50
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-9.690	-10.630	-16.797,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-9.690	-10.630	-16.797,50

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste				extern	
Produktbereich	1.05	Soziale Leistungen			Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.05.03	Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingshilfe					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		508.000,00	537.950,00	-29.950,00	508.000,00	537.950,00	-29.950,00
Haushaltsjahr		240.000,00	301.850,00	-61.850,00	240.000,00	306.150,00	-66.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-268.000,00	-236.100,00	-31.900,00	-268.000,00	-231.800,00	-36.200,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		1	Bürgerdienste	extern	
Produktbereich		1.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung: muss	
Produkt		1.05.03	Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingshilfe		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	240.000	508.000	302.110,31
	1.05.03.547820	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	240.000	508.000	302.110,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	240.000	508.000	302.110,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	31.600	29.700	28.883,86
	1.05.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	24.500	23.200	22.535,93
	1.05.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.000	4.700	4.526,23
	1.05.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	1.800	1.821,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	378,97
	1.05.03.685001	Reisekosten	250	250	378,97
17	72	Transferaufwendungen	270.000	508.000	276.418,73
	1.05.03.725200	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	270.000	508.000	276.418,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	301.850	537.950	305.681,56
20		Verwaltungsergebnis	-61.850	-29.950	-3.571,25
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-61.850	-29.950	-3.571,25
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-61.850	-29.950	-3.571,25
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	0	4.455,01
	1.05.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	4.000	0	4.181,67
	1.05.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	50	0	39,17
	1.05.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	250	0	234,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.300	0	-4.455,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.150	-29.950	-8.026,26

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste				extern
Produktbereich	1.07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:		muss
Produkt	1.07.01	Gesundheitsdienste				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.030,00	-18.030,00	0,00	18.030,00	-18.030,00
Haushaltsjahr	0,00	18.030,00	-18.030,00	0,00	18.030,00	-18.030,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich		1.07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.07.01	Gesundheitsdienste			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.200	2.200	2.485,45
	1.07.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		1.700	1.700	1.929,58
	1.07.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		350	300	392,21
	1.07.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		150	200	163,66
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.830	15.830	7.825,55
	1.07.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		330	330	325,55
	1.07.01.693002	Aufwendungen für Krankenpflegestation Hohenstein		15.500	15.500	7.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		18.030	18.030	10.311,00
20		Verwaltungsergebnis		-18.030	-18.030	-10.311,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-18.030	-18.030	-10.311,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-18.030	-18.030	-10.311,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-18.030	-18.030	-10.311,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Vermittlung gebundener Wohnungen mit Belegungsrechten an berechnigte Personen

Auftrag

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende

Ziele

Zeitnahe Vermittlung von Wohnungen unter Beachtung sozialer Komponenten

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich		1.10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	muss	
Produkt		1.10.01	Wohnungsförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.200	2.200	2.485,45
	1.10.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		1.700	1.700	1.929,58
	1.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		350	300	392,21
	1.10.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		150	200	163,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.200	2.200	2.485,45
20		Verwaltungsergebnis		-2.200	-2.200	-2.485,45
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-2.200	-2.200	-2.485,45
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.200	-2.200	-2.485,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.200	-2.200	-2.485,45

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste				extern
Produktbereich	1.12	ÖPNV			Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.12.01	ÖPNV + RTV				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.230,00	29.980,00	-28.750,00	1.636,00	32.604,00	-30.968,00
Haushaltsjahr	1.230,00	26.010,00	-24.780,00	1.636,00	28.191,00	-26.555,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.970,00	3.970,00	0,00	-4.413,00	4.413,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste		extern	
Produktbereich	1.12	ÖPNV	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.12.01	ÖPNV + RTV			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230	1.230	1.246,50
	1.12.01.500701	Umsatzerlöse aus Aarbergener Buslinie	1.200	1.200	1.223,50
	1.12.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	30	30	23,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.938,92
	1.12.01.548400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	8.938,92
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	406	406	406,45
	1.12.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	406	406	406,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.636	1.636	10.591,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.800	8.500	9.941,27
	1.12.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	6.800	6.700	7.717,91
	1.12.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.400	1.300	1.568,91
	1.12.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	600	500	654,45
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.510	16.480	17.864,02
	1.12.01.601002	Aufwendungen für Fahrpläne	30	30	8,00
	1.12.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	100	100	0,00
	1.12.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	8.171,54
	1.12.01.617300	Fremdreinigung	150	120	0,00
	1.12.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130	130	127,83
	1.12.01.679010	Hohensteiner Busje	4.500	4.500	0,00
	1.12.01.679015	Fahrdienste	9.600	9.600	9.556,65
14	66	Abschreibungen	2.181	2.624	2.712,65
	1.12.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	2.181	2.624	2.712,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.491	27.604	30.517,94
20		Verwaltungsergebnis	-25.855	-25.968	-19.926,07
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.855	-25.968	-19.926,07
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.855	-25.968	-19.926,07
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	5.000	242,89
	1.12.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	500	4.000	219,39
	1.12.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	100	500	3,50
	1.12.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	100	500	20,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-700	-5.000	-242,89

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	1	Bürgerdienste			extern	
Produktbereich	1.12	ÖPNV		Rechtsbindung:	muss	
Produkt	1.12.01	ÖPNV + RTV				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Bezeichnung				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-26.555	-30.968	-20.168,96

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.01.01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	54.300,00	33.215,00	21.085,00	54.300,00	35.146,00	19.154,00
Haushaltsjahr	52.000,00	23.375,00	28.625,00	52.000,00	24.206,00	27.794,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.300,00	-9.840,00	7.540,00	-2.300,00	-10.940,00	8.640,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.01.01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	20.300	40.868,13
	2.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.500	12.300	33.580,92
		2 Wohnungen Scheidertalstraße+Wohnhaus Daisbach			
	2.01.01.500350	Umsatzerlöse aus Nebenkosten	4.500	8.000	7.287,21
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.000	20.300	40.868,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.000	8.900	8.370,24
	2.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	2.300	6.900	6.513,24
	2.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	1.400	1.321,25
	2.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	600	535,75
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.250	11.730	15.348,99
	2.01.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	177,98
	2.01.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	150	150	42,72
	2.01.01.605100	Strom	500	250	511,65
	2.01.01.605310	Wärmelieferung	2.250	3.000	3.462,61
	2.01.01.605600	Wasser	1.000	600	1.429,42
	2.01.01.605702	Niederschlagwasser	200	170	191,53
	2.01.01.605703	Schmutzwasser	1.000	500	1.053,16
	2.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	642,56
	2.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	400	224,95
	2.01.01.610004	Wasser-/Energieabrechnung	300	150	290,59
	2.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.500	4.586,80
	2.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	866,06
	2.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.280	0	0,00
	2.01.01.673002	Müllgebühren	320	210	323,52
	2.01.01.673005	Schornsteinfegergebühren	0	0	82,36
	2.01.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	350,80
	2.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	3.000	975,20
	2.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	50	137,08
14	66	Abschreibungen	831	1.931	831,48
	2.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	831	1.931	831,48
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525	585	731,39
	2.01.01.702002	Grundsteuer	525	585	731,39

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.01.01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.606	23.146	25.282,10
20		Verwaltungsergebnis	-4.606	-2.846	15.586,03
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.606	-2.846	15.586,03
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.606	-2.846	15.586,03
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	34.000	0,00
	2.01.01.900400	ILV E Personal Verwaltung	34.000	34.000	0,00
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	12.000	492,44
	2.01.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	1.000	11.000	465,77
	2.01.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	100	500	25,00
	2.01.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	500	500	1,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.400	22.000	-492,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.794	19.154	15.093,59

Doppischer Produktplan 2018			
------------------------------------	--	--	--

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Bauwillige, Investoren

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	541.600,00	308.690,00	232.910,00	66.600,00	98.690,00	-32.090,00
Haushaltsjahr	1.006.640,00	451.080,00	555.560,00	67.700,00	119.080,00	-51.380,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	465.040,00	142.390,00	322.650,00	1.100,00	20.390,00	-19.290,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	12.100	12.326,72
	2.01.02.500310	Umsatzentschädigung aus Nutzungsentschädigung	7.000	6.500	6.807,73
	2.01.02.500330	Umsatzerlöse aus Grundstückspachtverträgen	4.000	3.400	3.318,99
	2.01.02.500340	Umsatzerlöse aus Kaolingrube	2.200	2.200	2.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.978,10
	2.01.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	1.978,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	3.098,28
	2.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	3.098,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.700	16.600	17.403,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	96.300	65.700	49.212,10
	2.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	74.500	50.800	38.188,25
	2.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.400	10.400	7.796,51
	2.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.400	4.500	3.227,34
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	10.700	14.461,16
	2.01.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	66,01
	2.01.02.605600	Wasser	0	0	4,00
	2.01.02.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	648,79
	2.01.02.616600	Wartungskosten	8.000	8.000	6.943,89
	2.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	5.084,27
	2.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	600	500	286,20
		<i>Plattform "Freie Baugrundstücke.de" (Jahresgebühr) Interessentenlisten und Baulücken</i>			
	2.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	0	1.428,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	1.290	1.057,76
	2.01.02.702002	Grundsteuer	780	1.290	1.057,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.380	77.690	64.731,02
20		Verwaltungsergebnis	-90.680	-61.090	-47.327,92
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-90.680	-61.090	-47.327,92
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000	50.000	252.978,40
	2.01.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	50.000	50.000	252.978,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	55.950,00
	2.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	45.950,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	2.01.02.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	50.000	50.000	197.028,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.680	-11.090	149.700,48
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700	21.000	9.561,27
	2.01.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	6.000	14.000	5.447,28
	2.01.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	500	3.000	0,00
	2.01.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	4.200	4.000	4.113,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.700	-21.000	-9.561,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.380	-32.090	140.139,21

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			988.940	0	525.000	485.928,81	1.593.940,00	0
2.01.02/5001.822821	Grundvermögen - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	10.000	11.865,20	50.000,00	0
2.01.02/5104.822821	Daisbacher Weg - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	80.000	0,00	80.000,00	0
2.01.02/5105.822821	Anwesen Oberstraße 4/6 Keba, Einz.a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		197.695	0	0	0,00	197.695,00	0
2.01.02/5106.822821	Anwesen Friedhofstr.Keba, Einz.a.d.Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		111.245	0	0	0,00	111.245,00	0
2.01.02/5201.822821	Krautfeld II - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		50.000	0	150.000	275.859,64	200.000,00	0
2.01.02/5301.822821	Feldchen Hausen, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		200.000	0	100.000	198.203,97	300.000,00	0
2.01.02/5404.822821	Gewerbegebiet B54, Rüha, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		250.000	0	0	0,00	250.000,00	0
<i>ca 2.500 m²</i>								
2.01.02/5501.822821	Lerchesberg Panrod, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		100.000	0	115.000	0,00	265.000,00	0
2.01.02/5601.822821	Volbertsberg Daiba, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		70.000	0	70.000	0,00	140.000,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			988.940	0	525.000	485.928,81	1.593.940,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			332.000	0	180.000	194.164,34	542.000,00	0
2.01.02/5001.841821	Grundvermögen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	10.000	14.908,43	50.000,00	0
2.01.02/5105.841821	Anwesen Oberstraße 4/6 Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	112.464,07	0,00	0
2.01.02/5106.841821	Anwesen Friedhofstr.3 Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.000	0	170.000	0,00	215.000,00	0
<i>für Abrissarbeiten</i>								
2.01.02/5403.841821	Unterm Panroder Weg, Rüha, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		105.000	0	0	0,00	105.000,00	0
2.01.02/5404.841821	Gewerbegebiet B54, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		172.000	0	0	0,00	172.000,00	0
2.01.02/5501.841821	Lerchesberg, Panrod - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	66.791,84	0,00	0
6 Baumaßnahmen			0	0	30.000	0,00	30.000,00	0
2.01.02/5105.842850	Anwesen Oberstraße 4/6 Keba - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0,00	30.000,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			332.000	0	210.000	194.164,34	572.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			656.940	0	315.000	291.764,47	1.021.940,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			656.940	0	315.000	291.764,47	1.021.940,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1208 Spritzenhaus Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1503 KiGa Panrod								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5001 Grundvermögen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		10.000	0	10.000	11.865,20	50.000,00	0
2.01.02/5001.822821	Grundvermögen - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	10.000	11.865,20	50.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		10.000	0	10.000	11.865,20	50.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	10.000	14.908,43	50.000,00	0
2.01.02/5001.841821	Grundvermögen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	10.000	14.908,43	50.000,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern	
Produktbereich		2.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung							
9 Summe investive Auszahlungen		10.000	0	10.000	14.908,43	50.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-3.043,23	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-3.043,23	0,00	0
5101 Hauser Feld, Keba							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5102 In den Wehren Keba							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5103 Untig Mühl, Keba							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5104 Daisbacher Weg, Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	80.000	0,00	80.000,00	0
	2.01.02/5104.822821 Daisbacher Weg - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	80.000	0,00	80.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	80.000	0,00	80.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	80.000	0,00	80.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	80.000	0,00	80.000,00	0
5105 Anwesen Oberstraße 4/6 Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		197.695	0	0	0,00	197.695,00	0
	2.01.02/5105.822821 Anwesen Oberstraße 4/6 Keba, Einz.a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		197.695	0	0	0,00	197.695,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		197.695	0	0	0,00	197.695,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	112.464,07	0,00	0
	2.01.02/5105.841821 Anwesen Oberstraße 4/6 Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	112.464,07	0,00	0
6	Baumaßnahmen		0	0	30.000	0,00	30.000,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
2.01.02/5105.842850	Anwesen Oberstraße 4/6 Keba - Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0,00	30.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	30.000	112.464,07	30.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		197.695	0	-30.000	-112.464,07	167.695,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		197.695	0	-30.000	-112.464,07	167.695,00	0
5106								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		111.245	0	0	0,00	111.245,00	0
2.01.02/5106.822821	Anwesen Friedhofstr.Keba, Einz.a.d.Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		111.245	0	0	0,00	111.245,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		111.245	0	0	0,00	111.245,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.000	0	170.000	0,00	215.000,00	0
2.01.02/5106.841821	Anwesen Friedhofstr.3 Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>für Abrissarbeiten</i>		45.000	0	170.000	0,00	215.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		45.000	0	170.000	0,00	215.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		66.245	0	-170.000	0,00	-103.755,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		66.245	0	-170.000	0,00	-103.755,00	0
5201 Krautfeld II, Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		50.000	0	150.000	275.859,64	200.000,00	0
2.01.02/5201.822821	Krautfeld II - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		50.000	0	150.000	275.859,64	200.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		50.000	0	150.000	275.859,64	200.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<u>Bezeichnung</u>								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		50.000	0	150.000	275.859,64	200.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		50.000	0	150.000	275.859,64	200.000,00	0
5301 Feldchen, Hausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		200.000	0	100.000	198.203,97	300.000,00	0
	2.01.02/5301.822821 Feldchen Hausen, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		200.000	0	100.000	198.203,97	300.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		200.000	0	100.000	198.203,97	300.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		200.000	0	100.000	198.203,97	300.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		200.000	0	100.000	198.203,97	300.000,00	0
5403 Unterm Panroder Weg, Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		105.000	0	0	0,00	105.000,00	0
	2.01.02/5403.841821 Unterm Panroder Weg, Rüha, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		105.000	0	0	0,00	105.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		105.000	0	0	0,00	105.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-105.000	0	0	0,00	-105.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-105.000	0	0	0,00	-105.000,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
5404 Gewerbegebiet B54, Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			172.000	0	0	0,00	172.000,00	0
2.01.02/5404.841821		Gewerbegebiet B54, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.000	0	0	0,00	172.000,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			172.000	0	0	0,00	172.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-172.000	0	0	0,00	-172.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-172.000	0	0	0,00	-172.000,00	0
5501 Lerchesberg, Panrod								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			100.000	0	115.000	0,00	265.000,00	0
2.01.02/5501.822821		Lerchesberg Panrod, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	115.000	0,00	265.000,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			100.000	0	115.000	0,00	265.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	66.791,84	0,00	0
2.01.02/5501.841821		Lerchesberg, Panrod - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	66.791,84	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	66.791,84	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			100.000	0	115.000	-66.791,84	265.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			100.000	0	115.000	-66.791,84	265.000,00	0
5601 Volbertsberg, Daisbach								

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			70.000	0	70.000	0,00	140.000,00	0
2.01.02/5601.822821 Volbertsberg Daiba, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			70.000	0	70.000	0,00	140.000,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			70.000	0	70.000	0,00	140.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			70.000	0	70.000	0,00	140.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			70.000	0	70.000	0,00	140.000,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss	
Produkt	2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		560.621,00	516.161,00	44.460,00	560.621,00	534.820,00	25.801,00
Haushaltsjahr		583.213,00	585.842,00	-2.629,00	583.213,00	583.213,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		22.592,00	69.681,00	-47.089,00	22.592,00	48.393,00	-25.801,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	786,20
	2.01.03.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	100	100	186,20
	2.01.03.500700	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	0	0	600,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	82,61
	2.01.03.548850	Erstattung von Versicherungen	0	0	82,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	480	521,50
	2.01.03.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	480	521,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	580	1.390,31
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	357.500	383.010	376.133,46
	2.01.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	275.000	291.300	290.941,91
	2.01.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	58.000	64.100	59.250,52
	2.01.03.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.610	1.487,81
	2.01.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.000	26.000	24.453,22
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.482	92.232	115.049,39
	2.01.03.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	0,00
	2.01.03.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	1.500	1.500	178,23
	2.01.03.602001	Hilfsstoffe	250	250	131,49
	2.01.03.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.500	2.500	2.455,57
	2.01.03.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	106,63
	2.01.03.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	2.000	1.500	2.531,09
	2.01.03.605100	Strom	3.300	2.500	3.347,27
	2.01.03.605200	Gas	9.000	9.000	19.095,12
	2.01.03.605500	Treibstoffe	13.000	13.000	11.633,02
	2.01.03.605600	Wasser	150	150	0,00
	2.01.03.605702	Niederschlagwasser	0	0	497,12
	2.01.03.605703	Schmutzwasser	80	80	0,00
	2.01.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	250	0	401,99
	2.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.500	2.539,91
	2.01.03.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.800	1.800	2.526,92
	2.01.03.608100	Reinigungsmaterial	300	300	510,52
	2.01.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	3.417,95
	2.01.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.100	4.842,03
	2.01.03.616400	Instandhaltung von Kfz	12.000	12.000	25.800,06
	2.01.03.616600	Wartungskosten	600	600	481,96

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	2.01.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	3.942,59
	2.01.03.617300	Fremdreinigung	3.000	3.000	2.998,80
	2.01.03.671003	Leasing Kopiergeräte	580	580	560,64
	2.01.03.671006	Leasing Fahrzeuge	32.400	29.000	18.804,67
	2.01.03.673001	Gebühren	150	150	363,71
	2.01.03.673003	GEZ-Gebühren	72	72	70,60
	2.01.03.677103	Überprüfung E-Geräte	1.500	600	418,18
	2.01.03.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	0,00
	2.01.03.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	0	0	843,88
	2.01.03.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	50	82,11
	2.01.03.683200	Telefonkosten	750	750	669,05
	2.01.03.683201	Telefonkosten Handy	200	200	148,43
	2.01.03.685001	Reisekosten	0	0	26,60
	2.01.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	1.000	210,00
	2.01.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	791,84
	2.01.03.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	4.621,41
14	66	Abschreibungen	18.371	28.659	33.244,65
	2.01.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	6.667,75
	2.01.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.114	133	459,37
	2.01.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.097	2.403	21.749,06
	2.01.03.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	11.839	24.878	2.983,29
	2.01.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.321	1.245	1.385,18
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	457	2.277,66
	2.01.03.702002	Grundsteuer	0	0	1.865,66
	2.01.03.703001	Kfz-Steuer	460	457	412,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	477.813	504.358	526.705,16
20		Verwaltungsergebnis	-477.713	-503.778	-525.314,85
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-477.713	-503.778	-525.314,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	37.500,00
	2.01.03.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	37.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	109.919,25
	2.01.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	109.919,25
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-72.419,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-477.713	-503.778	-597.734,10

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		2.01	Innere Verwaltung		muss
Produkt		2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.113	560.041	551.870,09
	2.01.03.900100	ILV E Personaleinsatz Bauhof	454.448	431.376	470.733,02
	2.01.03.900200	ILV E Maschineneinsatz Bauhof	47.262	47.262	13.283,43
	2.01.03.900300	ILV E Fahrzeugeinsatz Bauhof	81.403	81.403	67.853,64
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.400	30.462	106.399,27
	2.01.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	100.000	25.000	101.364,74
	2.01.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	900	962	667,85
	2.01.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	4.500	4.500	4.366,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	477.713	529.579	445.470,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	25.801	-152.263,28

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		0	0	0	12.000,00	0,00	0
2.01.03/3001.822831	Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	12.000,00	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	12.000,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		21.000	0	10.000	4.848,96	50.500,00	0
2.01.03/1105.843831	Bauhof - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 € <i>Rüttelplatte + diverse Kleinmaschinen, Rasenmäher, Heckenschere ... Anbaumulcher und Drahtbürste Unkraut 2019: 13.500 € Arbeitskorb f. Radlader</i>		20.000	0	5.000	2.950,48	41.500,00	0
2.01.03/1105.843832	Bauhof - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1.000,00 €		1.000	0	5.000	1.898,48	9.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		21.000	0	10.000	4.848,96	50.500,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.000	0	-10.000	7.151,04	-50.500,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-21.000	0	-10.000	7.151,04	-50.500,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes						
<u>Teilfinanzzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1105 Bauhof								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			21.000	0	10.000	4.848,96	50.500,00	0
2.01.03/1105.843831 Bauhof - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 € <i>Rüttelplatte + diverse Kleinmaschinen, Rasenmäher, Heckenschere ... Anbaumulcher und Drahtbürste Unkraut 2019: 13.500 € Arbeitskorb f. Radlader</i>			20.000	0	5.000	2.950,48	41.500,00	0
2.01.03/1105.843832 Bauhof - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1.000,00 €			1.000	0	5.000	1.898,48	9.000,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			21.000	0	10.000	4.848,96	50.500,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-21.000	0	-10.000	-4.848,96	-50.500,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-21.000	0	-10.000	-4.848,96	-50.500,00	0
3001 Multicar								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	0	12.000,00	0,00	0
2.01.03/3001.822831 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €			0	0	0	12.000,00	0,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	12.000,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	12.000,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	12.000,00	0,00	0
3002 PFAU-Rexter 6500								

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
3004 Bokimobil								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
3005 Radlader-Minibagger								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
3006 Kommunaltraktor								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
3011 IVECO 2286								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.500,00	10.011,00	-7.511,00	0,00	10.011,00	-10.011,00
Haushaltsjahr	2.500,00	8.411,00	-5.911,00	0,00	8.411,00	-8.411,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.08	Sportförderung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.08.01	Sportförderung		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.800	5.900	5.215,11
	2.08.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	4.500	4.700	4.051,44
	2.08.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	900	900	813,83
	2.08.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	300	349,84
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511	511	360,47
	2.08.01.605702	Niederschlagwasser	361	361	360,47
	2.08.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	0,00
	2.08.01.673002	Müllgebühren	50	50	0,00
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	600	600	703,00
	2.08.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600	600	703,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.911	7.011	6.278,58
20		Verwaltungsergebnis	-6.911	-7.011	-6.278,58
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.911	-7.011	-6.278,58
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.911	-7.011	-6.278,58
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	3.000	0,00
	2.08.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	500	2.000	0,00
	2.08.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	500	500	0,00
	2.08.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	500	500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-3.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.411	-10.011	-6.278,58

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.08.01	Sportförderung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Abgänge von VG des FAV		2.500	0	2.500	2.500,00	8.000,00	0
2.08.01/9002.823868	Vereinsdarlehen - Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich		2.500	0	2.500	2.500,00	8.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		2.500	0	2.500	2.500,00	8.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		2.500	0	2.500	2.500,00	8.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		2.500	0	2.500	2.500,00	8.000,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.08.01	Sportförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
9002 Vereinsdarlehen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3 Abgänge von VG des FAV								
2.08.01/9002.823868		Vereinsdarlehen - Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	2.500	0	2.500	2.500,00	8.000,00	0
			2.500	0	2.500	2.500,00	8.000,00	0
4 Summe investive Einzahlungen								
			2.500	0	2.500	2.500,00	8.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen								
			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit								
			2.500	0	2.500	2.500,00	8.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
			2.500	0	2.500	2.500,00	8.000,00	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen, Vereine

Ziele

Erhaltung des Erholungsangebots und der Standortattraktivität, Förderung der Gesundheit,

Wirtschaftliche Auslastung

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	115.277,00	-112.277,00	3.000,00	171.664,00	-168.664,00
Haushaltsjahr	101.300,00	333.970,00	-232.670,00	1.300,00	127.317,00	-126.017,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	98.300,00	218.693,00	-120.393,00	-1.700,00	-44.347,00	42.647,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.08	Sportförderung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000,00
	2.08.02.500310	Umsatzentschädigung aus Nutzungsentschädigung	1.000	1.000	1.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	2.000	89,53
	2.08.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	2.000	89,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.300	3.000	1.089,53
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.200	17.000	15.759,92
	2.08.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	13.300	13.200	12.273,89
	2.08.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.700	2.700	2.442,44
	2.08.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	1.100	1.043,59
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.720	23.320	27.504,19
	2.08.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	0,00
	2.08.02.605100	Strom	1.400	1.300	1.384,47
	2.08.02.605310	Wärmelieferung	6.100	6.100	5.838,02
	2.08.02.605600	Wasser	600	800	456,11
	2.08.02.605702	Niederschlagwasser	50	50	47,00
	2.08.02.605703	Schmutzwasser	400	400	328,53
	2.08.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	4.770,59
	2.08.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	2.767,36
	2.08.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	600	800	72,80
	2.08.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	3.000	0,00
	2.08.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	3.632,61
	2.08.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	774,53
	2.08.02.617320	Sandreinigung	3.000	3.000	2.621,03
	2.08.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.350	1.350	1.271,12
	2.08.02.670010	Miete für Geräte und Maschinen	100	100	1.532,72
	2.08.02.673002	Müllgebühren	200	200	206,08
	2.08.02.677100	Überprüfung Kinderspielplätze	1.100	1.100	1.082,90
	2.08.02.677101	Sachverständigenprüfung	2.500	0	0,00
		<i>Standortsicherheitsprüfungen an Flutlichtmasten auf Sport- und Trainingsplätzen</i>			
	2.08.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	800	399,84
	2.08.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	320	320	318,48
14	66	Abschreibungen	29.305	64.345	12.170,48
	2.08.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	700	700	700,00
	2.08.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	20.895	57.228	4.228,46

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.08	Sportförderung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
<i>ab 2018 Abschreibungen:</i>					
<i>16.667,67 € Sportplatz Michelbach auf Eigenanteil 250 T € - Abschreibungszeitraum 15</i>					
<i>Jahre (neu)</i>					
<i>4.228,00 € Sportlerheim Michelbach</i>					
	2.08.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.710	6.229	6.884,80
	2.08.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	188	357,22
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	48,31
	2.08.02.702002	Grundsteuer	50	50	48,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.275	104.715	55.482,90
20		Verwaltungsergebnis	-68.975	-101.715	-54.393,37
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.042	2.042	2.041,67
	2.08.02.773002	Auflösung von Disagio Ansparraten	2.042	2.042	2.041,67
23		Finanzergebnis	-2.042	-2.042	-2.041,67
24		Ordentliches Ergebnis	-71.017	-103.757	-56.435,04
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.017	-103.757	-56.435,04
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	64.907	51.658,89
	2.08.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	45.000	40.907	43.740,47
	2.08.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	3.000	6.000	2.693,74
	2.08.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	7.000	18.000	5.224,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-64.907	-51.658,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.017	-168.664	-108.093,93

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		100.000	0	0	256.000,00	100.000,00	0
2.08.02/4103.820811	Sportplatz Keba - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		100.000	0	0	0,00	100.000,00	0
2.08.02/4203.820811	Sportplatz Miba - Einz. von Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	128.000,00	0,00	0
2.08.02/4203.820812	Sportplatz Miba - Einz. von Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	48.000,00	0,00	0
2.08.02/4203.820818	Sportplatz Miba - Einz. von Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	0	80.000,00	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		100.000	0	0	256.000,00	100.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		200.000	0	10.000	799.196,44	210.000,00	0
2.08.02/4103.842853	Sportplatz Keba - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		200.000	0	10.000	0,00	210.000,00	0
2.08.02/4203.842853	Sportplatz Miba - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	799.196,44	0,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		38.000	0	0	7.996,80	38.000,00	0
2.08.02/4203.843831	Sportplatz Miba - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	7.996,80	0,00	0
2.08.02/4402.843831	Spielplatz "Im Gansstück" - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		35.000	0	0	0,00	35.000,00	0
	<i>Ersatz für 18 Jahre altes Großspielgerät (Hölzer beginnen zu faulen)</i>							
2.08.02/4602.843831	Spielplatz "Volbertsberg" - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		3.000	0	0	0,00	3.000,00	0
	<i>Ersatz für verfaulte Holzschaukel, die bereits abgebaut ist.</i>							
9	Summe investive Auszahlungen		238.000	0	10.000	807.193,24	248.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-138.000	0	-10.000	-551.193,24	-148.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-138.000	0	-10.000	-551.193,24	-148.000,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss
Produkt	2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung							
1000 Schulturnhalle							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4003 Spielplatzpool							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4101 Spielplatz "Dorfplatz"							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss
Produkt	2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung							
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4102	Spielplatz "Hauser Feld"						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4103	Sportplatz Keba						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
1	Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	100.000	0	0	0,00	100.000,00	0
	2.08.02/4103.820811 Sportplatz Keba - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0,00	100.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen	100.000	0	0	0,00	100.000,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Baumaßnahmen	200.000	0	10.000	0,00	210.000,00	0
	2.08.02/4103.842853 Sportplatz Keba - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	10.000	0,00	210.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen	200.000	0	10.000	0,00	210.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-10.000	0,00	-110.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-100.000	0	-10.000	0,00	-110.000,00	0
4201	Spielplatz "Am Spielplatz"						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss
Produkt	2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4202 Spielplatz "Im Krautfeld"							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4203 Sportplatz Miba							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	256.000,00	0,00	0
	2.08.02/4203.820811 Sportplatz Miba - Einz. von Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	128.000,00	0,00	0
	2.08.02/4203.820812 Sportplatz Miba - Einz. von Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	48.000,00	0,00	0
	2.08.02/4203.820818 Sportplatz Miba - Einz. von Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	80.000,00	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	256.000,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen	0	0	0	799.196,44	0,00	0
	2.08.02/4203.842853 Sportplatz Miba - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	799.196,44	0,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	0	0	0	7.996,80	0,00	0
	2.08.02/4203.843831 Sportplatz Miba - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	7.996,80	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich		2.08	Sportförderung			Rechtsbindung: muss		
Produkt		2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	807.193,24	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-551.193,24	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-551.193,24	0,00	0
4301 Spielplatz Hausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
4401 Spielplatz "Am Bürgerhaus"								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
4402 Spielplatz "Im Gansstück"								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss
Produkt	2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV	35.000	0	0	0,00	35.000,00	0
	2.08.02/4402.843831 Spielplatz "Im Gansstück" - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 € <i>Ersatz für 18 Jahre altes Großspielgerät (Hölzer beginnen zu faulen)</i>	35.000	0	0	0,00	35.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen	35.000	0	0	0,00	35.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0,00	-35.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-35.000	0	0	0,00	-35.000,00	0
4404	Kiga-Spielplatz Rüha						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4501	Spielplatz Panrod						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.08	Sportförderung						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Bezeichnung								
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0	
4502 Sportplatz Panrod								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0	
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0	
4601 Spielplatz "Landesstraße"								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0	
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0	
4602 Spielplatz "Am Volbertsberg"								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		3.000	0	0	0,00	3.000,00	0	
2.08.02/4602.843831 Spielplatz "Volbertsberg" - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		3.000	0	0	0,00	3.000,00	0	

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
<i>Ersatz für verfaulte Holzschaukel, die bereits abgebaut ist.</i>								
9 Summe investive Auszahlungen			3.000	0	0	0,00	3.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Freibad

Auftrag

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen, Vereine

Ziele

Erhaltung des Erholungsangebots und der Standortattraktivität, Förderung der Gesundheit,

Wirtschaftliche Auslastung

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	54.500,00	314.202,00	-259.702,00	55.750,00	398.469,00	-342.719,00
Haushaltsjahr	57.840,00	335.927,00	-278.087,00	59.180,00	425.566,00	-366.386,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.340,00	21.725,00	-18.385,00	3.430,00	27.097,00	-23.667,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.340	50.000	54.836,57
	2.08.03.500200	Eintrittsgelder	53.000	50.000	53.782,89
	2.08.03.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.340	0	1.053,68
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	2.500,00
	2.08.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	2.500,00
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.340	1.250	1.287,62
	2.08.03.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	1.340	1.250	1.287,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.000	825,62
	2.08.03.530990	andere sonstige Nebenerlöse	1.000	2.000	825,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.180	55.750	59.449,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	157.000	129.500	130.857,90
	2.08.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	120.000	101.200	103.231,26
	2.08.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.000	20.500	20.192,03
	2.08.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.000	7.800	7.434,61
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.377	100.502	87.514,03
	2.08.03.600004	Mittel Wasseraufbereitung	8.500	8.500	8.075,42
	2.08.03.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	650	1.203,89
	2.08.03.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	500	500	257,50
	2.08.03.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	500	909,51
	2.08.03.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	200	863,67
	2.08.03.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	200	200	0,00
	2.08.03.605100	Strom	19.000	17.500	18.750,75
	2.08.03.605310	Wärmelieferung	17.000	22.000	14.186,42
	2.08.03.605500	Treibstoffe	200	200	102,09
	2.08.03.605600	Wasser	8.500	8.500	6.914,94
	2.08.03.605703	Schmutzwasser	6.500	7.000	5.531,42
	2.08.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.500	1.593,99
	2.08.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.500	1.822,59
	2.08.03.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	400	350	339,87
	2.08.03.608100	Reinigungsmaterial	650	1.000	617,40
	2.08.03.610003	Wasseruntersuchungen	600	600	469,80
	2.08.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	10.000	4.688,38
	2.08.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	7.000	4.989,89

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		<i>Schlauchdosierpumpe/TÜV Großrutsche/Wartung Solaranlage/Wartung Injektoren und 4x Chlorgasventile/ Chlorgasraum nach DIN 19606/Frequenzumrichter Reinwasserpumpe/pH-Pumpe/Chlorgasanlage</i>			
	2.08.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	650	452,42
	2.08.03.617300	Fremdreinigung	2.600	3.000	2.289,71
	2.08.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90	90	81,81
	2.08.03.670010	Miete für Geräte und Maschinen	4.500	4.500	4.550,57
	2.08.03.671001	Leasing	1.050	0	0,00
		<i>Kassensystem Schwimmbad</i>			
	2.08.03.671003	Leasing Kopiergeräte	480	490	471,13
	2.08.03.673001	Gebühren	120	120	110,40
	2.08.03.673002	Müllgebühren	0	0	45,00
	2.08.03.677103	Überprüfung E-Geräte	200	300	107,00
	2.08.03.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	180	0	163,35
	2.08.03.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	1.050,00
	2.08.03.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	0	0	14,64
	2.08.03.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	72	72	0,00
	2.08.03.683200	Telefonkosten	700	700	672,79
	2.08.03.685001	Reisekosten	250	0	2.623,60
	2.08.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	16,00
	2.08.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	0	3.173,33
	2.08.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	385	380	374,75
14	66	Abschreibungen	90.339	88.767	89.779,63
	2.08.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	68.198	68.198	68.146,27
	2.08.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.875	7.875	8.313,41
	2.08.03.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.686	2.780	2.780,28
	2.08.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.885	9.647	10.012,61
	2.08.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	695	267	527,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	344.716	318.769	308.151,56
20		Verwaltungsergebnis	-285.536	-263.019	-248.701,75
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-285.536	-263.019	-248.701,75
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-285.536	-263.019	-248.701,75
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.850	79.700	10.720,97

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	2.08.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		10.000	10.000	9.119,36
	2.08.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		350	350	180,92
	2.08.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		1.500	350	1.420,69
	2.08.03.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital		69.000	69.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-80.850	-79.700	-10.720,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-366.386	-342.719	-259.422,72

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	7.679,10	0,00	0
	2.08.03/2001.842853	Schwimmbad Becken, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.679,10	0,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		700	0	4.500	2.301,68	5.200,00	0
	2.08.03/2000.843831	Schwimmbad, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	4.500	1.805,88	4.500,00	0
	2.08.03/2000.843832	Schwimmbad, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	700	0	0	495,80	700,00	0
	<i>Erwerb Handrasenmäher</i>							
9	Summe investive Auszahlungen		700	0	4.500	9.980,78	5.200,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-700	0	-4.500	-9.980,78	-5.200,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-700	0	-4.500	-9.980,78	-5.200,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1002 Schwimmbad Funktionsräume								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
2000 Schwimmbad								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		700	0	4.500	2.301,68	5.200,00	0
2.08.03/2000.843831	Schwimmbad, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	4.500	1.805,88	4.500,00	0
2.08.03/2000.843832	Schwimmbad, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		700	0	0	495,80	700,00	0
	<i>Erwerb Handrasenmäher</i>							
9	Summe investive Auszahlungen		700	0	4.500	2.301,68	5.200,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-700	0	-4.500	-2.301,68	-5.200,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-700	0	-4.500	-2.301,68	-5.200,00	0
2001 Schwimmbad Becken								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.08	Sportförderung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	7.679,10	0,00	0
	2.08.03/2001.842853	Schwimmbad Becken, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.679,10	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	7.679,10	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-7.679,10	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-7.679,10	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, ROG, HPLG, HBO, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	127.211,00	226.025,00	-98.814,00	76.375,00	126.493,00	-50.118,00
Haushaltsjahr	170.836,00	382.625,00	-211.789,00	40.000,00	128.093,00	-88.093,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	43.625,00	156.600,00	-112.975,00	-36.375,00	1.600,00	-37.975,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	40.000	76.375	0,00
	2.09.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	375	0,00
		<i>Einzelberatung DE abgeschlossen</i>			
	2.09.01.541040	sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	76.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.000	76.375	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.350	30.650	31.383,65
	2.09.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	23.000	23.600	22.160,51
	2.09.01.630004	Versorgungsrücklage	350	250	0,00
	2.09.01.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	6.800	8.559,17
	2.09.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	663,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.616,80
	2.09.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	9.616,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.275	95.375	16.616,89
	2.09.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	92,00
	2.09.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	400	0	0,00
	2.09.01.616600	Wartungskosten	100	100	0,00
	2.09.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	122,80
	2.09.01.677109	Bebauungspläne	60.000	10.000	12.351,14
		<i>B-Plan "Unterm Panroder Weg Rückershausen" 35 T€</i>			
		<i>B-Plan Gewerbegebiet "Im Winkel Hausen" 25 T€</i>			
	2.09.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	81.000	0,00
		<i>40 T € integriertes Stadtentwicklungskonzept im Vorgriff auf das Förderprogramm zu Konversationsflächen ACO</i>			
	2.09.01.677901	Städtebauliche Beratung Rückershausen abgeschlossen	0	500	934,01
	2.09.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	52,00
	2.09.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.975	2.975	3.019,94
		<i>Beitrag "Verein Regionalentwicklung Taunus eV"</i>			
	2.09.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	45,00
14	66	Abschreibungen	468	468	468,19
	2.09.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	468	468	468,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.093	126.493	58.085,53

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement		extern	
Produktbereich	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
20		Verwaltungsergebnis	-88.093	-50.118	-58.085,53
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-88.093	-50.118	-58.085,53
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.093	-50.118	-58.085,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.093	-50.118	-58.085,53

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		130.000	0	50.000	118.547,00	180.000,00	0
2.09.01/5402.820811	Dorferneuerung Rüha - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		130.000	0	50.000	118.547,00	180.000,00	0
3	Abgänge von VG des FAV		836	0	836	836,50	4.180,00	0
2.09.01/9002.823868	Zinslose Darlehen - Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich		836	0	836	836,50	4.180,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		130.836	0	50.836	119.383,50	184.180,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		255.000	0	100.000	153.973,63	425.000,00	0
2.09.01/5402.842852	Dorferneuerung Rüha - Ausz. für Baumaßnahmen		225.000	0	100.000	153.973,63	325.000,00	0
2.09.01/5403.842850	Unterm Panroder Weg, Rüha, Ausz. für Baumaßnahmen		30.000	0	0	0,00	100.000,00	0
<i>2018: 30 T € Planungsleistungen/2019: 70 T € Erschließungsplanung</i>								
9	Summe investive Auszahlungen		255.000	0	100.000	153.973,63	425.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-124.164	0	-49.164	-34.590,13	-240.820,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-124.164	0	-49.164	-34.590,13	-240.820,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
5201 Krautfeld II, Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5402 Dorferneuerung, Rückershausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		130.000	0	50.000	118.547,00	180.000,00	0
	2.09.01/5402.820811 Dorferneuerung Rüha - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		130.000	0	50.000	118.547,00	180.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		130.000	0	50.000	118.547,00	180.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		225.000	0	100.000	153.973,63	325.000,00	0
	2.09.01/5402.842852 Dorferneuerung Rüha - Ausz. für Baumaßnahmen		225.000	0	100.000	153.973,63	325.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		225.000	0	100.000	153.973,63	325.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-95.000	0	-50.000	-35.426,63	-145.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-95.000	0	-50.000	-35.426,63	-145.000,00	0
5403 Unterm Panroder Weg, Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
6	Baumaßnahmen		30.000	0	0	0,00	100.000,00	0
	2.09.01/5403.842850	Unterm Panroder Weg, Rüha, Ausz. für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	100.000,00	0
		<i>2018: 30 T € Planungsleistungen/2019: 70 T € Erschließungsplanung</i>						
9	Summe investive Auszahlungen		30.000	0	0	0,00	100.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	0	0	0,00	-100.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-30.000	0	0	0,00	-100.000,00	0
5501 Lerchesberg, Panrod								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
8001 Lizenzen, Software								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
9002 Vereinsdarlehen								

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3	Abgänge von VG des FAV		836	0	836	836,50	4.180,00	0
2.09.01/9002.823868	Zinslose Darlehen - Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich		836	0	836	836,50	4.180,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		836	0	836	836,50	4.180,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		836	0	836	836,50	4.180,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		836	0	836	836,50	4.180,00	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Grillhütten/ -plätze

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.150,00	-8.150,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
Haushaltsjahr	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.650,00	1.650,00	0,00	-1.700,00	1.700,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.10.01	Denkmalschutz und Heimatpflege		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.000	7.700	7.845,97
	2.10.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	5.900	5.900	5.540,18
	2.10.01.630004	Versorgungsrücklage	100	100	0,00
	2.10.01.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	1.700	2.139,79
	2.10.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	166,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.404,20
	2.10.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.404,20
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	315,10
	2.10.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	300	300	199,24
	2.10.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	115,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.400	8.100	10.565,27
20		Verwaltungsergebnis	-6.400	-8.100	-10.565,27
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.400	-8.100	-10.565,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.400	-8.100	-10.565,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.400	-8.100	-10.565,27

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung			Rechtsbindung:	muss	
Produkt	2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		782.100,00	695.238,00	86.862,00	822.266,00	776.157,00	46.109,00
Haushaltsjahr		772.600,00	1.757.268,00	-984.668,00	812.657,00	756.043,00	56.614,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-9.500,00	1.062.030,00	-1.071.530,00	-9.609,00	-20.114,00	10.505,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	309,95
	2.11.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	600	600	309,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.500	778.500	770.802,97
	2.11.01.511100	Wassergebühren	742.000	742.000	760.289,13
		<i>Wasserverbrauch 2012: 240.474 m³</i>			
		<i>Wasserverbrauch 2013: 243.677 m³</i>			
		<i>Wasserverbrauch 2014: 240.565 m³</i>			
		<i>Wasserverbrauch 2015: 252.090 m³</i>			
		<i>Wasserverbrauch 2016: 248.862 m³</i>			
	2.11.01.511101	Wassergebühren Abrechnung des Vorjahres	15.000	24.000	-5.983,11
	2.11.01.511110	Bauwasser	500	500	265,52
	2.11.01.511180	Herstellung Wasserhausanschlüsse	5.000	5.000	3.226,89
	2.11.01.511185	Instandhaltung Wasserhausanschlüsse	5.000	5.000	13.004,54
	2.11.01.511195	Instandhaltung Leitungsnetz	2.000	2.000	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500	3.000	1.522,70
	2.11.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	841,20
	2.11.01.548850	Erstattung von Versicherungen	500	1.000	681,50
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	40.057	40.166	43.779,04
	2.11.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	15.495	15.995	15.493,89
	2.11.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich	500	0	500,00
	2.11.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	24.062	24.171	27.785,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	812.657	822.266	816.414,66
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	185.550	180.750	179.848,62
	2.11.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	144.000	140.500	140.054,18
	2.11.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.500	28.400	27.851,68
	2.11.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	50	50	47,66
	2.11.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.000	11.800	11.895,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.717	232.187	208.091,24
	2.11.01.600004	Mittel Wasseraufbereitung	2.500	2.000	3.880,78
	2.11.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	200	0,00
	2.11.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	500	500	521,87
	2.11.01.602001	Hilfsstoffe	100	100	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	2.11.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	802,96
	2.11.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
	2.11.01.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	1.000	200	454,49
	2.11.01.605100	Strom	90.000	93.000	85.087,33
	2.11.01.605500	Treibstoffe	3.000	3.000	2.692,68
	2.11.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.096,39
	2.11.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	3.500	3.982,13
	2.11.01.606510	Materialaufwand Wasserzähler	6.000	8.000	4.486,46
	2.11.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	600	600	646,11
	2.11.01.608100	Reinigungsmaterial	800	800	554,07
	2.11.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	5.000	5.000	7.241,50
	2.11.01.610003	Wasseruntersuchungen	6.500	12.000	6.633,94
		<i>Untersuchung Trinkwasser auf Isotope</i>			
	2.11.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.500	5.000	4.840,00
	2.11.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	20.000	7.288,88
	2.11.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.855,87
	2.11.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	1.795,82
	2.11.01.616510	Spülung Leitungsnetz	1.000	1.000	0,00
	2.11.01.616530	Instandhaltung Leitungsnetz	40.000	40.000	39.225,55
	2.11.01.616540	Instandhaltung/Unterhaltung Wasserhausanschlüsse	10.000	10.000	3.681,03
	2.11.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	150	150	0,00
	2.11.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	565	565	562,42
	2.11.01.671006	Leasing Fahrzeuge	5.330	5.050	4.657,92
	2.11.01.673001	Gebühren	200	200	236,04
	2.11.01.673003	GEZ-Gebühren	72	72	70,60
	2.11.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	300	7.509,05
		<i>Erstellung Erlaubnis Antrag für die Einleitung von einer Wasseraufbereitungsanlage in eine Vorflut</i>			
	2.11.01.677103	Überprüfung E-Geräte	450	450	45,00
	2.11.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.000	6.000	5.665,50
	2.11.01.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	1.000	1.000	5.233,50
	2.11.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
	2.11.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	984,39
	2.11.01.683100	Datenübertragungskosten	1.000	1.000	804,41
	2.11.01.683201	Telefonkosten Handy	850	800	825,56

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	2.11.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	40,76
	2.11.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	800	185,00
	2.11.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.453,03
	2.11.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.100	1.050,20
	2.11.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	145.775	150.919	156.898,74
	2.11.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	242	580	580,25
	2.11.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	141.523	146.590	151.889,58
	2.11.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.316	1.328	1.702,15
	2.11.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	377	0	0,00
	2.11.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.887	1.955	2.023,13
	2.11.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	430	466	703,63
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422	422	353,16
	2.11.01.702002	Grundsteuer	122	122	121,16
	2.11.01.703001	Kfz-Steuer	300	300	232,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	556.464	564.278	545.191,76
20		Verwaltungsergebnis	256.193	257.988	271.222,90
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	256.193	257.988	271.222,90
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	256.193	257.988	271.222,90
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.579	211.879	5.370,17
	2.11.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	5.000	7.000	4.529,33
	2.11.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	100	100	71,67
	2.11.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	800	100	769,17
	2.11.01.901400	ILV K Personal Verwaltung	70.000	70.000	0,00
	2.11.01.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital	107.684	118.684	0,00
	2.11.01.901900	ILV K SoPo Zuschüsse öff. Bereich	15.995	15.995	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-199.579	-211.879	-5.370,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.614	46.109	265.852,73

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	43.790,56	0,00	0
2.11.01/2008.820818	Wasserleitungsnetz, Einz. aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	40.621,11	0,00	0
2.11.01/6411.820818	Rathenaustraße Rüha, Einz. von Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	3.169,45	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	43.790,56	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		1.147.000	0	70.000	166.791,26	1.217.000,00	0
2.11.01/2005.842850	Wassergewinnungsanlagen, Ausz. für Baumaßnahmen <i>Filteranlage in Michelbach</i>		100.000	0	0	0,00	100.000,00	0
2.11.01/2005.842853	Wassergewinnungsanlagen, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen <i>Pumpensteuerung TB II+III Michelbach + Regenerierung TB III Michelbach / Schieberschächte</i>		40.000	0	30.000	4.334,21	70.000,00	0
2.11.01/2008.842852	Wasserleitungsnetz Aarbergen, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Teilstück WL Scheidertalstraße (rd. 300 M) bis Untig Mühl (rd. 110 M) zur Gewährleistung des Brandschutzes = Lückenschluß WL Scheidertalstraße und Zum Scheidertal 180 T€ sowie Wasserleitungserneuerungen in den OD Hausen-Rückershausen in Kooperation mit Hessen-Mobil (Fahrbahnerneuerungen) 800 T€</i>		980.000	0	0	138.812,63	980.000,00	0
2.11.01/5104.842852	Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	40.000	0,00	40.000,00	0
2.11.01/5201.842852	Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	23.644,42	0,00	0
2.11.01/5301.842852	Feldchen, Hausen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		27.000	0	0	0,00	27.000,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	6.401,02	0,00	0
2.11.01/8002.843831	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	6.401,02	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.147.000	0	70.000	173.192,28	1.217.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.147.000	0	-70.000	-129.401,72	-1.217.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.147.000	0	-70.000	-129.401,72	-1.217.000,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung			Rechtsbindung: muss		
Produkt		2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
2004 Wasserwerk Bonscheuer								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
2005 Wassergewinnungsanlagen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		140.000	0	30.000	4.334,21	170.000,00	0
	2.11.01/2005.842850	Wassergewinnungsanlagen, Ausz. für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000,00	0
	<i>Filteranlage in Michelbach</i>							
	2.11.01/2005.842853	Wassergewinnungsanlagen, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	30.000	4.334,21	70.000,00	0
	<i>Pumpensteuerung TB II+III Michelbach + Regenerierung TB III Michelbach / Schieberschächte</i>							
9	Summe investive Auszahlungen		140.000	0	30.000	4.334,21	170.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-140.000	0	-30.000	-4.334,21	-170.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-140.000	0	-30.000	-4.334,21	-170.000,00	0
2006 UV-Entkeimungsanlagen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
2007 Fernüberwachungsanlage								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
2008 Wasserleitungsnetz								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	40.621,11	0,00	0
2.11.01/2008.820818	Wasserleitungsnetz, Einz. aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	40.621,11	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	40.621,11	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		980.000	0	0	138.812,63	980.000,00	0
2.11.01/2008.842852	Wasserleitungsnetz Aarbergen, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		980.000	0	0	138.812,63	980.000,00	0
<i>Teilstück WL Scheidertalstraße (rd. 300 M) bis Untig Mühl (rd. 110 M) zur Gewährleistung des Brandschutzes = Lückenschluß WL Scheidertalstraße und Zum Scheidertal 180 T€ sowie</i>								

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
<i>Wasserleitungserneuerungen in den OD Hausen-Rückershausen in Kooperation mit Hessen-Mobil (Fahrbahnerneuerungen) 800 T€</i>								
9	Summe investive Auszahlungen		980.000	0	0	138.812,63	980.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-980.000	0	0	-98.191,52	-980.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-980.000	0	0	-98.191,52	-980.000,00	0
3001 Multicar								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
3002 PFAU-Rexter 6500								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5101 Hauser Feld, Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5104	Daisbacher Weg, Keba							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen		0	0	40.000	0,00	40.000,00	0
	2.11.01/5104.842852	Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	40.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	40.000	0,00	40.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-40.000	0,00	-40.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-40.000	0,00	-40.000,00	0
5201	Krautfeld II, Miba							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen		0	0	0	23.644,42	0,00	0
	2.11.01/5201.842852	Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	23.644,42	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	23.644,42	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-23.644,42	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-23.644,42	0,00	0
5301	Feldchen, Hausen							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Baumaßnahmen		27.000	0	0	0,00	27.000,00	0
	2.11.01/5301.842852 Feldchen, Hausen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		27.000	0	0	0,00	27.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		27.000	0	0	0,00	27.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-27.000	0	0	0,00	-27.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-27.000	0	0	0,00	-27.000,00	0
5501	Lerchesberg, Panrod							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
6109	Unter den Eichen, Keba							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
6411 K530-Rathenaustraße, Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	3.169,45	0,00	0
2.11.01/6411.820818	Rathenaustraße Rüha, Einz. von Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	3.169,45	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	3.169,45	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	3.169,45	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	3.169,45	0,00	0
8002 Andere Anlagen, BGA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	6.401,02	0,00	0
2.11.01/8002.843831	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	6.401,02	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	6.401,02	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-6.401,02	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-6.401,02	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung				Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		970.500,00	844.784,00	125.716,00	1.155.256,00	1.142.635,00	12.621,00
Haushaltsjahr		948.730,00	2.114.934,00	-1.166.204,00	1.128.688,00	1.128.733,00	-45,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-21.770,00	1.270.150,00	-1.291.920,00	-26.568,00	-13.902,00	-12.666,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.500	870.000	845.571,35
	2.11.02.511152	Gebühr Niederschlagwasser	274.000	274.000	273.059,60
	2.11.02.511153	Gebühr Schmutzwasser	574.000	574.000	578.697,61
	2.11.02.511154	Abrechnung Schmutzwasser VJ	8.500	18.000	-6.945,90
	2.11.02.511170	Herstellung Kanalhausanschlüsse	4.000	4.000	760,04
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	649,88
	2.11.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	649,88
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	179.958	184.756	208.494,62
	2.11.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	137.813	140.229	153.302,15
	2.11.02.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	42.145	44.527	55.192,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.040.958	1.055.256	1.054.715,85
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	179.600	200.600	179.576,31
	2.11.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	140.000	156.000	160.208,26
	2.11.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.000	33.000	33.593,88
	2.11.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.600	11.600	14.388,17
	2.11.02.648001	Rückstellung ATZ	0	0	-28.614,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.474	175.324	206.319,14
	2.11.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	200	38,35
	2.11.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	600	700	154,23
	2.11.02.601201	Sicherheitstechnische Ausrüstung	500	500	0,00
	2.11.02.602001	Hilfsstoffe	100	0	90,61
	2.11.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	3.680,21
	2.11.02.603002	Betriebsstoffe-Schlammwässerung	20.000	20.000	17.802,67
	2.11.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	3.000	2.002,49
	2.11.02.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	450	350	458,52
	2.11.02.605100	Strom	55.000	53.000	54.631,03
	2.11.02.605310	Wärmelieferung	6.500	6.000	6.433,47
	2.11.02.605500	Treibstoffe	2.200	2.200	1.824,38
	2.11.02.605600	Wasser	1.700	1.950	1.641,27
	2.11.02.605702	Niederschlagwasser	812	812	812,00
	2.11.02.605703	Schmutzwasser	1.200	1.400	1.095,10
	2.11.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.900	536,00
	2.11.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	2.300	2.200	2.285,04

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	2.11.02.608100	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	2.406,12
	2.11.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	266,40
	2.11.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	6.000	22.990,40
	2.11.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	1.324,50
	2.11.02.616310	MID-Überprüfung EKVO	0	0	7.696,61
	2.11.02.616400	Instandhaltung von Kfz	2.000	2.000	339,26
	2.11.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	500	1.858,12
	2.11.02.616510	Spülung Leitungsnetz	10.000	2.000	0,00
		<i>Räumung der RÜB's durch Spülen und Absaugen von Sand und Feststoffen</i>			
	2.11.02.616530	Instandhaltung Leitungsnetz	6.000	6.000	10.250,33
	2.11.02.616550	Instandhaltung/Unterhaltung Kanalhausanschlüsse	4.000	4.000	0,00
	2.11.02.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	6.000	6.000	4.432,86
	2.11.02.617110	Fremdentorgung Klärschlamm	30.000	28.000	37.240,25
	2.11.02.617300	Fremdreinigung	6.600	6.600	6.600,00
	2.11.02.670004	Mietvertrag Gas-/Sauerstoffabo	0	0	142,80
	2.11.02.671003	Leasing Kopiergeräte	570	570	560,64
	2.11.02.673003	GEZ-Gebühren	72	72	70,60
	2.11.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	5.000	6.902,00
	2.11.02.677103	Überprüfung E-Geräte	250	250	238,64
	2.11.02.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	0,00
	2.11.02.677106	Abwasseruntersuchungen Kläranlage (EKVO)	2.000	1.650	2.409,52
	2.11.02.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	1.000	600	1.174,00
	2.11.02.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
	2.11.02.682001	Porto und Versandkosten	1.000	750	1.171,42
	2.11.02.683100	Datenübertragungskosten	700	700	628,53
	2.11.02.683200	Telefonkosten	900	900	954,16
	2.11.02.683201	Telefonkosten Handy	50	50	30,00
	2.11.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	400	140,00
	2.11.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.900	1.851,88
	2.11.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	791,73
	2.11.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	370	370	363,00
14	66	Abschreibungen	336.799	337.851	339.757,86
	2.11.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	15.720	15.720	15.720,80

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	2.11.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	317.906	318.415	319.439,46
	2.11.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	362	467,22
	2.11.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.671	2.852	2.851,61
	2.11.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	409	409	408,73
	2.11.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	482,86
	2.11.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	93	93	387,18
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	12.000	12.000	11.151,70
	2.11.02.736310	Abwasserabgabe	12.000	12.000	11.151,70
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191	191	182,94
	2.11.02.702002	Grundsteuer	11	11	10,94
	2.11.02.703001	Kfz-Steuer	180	180	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	712.064	725.966	736.987,95
20		Verwaltungsergebnis	328.894	329.290	317.727,90
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	328.894	329.290	317.727,90
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	328.894	329.290	317.727,90
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.730	100.000	146.798,00
	2.11.02.900800	ILV E Straßenentwässerung	87.730	100.000	146.798,00
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.669	416.669	450,89
	2.11.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	500	500	408,39
	2.11.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	70	70	42,50
	2.11.02.901400	ILV K Personal Verwaltung	36.000	36.000	0,00
	2.11.02.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital	224.559	224.559	0,00
	2.11.02.901900	ILV K SoPo Zuschüsse öff. Bereich	155.540	155.540	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-328.939	-316.669	146.347,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45	12.621	464.075,01

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	1.107,16	0,00	0
2.11.02/6411.820818	Rathenaustraße Rüha, Einz. von Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	1.107,16	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	1.107,16	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		1.323.000	0	40.000	63.733,38	1.363.000,00	0
2.11.02/2009.842852	Sanierung Kanalhaltungen, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen <i>Sammler von der Röderstraße zur Palmbachstraße 40 T € sowie Kanalleitungserneuerungen in den OD Hausen-Rückershäusen in Kooperation mit Hessen-Mobil (Fahrbahnerneuerungen) 1.200 Mio €</i>		1.240.000	0	0	0,00	1.240.000,00	0
2.11.02/5104.842852	Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	40.000	0,00	40.000,00	0
2.11.02/5201.842852	Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	63.733,38	0,00	0
2.11.02/5301.842852	Feldchen, Hausen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		58.000	0	0	0,00	58.000,00	0
2.11.02/5502.842852	Neuroth Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen <i>Aussengebietsentwässerung</i>		25.000	0	0	0,00	25.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.323.000	0	40.000	63.733,38	1.363.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.323.000	0	-40.000	-62.626,22	-1.363.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.323.000	0	-40.000	-62.626,22	-1.363.000,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
2009 Sanierung Kanalhaltungen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		1.240.000	0	0	0,00	1.240.000,00	0
	2.11.02/2009.842852 Sanierung Kanalhaltungen, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		1.240.000	0	0	0,00	1.240.000,00	0
	<i>Sammler von der Röderstraße zur Palmbachstraße 40 T €</i>							
	<i>sowie</i>							
	<i>Kanalleitungserneuerungen in den OD Hausen-Rückershausen in Kooperation mit</i>							
	<i>Hessen-Mobil (Fahrbahnerneuerungen) 1.200 Mio €</i>							
9	Summe investive Auszahlungen		1.240.000	0	0	0,00	1.240.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.240.000	0	0	0,00	-1.240.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.240.000	0	0	0,00	-1.240.000,00	0
5101 Hauser Feld, Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5104 Daisbacher Weg, Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	40.000	0,00	40.000,00	0
	2.11.02/5104.842852	Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	40.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	40.000	0,00	40.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-40.000	0,00	-40.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-40.000	0,00	-40.000,00	0
5201 Krautfeld II, Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	63.733,38	0,00	0
	2.11.02/5201.842852	Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	63.733,38	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	63.733,38	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-63.733,38	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-63.733,38	0,00	0
5301 Feldchen, Hausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		58.000	0	0	0,00	58.000,00	0
	2.11.02/5301.842852	Feldchen, Hausen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.000	0	0	0,00	58.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		58.000	0	0	0,00	58.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-58.000	0	0	0,00	-58.000,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss
Produkt	2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung							
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-58.000	0	0	0,00	-58.000,00	0
5501 Lerchesberg, Panrod							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5502 Neuroth, Panrod							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6 Baumaßnahmen		25.000	0	0	0,00	25.000,00	0
2.11.02/5502.842852 Neuroth Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		25.000	0	0	0,00	25.000,00	0
Aussengebietsentwässerung							
9 Summe investive Auszahlungen		25.000	0	0	0,00	25.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-25.000	0	0	0,00	-25.000,00	0
6411 K530-Rathenaustraße, Rüha							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	1.107,16	0,00	0
2.11.02/6411.820818 Rathenaustraße Rüha, Einz. von Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	1.107,16	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	1.107,16	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.107,16	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	1.107,16	0,00	0
8001 Lizenzen, Software								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
8002 Andere Anlagen, BGA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

AbfG, Satzungsrecht

Zielgruppe

Besitzer von Abfällen

Ziele

ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen, beraten mit Vorrang auf Verwertung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.800,00	43.250,00	-13.450,00	29.800,00	43.250,00	-13.450,00
Haushaltsjahr	30.000,00	29.450,00	550,00	30.000,00	29.450,00	550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	-13.800,00	14.000,00	200,00	-13.800,00	14.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.11.03	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.200	3.616,00
	2.11.03.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.000	4.200	3.616,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.000	25.600	25.465,44
	2.11.03.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	26.000	24.000	25.465,44
	2.11.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.000	29.800	29.081,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.400	3.400	0,00
	2.11.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	2.600	2.600	0,00
	2.11.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	500	0,00
	2.11.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	300	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.850	6.126,85
	2.11.03.600006	Erwerb Zusatzmüllsäcke	4.000	4.200	4.913,00
	2.11.03.602001	Hilfsstoffe	100	150	28,43
	2.11.03.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	100	100	0,00
	2.11.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	200	200	20,71
	2.11.03.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000	1.000	605,31
	2.11.03.673002	Müllgebühren	500	200	559,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.300	9.250	6.126,85
20		Verwaltungsergebnis	20.700	20.550	22.954,59
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	20.700	20.550	22.954,59
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.700	20.550	22.954,59
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.150	34.000	4.816,41
	2.11.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	4.500	12.000	4.282,99
	2.11.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	50	2.000	1,75
	2.11.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	600	5.000	531,67
	2.11.03.901400	ILV K Personal Verwaltung	15.000	15.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.150	-34.000	-4.816,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550	-13.450	18.138,18

Doppischer Produktplan 2018

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	211.800,00	47.574,00	164.226,00	211.800,00	47.574,00	164.226,00
Haushaltsjahr	214.800,00	39.224,00	175.576,00	214.800,00	39.224,00	175.576,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	-8.350,00	11.350,00	3.000,00	-8.350,00	11.350,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.11.04	Energiemanagement		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.700	3.700	23.919,00
	2.11.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.700	3.700	23.919,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	205.000	205.000	196.427,44
	2.11.04.530910	Konzessionsabgaben	205.000	205.000	196.427,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	208.700	208.700	220.346,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	18.650	22.050	15.691,60
	2.11.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	5.100	5.100	0,00
	2.11.04.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	11.800	11.800	11.080,03
	2.11.04.630004	Versorgungsrücklage	150	150	0,00
	2.11.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.100	1.100	0,00
	2.11.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	0,00
	2.11.04.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	3.400	4.279,58
	2.11.04.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	331,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.808,40
	2.11.04.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	4.808,40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.574	25.524	2.473,17
	2.11.04.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	200	200	0,00
	2.11.04.602001	Hilfsstoffe	50	0	69,17
	2.11.04.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	300	300	0,00
	2.11.04.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	20.000	2.380,00
	<i>DSL: "Weisse Flecken"</i>				
	2.11.04.679023	Klimaschutz-Dienstleistung	0	5.000	0,00
	<i>endet 31.12.2017</i>				
	2.11.04.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	24	24	24,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.224	47.574	22.973,17
20		Verwaltungsergebnis	169.476	161.126	197.373,27
21	56,57	Finanzerträge	6.100	3.100	6.182,79
	2.11.04.573001	Bürgerschaftsprovisionen	6.100	3.100	6.182,79
23		Finanzergebnis	6.100	3.100	6.182,79
24		Ordentliches Ergebnis	175.576	164.226	203.556,06
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	175.576	164.226	203.556,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.11.04	Energiemanagement	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 HH - Ansatz 2017 JA - Ergebnis 2016
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.576 164.226 203.556,06

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern	
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen				Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		1.500,00	779.253,00	-777.753,00	140.254,00	741.303,00	-601.049,00
Haushaltsjahr		12.000,00	550.983,00	-538.983,00	153.989,00	710.792,00	-556.803,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		10.500,00	-228.270,00	238.770,00	13.735,00	-30.511,00	44.246,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge					
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	1.500	11.028,45
	2.12.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.000	1.500	11.028,45
		<i>darin enthalten 10 T € Kostenerstattung Triebweg</i>			
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	141.989	138.754	146.787,77
	2.12.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	122.341	132.754	134.429,53
	2.12.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich	10.422	0	0,00
	2.12.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	9.226	6.000	12.358,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	153.989	140.254	157.816,22
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	17.500	18.200	15.391,05
	2.12.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	13.500	13.900	11.931,31
	2.12.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.800	3.100	2.446,63
	2.12.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	1.200	1.013,11
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.753	304.553	250.556,20
	2.12.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	150	150	132,81
	2.12.01.602001	Hilfsstoffe	400	400	656,97
	2.12.01.605100	Strom	90.000	90.000	82.705,46
	2.12.01.605702	Niederschlagwasser	192	192	191,50
	2.12.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	17.000	17.000	25.141,96
	2.12.01.606501	Materialaufwand Infrastrukturvermögen - Ortsbeiräte	30.000	30.000	30.449,39
	2.12.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	37.500	37.500	37.004,33
	2.12.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	214,20
	2.12.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	75.000	100.000	55.118,29
		<i>darin enthalten 15 T€ Erneuerung Oberfläche Triebweg, Keba (Wasserführung) / Kostenübernahme Jagdgenossenschaft und Vereine 10 € (2.12.01.548800); 20 T € Wegebau: Flutgräben und Einläufe freilegen</i>			
	2.12.01.616520	Verkehrssicherungsarbeiten	5.000	5.000	2.062,67
	2.12.01.616600	Wartungskosten	3.000	1.200	0,00
		<i>Softwareerweiterung GSA ROSY</i>			
	2.12.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	2.100	614,06
	2.12.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11	11	728,99
	2.12.01.670010	Miete für Geräte und Maschinen	10.000	20.000	2.427,72
	2.12.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	500	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	2.12.01.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	0	0	12.459,30
	2.12.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	648,55
14	66	Abschreibungen	247.309	247.050	247.562,45
	2.12.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.355	1.355	1.355,82
	2.12.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	245.902	245.695	246.206,63
	2.12.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52	0	0,00
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	500	500	67,08
	2.12.01.710700	Allg. Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	500	500	67,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	537.062	570.303	513.576,78
20		Verwaltungsergebnis	-383.073	-430.049	-355.760,56
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-383.073	-430.049	-355.760,56
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-383.073	-430.049	-355.760,56
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.730	171.000	222.138,10
	2.12.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	70.000	55.000	65.624,30
	2.12.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	5.000	5.000	1.526,81
	2.12.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	11.000	11.000	8.188,99
	2.12.01.901800	ILV K Straßenentwässerung	87.730	100.000	146.798,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-173.730	-171.000	-222.138,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-556.803	-601.049	-577.898,66

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<u>Bezeichnung</u>								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	52.387,39	0,00	0
2.12.01/6411.820811	Rathenaustraße Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	52.387,39	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	52.387,39	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		22.500	0	0	0,00	22.500,00	0
2.12.01/2010.841821	Aartalbahntrasse, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		22.500	0	0	0,00	22.500,00	0
6	Baumaßnahmen		65.000	0	285.000	57.306,11	510.000,00	0
2.12.01/5104.842852	Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	20.000	0,00	20.000,00	0
2.12.01/5201.842852	Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	57.306,11	0,00	0
2.12.01/5301.842852	Feldchen Hausen - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		65.000	0	0	0,00	65.000,00	0
2.12.01/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	265.000	0,00	345.000,00	0
	<i>Endausbau Lerchesberg I</i>							
2.12.01/6126.842852	Friedhofstraße/Oberstraße, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	80.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		87.500	0	285.000	57.306,11	532.500,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-87.500	0	-285.000	-4.918,72	-532.500,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-87.500	0	-285.000	-4.918,72	-532.500,00	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
2010 Aartalbahntrasse								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		22.500	0	0	0,00	22.500,00	0
	2.12.01/2010.841821 Aartalbahntrasse, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		22.500	0	0	0,00	22.500,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		22.500	0	0	0,00	22.500,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.500	0	0	0,00	-22.500,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-22.500	0	0	0,00	-22.500,00	0
2201 Festerbachbrücke								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5101 Hauser Feld, Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern		
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen				Rechtsbindung:	muss	
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5104 Daisbacher Weg, Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	20.000	0,00	20.000,00	0
	2.12.01/5104.842852 Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	20.000	0,00	20.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	20.000	0,00	20.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-20.000	0,00	-20.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-20.000	0,00	-20.000,00	0
5201 Krautfeld II, Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	57.306,11	0,00	0
	2.12.01/5201.842852 Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	57.306,11	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	57.306,11	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-57.306,11	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-57.306,11	0,00	0
5301 Feldchen, Hausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
Bezeichnung								
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen		65.000	0	0	0,00	65.000,00	0	
2.12.01/5301.842852 Feldchen Hausen - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		65.000	0	0	0,00	65.000,00	0	
9 Summe investive Auszahlungen		65.000	0	0	0,00	65.000,00	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.000	0	0	0,00	-65.000,00	0	
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-65.000	0	0	0,00	-65.000,00	0	
5501 Lerchesberg, Panrod								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Baumaßnahmen		0	0	265.000	0,00	345.000,00	0	
2.12.01/5501.842852 Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Endausbau Lerchesberg I		0	0	265.000	0,00	345.000,00	0	
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	265.000	0,00	345.000,00	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-265.000	0,00	-345.000,00	0	
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-265.000	0,00	-345.000,00	0	
6001 Gehwege								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
6002 Straßenbau KIP 2016								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
6104 Friedhofstraße, Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
6126 Friedhofstraße/Oberstraße								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	80.000,00	0
	2.12.01/6126.842852	Friedhofstraße/Oberstraße, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	80.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	-80.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	-80.000,00	0
6304	Zum Wingert, Hausen							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
6411	K530-Rathenaustraße, Rüha							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	52.387,39	0,00	0
	2.12.01/6411.820811	Rathenaustraße Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	52.387,39	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	52.387,39	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	52.387,39	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	52.387,39	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
6413 Borngasse, Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
8002 Andere Anlagen, BGA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	74.620,00	-74.020,00	600,00	74.620,00	-74.020,00
Haushaltsjahr	600,00	67.620,00	-67.020,00	600,00	67.968,00	-67.368,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	-6.652,00	6.652,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	3.153,19
	2.12.02.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren für Salzsilo	600	600	3.153,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	600	3.153,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	3.000	2.902,58
	2.12.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	0	2.300	2.262,34
	2.12.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	500	456,81
	2.12.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	200	183,43
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.620	64.620	57.201,49
	2.12.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.000	1.000	1.008,37
	2.12.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	1.565,50
	2.12.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	0,00
	2.12.02.617310	Fremdvergabe Winterdienst Gehwege	14.600	14.600	14.600,00
	2.12.02.617315	Fremdvergabe Winterdienst Straßennetz	48.000	48.000	39.321,04
	2.12.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	691,84
	2.12.02.683201	Telefonkosten Handy	20	20	14,74
14	66	Abschreibungen	348	0	128,27
	2.12.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	348	0	128,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.968	67.620	60.232,34
20		Verwaltungsergebnis	-64.368	-67.020	-57.079,15
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-64.368	-67.020	-57.079,15
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.368	-67.020	-57.079,15
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	7.000	661,13
	2.12.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	1.000	5.000	496,13
	2.12.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	1.000	1.000	0,00
	2.12.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	1.000	1.000	165,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-7.000	-661,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.368	-74.020	-57.740,28

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	50.900,00	-35.900,00	456,00	16.400,00	-15.944,00
Haushaltsjahr	10.000,00	92.200,00	-82.200,00	456,00	42.700,00	-42.244,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	41.300,00	-46.300,00	0,00	26.300,00	-26.300,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	35.160,00
	2.13.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	35.160,00
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	456	456	456,47
	2.13.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	456	456	456,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	456	456	35.616,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.750	7.750	7.845,97
	2.13.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	5.600	5.900	5.540,18
	2.13.01.630004	Versorgungsrücklage	150	150	0,00
	2.13.01.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	1.700	2.139,79
	2.13.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	166,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.404,20
	2.13.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.404,20
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650	8.650	41.211,61
	2.13.01.602001	Hilfsstoffe	50	50	0,00
	2.13.01.606101	Ausgleichsflächenpflege-/bepflanzung	3.000	3.000	620,87
	2.13.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	36.000,00
	2.13.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	4.600	4.600	4.590,74
		<i>Beitrag Landschaftspflegeverband</i>			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.400	16.400	51.461,78
20		Verwaltungsergebnis	-13.944	-15.944	-15.845,31
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-13.944	-15.944	-15.845,31
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.944	-15.944	-15.845,31
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.300	0	27.086,56
	2.13.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	20.000	0	19.808,06
	2.13.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	300	0	207,83
	2.13.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	8.000	0	7.070,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.300	0	-27.086,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.244	-15.944	-42.931,87

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.01	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		10.000	0	15.000	0,00	25.000,00	0
	2.13.01/5001.822821	Grundvermögen - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Flurbereinigungsverfahren Michelbach</i>	10.000	0	15.000	0,00	25.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		10.000	0	15.000	0,00	25.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	0	5.000	4.561,20	25.000,00	0
	2.13.01/5001.841821	Grundvermögen - Ausz. für den Erwerb von Naturschutz-/Ausgleichsflächen	5.000	0	5.000	4.561,20	25.000,00	0
6	Baumaßnahmen		44.500	0	29.500	0,00	132.750,00	0
	2.13.01/5001.842853	Grundvermögen - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen <i>Flurbereinigungsverfahren Michelbach: Brückenbauwerk/Ingenieurleistungen</i>	44.500	0	29.500	0,00	132.750,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		49.500	0	34.500	4.561,20	157.750,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.500	0	-19.500	-4.561,20	-132.750,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-39.500	0	-19.500	-4.561,20	-132.750,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.01	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
4001 Grünanlagen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
5001 Grundvermögen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		10.000	0	15.000	0,00	25.000,00	0
	2.13.01/5001.822821 Grundvermögen - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	15.000	0,00	25.000,00	0
	<i>Flurbereinigungsverfahren Michelbach</i>							
4	Summe investive Einzahlungen		10.000	0	15.000	0,00	25.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	0	5.000	4.561,20	25.000,00	0
	2.13.01/5001.841821 Grundvermögen - Ausz. für den Erwerb von Naturschutz-/Ausgleichsflächen		5.000	0	5.000	4.561,20	25.000,00	0
6	Baumaßnahmen		44.500	0	29.500	0,00	132.750,00	0
	2.13.01/5001.842853 Grundvermögen - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		44.500	0	29.500	0,00	132.750,00	0
	<i>Flurbereinigungsverfahren Michelbach: Brückenbauwerk/Ingenieurleistungen</i>							
9	Summe investive Auszahlungen		49.500	0	34.500	4.561,20	157.750,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.500	0	-19.500	-4.561,20	-132.750,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-39.500	0	-19.500	-4.561,20	-132.750,00	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Park- und Grünanlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	164.650,00	-164.650,00	3.038,00	173.179,00	-170.141,00
Haushaltsjahr	0,00	177.270,00	-177.270,00	3.038,00	185.733,00	-182.695,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.620,00	-12.620,00	0,00	12.554,00	-12.554,00

Doppischer Produktplan 2018

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
Fachbereich 2 Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement extern					
Produktbereich 2.13 Natur- und Landschaftspflege Rechtsbindung: muss					
Produkt 2.13.02 Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen					
Ordentliche Erträge					
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	3.038	3.038	7.488,07
	2.13.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	3.038	3.038	7.488,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.038	3.038	7.488,07
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	14.600	14.900	12.867,78
	2.13.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	11.200	11.400	9.979,85
	2.13.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.400	2.500	2.037,68
	2.13.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.000	850,25
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.970	41.650	42.076,77
	2.13.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	100	100	0,00
	2.13.02.602001	Hilfsstoffe	200	200	63,67
	2.13.02.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	100	100	0,00
	2.13.02.605100	Strom	1.000	120	162,01
	2.13.02.605600	Wasser	240	0	0,00
	2.13.02.605703	Schmutzwasser	200	0	0,00
	2.13.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.500	1.500	2.350,10
	2.13.02.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	37.500	37.500	38.402,07
	2.13.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200	200	0,00
	2.13.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	400	400	38,91
	2.13.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	315,03
	2.13.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130	130	127,82
	2.13.02.670010	Miete für Geräte und Maschinen	300	300	321,30
	2.13.02.685001	Reisekosten	0	0	208,60
	2.13.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	87,26
14	66	Abschreibungen	8.463	8.529	17.843,98
	2.13.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	8.502,78
	2.13.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.640	7.706	7.707,01
	2.13.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	823	823	1.634,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.033	65.079	72.788,53
20		Verwaltungsergebnis	-62.995	-62.041	-65.300,46
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-62.995	-62.041	-65.300,46
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.995	-62.041	-65.300,46
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.700	108.100	60.127,84
	2.13.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	103.700	89.100	45.289,58
	2.13.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	1.000	10.000	572,41
	2.13.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	15.000	9.000	14.265,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-119.700	-108.100	-60.127,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-182.695	-170.141	-125.428,30

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Umwelt-, Natur- und Gewässerschutzplanungen

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	91.900,00	-91.900,00	0,00	91.900,00	-91.900,00
Haushaltsjahr	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-45.900,00	45.900,00	0,00	-45.900,00	45.900,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.13.03	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.000	13.900	12.976,03
	2.13.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	4.600	4.600	3.977,03
	2.13.03.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	5.900	5.900	5.540,18
	2.13.03.630004	Versorgungsrücklage	100	100	0,00
	2.13.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	1.000	815,52
	2.13.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	400	337,51
	2.13.03.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	1.900	2.139,79
	2.13.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	166,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.404,20
	2.13.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.404,20
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	21.000	856,80
	2.13.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	0,00
	2.13.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	20.000	856,80
		<i>Defizite nach Gewässerschauen</i>			
	2.13.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.000	34.900	16.237,03
20		Verwaltungsergebnis	-19.000	-34.900	-16.237,03
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-19.000	-34.900	-16.237,03
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-34.900	-16.237,03
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	57.000	22.160,00
	2.13.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	20.000	40.000	17.378,16
	2.13.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	1.000	5.000	216,50
	2.13.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	6.000	12.000	4.565,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-57.000	-22.160,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.000	-91.900	-38.397,03

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grabnutzungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen auch unter

Berücksichtigung historischer und kultureller Aspekte

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	139.760,00	214.338,00	-74.578,00	156.797,00	185.689,00	-28.892,00
Haushaltsjahr	112.260,00	150.158,00	-37.898,00	128.752,00	160.459,00	-31.707,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-27.500,00	-64.180,00	36.680,00	-28.045,00	-25.230,00	-2.815,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.992	97.037	60.758,72
	2.13.04.511300	Bestattungsgebühren	19.000	19.000	16.108,75
	2.13.04.511301	Gebühren Leichenhallen	6.500	9.000	6.066,00
	2.13.04.511302	Gebühren Aufstellung Grabmäler	2.000	2.000	1.541,02
	2.13.04.511303	Gebühren Grababräumung	8.000	8.000	7.102,00
	2.13.04.511310	Nutzungsgebühren Reihengräber	2.000	2.000	1.853,60
	2.13.04.511311	Nutzungsgebühren Urnenreihengräber	2.500	7.000	1.435,66
	2.13.04.511312	Nutzungsgebühren Kaufgräber	3.000	9.500	2.163,75
	2.13.04.511313	Nutzungsgebühren Urnenkaufgräber	2.000	3.000	652,50
	2.13.04.511314	Nutzungsgebühren Urnenwandzelle	7.000	20.000	6.027,54
	2.13.04.511315	Grabnutzungsgebühren (30Jahre)	16.492	17.037	17.430,64
	2.13.04.511316	Nutzungsgebühren anonyme Urnengräber	500	500	217,30
	2.13.04.511320	Umwandlung Reihengrab	0	0	159,96
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.400	1.400	1.829,33
	2.13.04.548001	Kostenerstattungen vom Bund	400	400	407,33
	2.13.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.422,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.392	98.437	62.588,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.620	17.950	17.780,96
	2.13.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	2.000	13.700	13.573,84
	2.13.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	2.800	2.740,64
	2.13.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	370	350	365,80
	2.13.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	250	1.100	1.100,68
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.930	17.730	25.601,52
	2.13.04.600005	Baumaterialien	1.000	1.000	77,25
	2.13.04.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	2.13.04.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	500	500	0,00
	2.13.04.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	300	300	681,60
	2.13.04.605100	Strom	900	600	894,82
	2.13.04.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	3.000	1.750,19
	2.13.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	139,78
	2.13.04.608100	Reinigungsmaterial	500	500	455,99
	2.13.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	2.500	5.197,56
		<i>incl. neues Tor FH Michelbach (alt oberer Teil)</i>			
	2.13.04.616110	Unterhaltung Naturdenkmal Linde (Friedhof Michelbach+Panrod)	500	500	809,20

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	2.13.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	537,14
	2.13.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	4.000	2.153,22
	2.13.04.617300	Fremdreinigung	80	80	41,37
	2.13.04.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.547,46
	2.13.04.670010	Miete für Geräte und Maschinen	300	300	224,91
	2.13.04.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.350	1.350	928,18
	2.13.04.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	9.600	0	9.619,65
	<i>Fremdvergabe Pflege FH Hausen und Rückerhausen</i>				
	2.13.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	400	355,00
	2.13.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	188,20
14	66	Abschreibungen	10.801	9.351	10.409,87
	2.13.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	10.478	9.028	9.522,73
	2.13.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	323	323	350,13
	2.13.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	537,01
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	4,50
	2.13.04.702002	Grundsteuer	5	5	4,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.356	45.036	53.796,85
20		Verwaltungsergebnis	28.036	53.401	8.791,20
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	28.036	53.401	8.791,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.036	53.401	8.791,20
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.360	58.360	0,00
	2.13.04.900100	ILV E Personaleinsatz Bauhof	58.360	58.360	0,00
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.103	140.653	107.563,64
	2.13.04.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	84.555	106.105	92.452,97
	2.13.04.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	6.000	7.000	5.095,94
	2.13.04.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	7.000	7.000	10.014,73
	2.13.04.901400	ILV K Personal Verwaltung	9.000	9.000	0,00
	2.13.04.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital	11.548	11.548	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.743	-82.293	-107.563,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.707	-28.892	-98.772,44

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	37.100	0,00	37.100,00	0
	2.13.04/7201.841821 Friedhof alt Miba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	27.400	0,00	27.400,00	0
	2.13.04/7301.841821 Friedhof Hausen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	9.700	0,00	9.700,00	0
6	Baumaßnahmen		0	150.000	0	30.998,66	150.000,00	0
	2.13.04/7101.842853 Friedhof Keba - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen <i>Trauerhalle Kettenbach VE 2018 (150 T €) z.L. 2019</i>		0	150.000	0	30.998,66	150.000,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		500	0	900	0,00	1.400,00	0
	2.13.04/7201.843832 Friedhof Miba Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	900	0,00	900,00	0
	2.13.04/7401.843832 Friedhof Rüha Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 € <i>neue Ruhebank</i>		500	0	0	0,00	500,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		500	150.000	38.000	30.998,66	188.500,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	-150.000	-38.000	-30.998,66	-188.500,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-500	-150.000	-38.000	-30.998,66	-188.500,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1504 Trauerhalle Panrod								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
7101 Friedhof Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	150.000	0	30.998,66	150.000,00	0
	2.13.04/7101.842853 Friedhof Keba - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	150.000	0	30.998,66	150.000,00	0
	<i>Trauerhalle Kettenbach VE 2018 (150 T €) z.L. 2019</i>							
9	Summe investive Auszahlungen		0	150.000	0	30.998,66	150.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-150.000	0	-30.998,66	-150.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	-150.000	0	-30.998,66	-150.000,00	0
7201 Friedhof alt Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	27.400	0,00	27.400,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
2.13.04/7201.841821	Friedhof alt Miba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	27.400	0,00	27.400,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	900	0,00	900,00	0
2.13.04/7201.843832	Friedhof Miba Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	900	0,00	900,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	28.300	0,00	28.300,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-28.300	0,00	-28.300,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-28.300	0,00	-28.300,00	0
7202 Friedhof neu Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
7301 Friedhof Hausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	9.700	0,00	9.700,00	0
2.13.04/7301.841821	Friedhof Hausen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	9.700	0,00	9.700,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	9.700	0,00	9.700,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-9.700	0,00	-9.700,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	-9.700	0,00	-9.700,00	0
7401 Friedhof Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			500	0	0	0,00	500,00	0
2.13.04/7401.843832 Friedhof Rüha Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 € <i>neue Ruhebank</i>			500	0	0	0,00	500,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			500	0	0	0,00	500,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-500	0	0	0,00	-500,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-500	0	0	0,00	-500,00	0
7501 Friedhof Panrod								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
7601 Friedhof Daisbach								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:		muss
Produkt	2.13.05	Förderung der Landwirtschaft				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.13.05	Förderung der Landwirtschaft		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	3.000	2.902,51
	2.13.05.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	0	2.300	2.262,33
	2.13.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	500	456,65
	2.13.05.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	200	183,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	3.000	2.902,51
20		Verwaltungsergebnis	0	-3.000	-2.902,51
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	-3.000	-2.902,51
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-2.902,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-2.902,51

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Umweltrecht

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
Haushaltsjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.14	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.14.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.000	7.700	7.845,90
	2.14.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	5.900	5.900	5.540,18
	2.14.01.630004	Versorgungsrücklage	100	100	0,00
	2.14.01.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	1.700	2.139,79
	2.14.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	165,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.404,20
	2.14.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.404,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.000	7.700	10.250,10
20		Verwaltungsergebnis	-6.000	-7.700	-10.250,10
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.000	-7.700	-10.250,10
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-7.700	-10.250,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-7.700	-10.250,10

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindlichen Mehrzweckeinrichtungen

Auftrag

§ 19 HGO, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien

Ziele

Wirtschaftliche Auslastung der Räume, Säle und Hallen

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter, Interessenten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.300,00	244.460,00	-220.160,00	32.172,00	320.154,00	-287.982,00
Haushaltsjahr	25.800,00	228.187,00	-202.387,00	34.353,00	301.258,00	-266.905,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	-16.273,00	17.773,00	2.181,00	-18.896,00	21.077,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.15.01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen Einrichtungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	16.098,00
	2.15.01.500310	Umsatzschädigung aus Nutzungsschädigung	200	200	201,99
	2.15.01.500320	Umsatzerlöse aus Pacht Kegelbahn <i>nur noch Pachtertrag Kegelbahn Rückershausen</i>	2.400	6.500	4.369,76
	2.15.01.500350	Umsatzerlöse aus Nebenkosten	7.700	3.600	11.526,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.750	11.300	15.310,22
	2.15.01.511100	Wassergebühren	770	0	777,50
	2.15.01.511153	Gebühr Schmutzwasser	580	0	582,50
	2.15.01.511500	Benutzungsgebühren BGH Kettenbach	3.000	2.500	3.035,50
	2.15.01.511510	Benutzungsgebühren DGH Michelbach	2.000	1.500	2.368,22
	2.15.01.511520	Benutzungsgebühren KiFe-Halle Michelbach	800	800	654,19
	2.15.01.511530	Benutzungsgebühren MZH Hausen	1.500	1.100	1.530,83
	2.15.01.511540	Benutzungsgebühren BGH Rückershausen	2.600	2.400	2.782,59
	2.15.01.511550	Benutzungsgebühren PBH Panrod	1.700	1.200	1.812,57
	2.15.01.511560	Benutzungsgebühren HdV Daisbach	1.800	1.800	1.766,32
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.700	1.753,39
	2.15.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	586,56
	2.15.01.548850	Erstattung von Versicherungen	0	0	1.166,83
	2.15.01.548860	Kostenerstattung von Vereinen <i>TuS Panrod: Sportplatzbewässerung</i>	1.500	2.100	0,00
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	7.203	7.872	7.871,57
	2.15.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	7.203	7.872	7.871,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.353	32.172	41.033,18
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	39.500	39.500	29.575,70
	2.15.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	28.900	28.900	22.126,22
	2.15.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.800	7.800	5.788,09
	2.15.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.800	2.800	1.661,39
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.375	179.900	268.169,64
	2.15.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	20,14
	2.15.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	1.500	6.500	527,11
	2.15.01.602001	Hilfsstoffe	0	0	12,15
	2.15.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	150	150	158,87
	2.15.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.15.01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen Einrichtungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	2.15.01.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	100	100	0,00
	2.15.01.605100	Strom	26.000	25.000	25.265,80
	2.15.01.605200	Gas	5.100	5.800	9.298,70
	2.15.01.605310	Wärmelieferung	50.000	53.000	49.727,19
	2.15.01.605600	Wasser	4.500	6.800	4.242,58
	2.15.01.605702	Niederschlagwasser	2.500	2.500	2.498,63
	2.15.01.605703	Schmutzwasser	3.400	3.400	3.320,25
	2.15.01.605800	Fettabscheiderleerung	1.000	1.000	748,89
	2.15.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.000	4.011,74
	2.15.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.500	3.298,97
	2.15.01.608100	Reinigungsmaterial	3.500	750	3.507,57
	2.15.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	11.000	12.500	97.703,46
	<i>HH-Jahr 2018:</i>				
	<i>darin enthalten Ausbesserung Aussenfassade Alte Schule Hausen,</i>				
	<i>1 neues Fenster mit Abdichtungsarbeiten Alte Schule Michelbach</i>				
	2.15.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	4.500	3.213,62
	2.15.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	7.587,21
	2.15.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	406,02
	2.15.01.617300	Fremdreinigung	35.000	30.000	36.909,62
	2.15.01.673002	Müllgebühren	2.000	2.000	1.668,48
	2.15.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	2.291,20
	2.15.01.677101	Sachverständigenprüfung	5.000	12.500	5.869,17
	2.15.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.200	1.200	700,00
	2.15.01.683201	Telefonkosten Handy	0	50	0,00
	2.15.01.685001	Reisekosten	575	0	571,18
	2.15.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.700	4.500	4.611,09
14	66	Abschreibungen	69.686	71.480	73.584,62
	2.15.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	57.380	57.380	57.380,00
	2.15.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	889	889	889,00
	2.15.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.215	12.415	14.197,62
	2.15.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	202	796	1.118,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312	260	105,55
	2.15.01.702002	Grundsteuer	312	260	105,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.873	291.140	371.435,51
20		Verwaltungsergebnis	-244.520	-258.968	-330.402,33
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.385	4.214	4.628,26

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern	
Produktbereich		2.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.15.01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen Einrichtungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	2.15.01.773002	Auflösung von Disagio Ansparraten	3.385	4.214	4.628,26
23		Finanzergebnis	-3.385	-4.214	-4.628,26
24		Ordentliches Ergebnis	-247.905	-263.182	-335.030,59
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-247.905	-263.182	-335.030,59
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	24.800	16.509,10
	2.15.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	16.000	20.000	14.724,86
	2.15.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	1.500	2.400	785,85
	2.15.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	1.500	2.400	998,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-24.800	-16.509,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.905	-287.982	-351.539,69

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.15.01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	500.000,00	0
	2.15.01/1401.842851	BGH Rüha - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000,00	0
	<i>HH-Jahr 2020: 500 T € BGH</i>							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	3.255,18	0,00	0
	2.15.01/1008.843831	BGH`s Allgemein, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	2.696,11	0,00	0
	2.15.01/1501.843832	PBH Panrod - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	559,07	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	3.255,18	500.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-3.255,18	-500.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-3.255,18	-500.000,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement					extern	
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.15.01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1008 BGH`s Allgemein								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	2.696,11	0,00	0
2.15.01/1008.843831	BGH`s Allgemein, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	2.696,11	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	2.696,11	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-2.696,11	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-2.696,11	0,00	0
1102 BGH Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1201 DGH Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.15.01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1301 MZH Hausen								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1401 BGH Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	500.000,00	0
	2.15.01/1401.842851	BGH Rüha - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000,00	0
	<i>HH-Jahr 2020: 500 T € BGH</i>							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	500.000,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	-500.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	-500.000,00	0
1402 Alte Schule Rüha								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.15.01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
1501 PBH Panrod								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	0	559,07	0,00	0
	2.15.01/1501.843832	PBH Panrod - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	559,07	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	559,07	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-559,07	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	-559,07	0,00	0
1601 HdV Daisbach								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.15.01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Gemeindegremien,

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Gemeindegremien

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.650,00	310.700,00	-299.050,00	11.650,00	310.905,00	-299.255,00
Haushaltsjahr	11.650,00	189.050,00	-177.400,00	11.650,00	188.850,00	-177.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-121.650,00	121.650,00	0,00	-122.055,00	122.055,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.01	Betreuung der Gemeindegremien		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
	3.01.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	100	100	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	550	550	529,20
	3.01.01.539200	Ert Eigenbet Wahll §6aHBeihVO	550	550	529,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	650	650	529,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	148.450	271.750	219.107,58
	3.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	36.000	43.400	41.735,99
	3.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	95.000	100.200	90.848,90
	3.01.01.630004	Versorgungsrücklage	3.600	3.600	0,00
	3.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.500	8.200	8.537,09
	3.01.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.350	3.350	3.096,29
	3.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.000	3.300	3.547,71
	3.01.01.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	109.700	59.095,12
	3.01.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	12.246,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	37.586,30
	3.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	37.586,30
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	38.300	40.813,91
	3.01.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	649,12
	3.01.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	300	300	207,77
	3.01.01.602001	Hilfsstoffe	100	100	100,11
	3.01.01.616600	Wartungskosten	6.000	6.000	5.800,06
	3.01.01.670009	Mietaufwand Tablet_PC Sitzungsdienst	6.700	6.200	7.563,45
	3.01.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	19.000	19.000	18.360,20
	3.01.01.678200	Versicherungen für ehrenamtlich Tätige	50	50	41,84
	3.01.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	2.532,61
	3.01.01.685001	Reisekosten	2.000	2.000	1.788,74
	3.01.01.686010	Aufwendungen Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500	1.500	1.273,85
	3.01.01.686020	Aufwendungen Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	1.000	1.000	950,00
	3.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	208,57
	3.01.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	300	1.020,51
	3.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	350	350	317,08
14	66	Abschreibungen	0	205	204,68
	3.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	205	204,68

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	187.250	310.255	297.712,47
20		Verwaltungsergebnis	-186.600	-309.605	-297.183,27
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-186.600	-309.605	-297.183,27
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-186.600	-309.605	-297.183,27
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	0,00
	3.01.01.900400	ILV E Personal Verwaltung	11.000	11.000	0,00
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	650	1.380,91
	3.01.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	1.500	600	1.282,58
	3.01.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	100	50	98,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.400	10.350	-1.380,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.200	-299.255	-298.564,18

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Organisationspläne, Bedarfsmeldung

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

Abteilung Allg. Verwaltung und externe Firmen/Lieferanten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.900,00	242.950,00	-216.050,00	15.900,00	215.919,00	-200.019,00
Haushaltsjahr	15.500,00	189.770,00	-174.270,00	15.500,00	195.951,00	-180.451,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.400,00	-53.180,00	41.780,00	-400,00	-19.968,00	19.568,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	900	283,50
	3.01.02.539200	Ert Eigenbet Wahll §6aHBeihVO	500	500	283,50
	3.01.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	400	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	900	283,50
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	103.900	111.000	106.180,65
	3.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	40.000	27.600	39.638,23
	3.01.02.626100	Ausbildungsentgelte für Azubis	25.000	26.000	0,00
	3.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	6.500	6.500	6.053,06
	3.01.02.630004	Versorgungsrücklage	1.700	1.600	0,00
	3.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.500	5.400	8.401,12
	3.01.02.640003	AG-Anteil Sozi Azubi	5.000	8.000	0,00
	3.01.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	12.000	12.000	10.294,89
	3.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.200	1.800	3.114,22
	3.01.02.647002	ZVK Azubi	2.000	3.200	0,00
	3.01.02.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	18.900	30.448,93
	3.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	8.230,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.461,30
	3.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	1.461,30
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.230	88.300	74.997,18
	3.01.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	3.000	3.507,48
	3.01.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	1.000	1.000	200,91
	3.01.02.602001	Hilfsstoffe	100	100	58,28
	3.01.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	3,85
	3.01.02.605100	Strom	5.500	6.400	5.289,80
	3.01.02.605310	Wärmelieferung	7.300	8.000	7.019,71
	3.01.02.605500	Treibstoffe	900	1.200	932,46
	3.01.02.605600	Wasser	280	280	262,38
	3.01.02.605702	Niederschlagwasser	680	600	669,50
	3.01.02.605703	Schmutzwasser	200	250	191,06
	3.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	18,09
	3.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	200	331,30
	3.01.02.608100	Reinigungsmaterial	400	250	809,64
	3.01.02.612001	Entwicklungs-Versuchs-Konstruktionsarbeiten d. Dritte	5.000	5.000	0,00
	3.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	250	3.013,19

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	3.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	56,58
	3.01.02.616400	Instandhaltung von Kfz	500	500	479,91
	3.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	135,78
	3.01.02.617300	Fremdreinigung	500	1.500	457,08
	3.01.02.670009	Mietaufwand Tablet_PC	0	700	0,00
	3.01.02.671006	Leasing Fahrzeuge	950	1.000	1.943,88
		<i>Batteriemiete E-Auto Renault Zoe (mtl. 79 €)</i>			
	3.01.02.673002	Müllgebühren	250	250	213,05
	3.01.02.673003	GEZ-Gebühren	450	450	418,08
	3.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	10.000	3.732,31
	3.01.02.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	4.250	4.200	4.181,16
	3.01.02.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	138,43
	3.01.02.682001	Porto und Versandkosten	0	4.000	920,06
		<i>Postalia s. Produkt 3.01.05</i>			
	3.01.02.683200	Telefonkosten	5.500	5.000	5.770,96
	3.01.02.684001	amtliche Bekanntmachungen	100	100	0,00
	3.01.02.685001	Reisekosten	1.000	1.000	2.576,25
	3.01.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	17,68
	3.01.02.686905	Geschenke Gemeindebedienstete	150	150	211,81
	3.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	228,50
	3.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	820	820	813,81
	3.01.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	524,12
	3.01.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	29.000	28.000	28.530,05
	3.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.350	1.350	1.340,03
14	66	Abschreibungen	6.181	2.379	2.875,03
	3.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	100,15
	3.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	411	411	411,75
	3.01.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.720	0	0,00
	3.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.050	1.968	2.363,13
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	8.500	8.100	8.086,13
	3.01.02.735500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	8.500	8.100	8.086,13
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	132,00
	3.01.02.703001	Kfz-Steuer	140	140	132,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	191.951	209.919	193.732,29

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
20		Verwaltungsergebnis	-191.451	-209.019	-193.448,79
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-191.451	-209.019	-193.448,79
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-191.451	-209.019	-193.448,79
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	0,00
	3.01.02.900400	ILV E Personal Verwaltung	15.000	15.000	0,00
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	6.000	2.964,46
	3.01.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	3.000	5.000	2.659,56
	3.01.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	500	500	135,74
	3.01.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	500	500	169,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.000	9.000	-2.964,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.451	-200.019	-196.413,25

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	11.000	0,00	11.000,00	0
	3.01.02/3013.820814	Renault Zoe - Einz. aus Investitionszuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	11.000	0,00	11.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	11.000	0,00	11.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		0	0	29.410	1.414,54	29.410,00	0
	3.01.02/3012.843831	Dacia´s - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	7.410	0,00	7.410,00	0
	3.01.02/3013.843831	Renault Zoe - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	22.000	0,00	22.000,00	0
	3.01.02/8002.843832	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	1.414,54	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	29.410	1.414,54	29.410,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-18.410	-1.414,54	-18.410,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	-18.410	-1.414,54	-18.410,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung			extern			
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
3012 Dacia`s								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	7.410	0,00	7.410,00	0
3.01.02/3012.843831 Dacia`s - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €			0	0	7.410	0,00	7.410,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	7.410	0,00	7.410,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-7.410	0,00	-7.410,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	-7.410	0,00	-7.410,00	0
3013								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1 Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	11.000	0,00	11.000,00	0
3.01.02/3013.820814 Renault Zoe - Einz. aus Investitionszuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich			0	0	11.000	0,00	11.000,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	11.000	0,00	11.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	22.000	0,00	22.000,00	0
3.01.02/3013.843831 Renault Zoe - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €			0	0	22.000	0,00	22.000,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	22.000	0,00	22.000,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-11.000	0,00	-11.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	-11.000	0,00	-11.000,00	0
8001 Lizenzen, Software								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern		
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
8002 Andere Anlagen, BGA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7 Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV			0	0	0	1.414,54	0,00	0
3.01.02/8002.843832		Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	1.414,54	0,00	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	1.414,54	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-1.414,54	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	-1.414,54	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung,

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.440,00	-20.440,00	0,00	20.540,00	-20.540,00
Haushaltsjahr	0,00	15.215,00	-15.215,00	0,00	15.215,00	-15.215,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.225,00	5.225,00	0,00	-5.325,00	5.325,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.03	Verwaltungssteuerung / -service		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.950	18.450	16.911,45
	3.01.03.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	12.500	13.100	12.106,11
	3.01.03.630004	Versorgungsrücklage	200	200	0,00
	3.01.03.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	4.900	4.740,47
	3.01.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	64,87
	3.01.03.659910	Geschenke Bedienstete	250	250	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.922,60
	3.01.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.922,60
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165	1.990	1.716,92
	3.01.03.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	550	500	842,45
	3.01.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40	40	38,25
	3.01.03.673001	Gebühren	25	0	0,00
	3.01.03.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	700	705,22
	3.01.03.685001	Reisekosten	150	150	0,00
	3.01.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0,00
	3.01.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	100	131,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.115	20.440	21.550,97
20		Verwaltungsergebnis	-15.115	-20.440	-21.550,97
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.115	-20.440	-21.550,97
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.115	-20.440	-21.550,97
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0,00
	3.01.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	100	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.215	-20.540	-21.550,97

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Vereine, Institutionen, Gewerbetreibende, Einwohner und Einwohnerinnen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	34.350,00	-34.350,00	0,00	34.350,00	-34.350,00
Haushaltsjahr	0,00	38.200,00	-38.200,00	0,00	38.200,00	-38.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.850,00	-3.850,00	0,00	3.850,00	-3.850,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	19.600	17.900	17.806,50
	3.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	15.100	13.800	13.802,19
	3.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.200	2.900	2.823,31
	3.01.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.300	1.200	1.181,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	16.450	16.829,78
	3.01.04.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	3.01.04.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	100	100	78,20
	3.01.04.684001	amtliche Bekanntmachungen	1.600	1.550	1.487,58
	3.01.04.684002	Inserate	1.000	500	2.221,25
	3.01.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.500	13.500	11.930,19
	3.01.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	0,00
	3.01.04.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	500	1.112,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.100	34.350	34.636,28
20		Verwaltungsergebnis	-37.100	-34.350	-34.636,28
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-37.100	-34.350	-34.636,28
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.100	-34.350	-34.636,28
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	735,06
	3.01.04.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	1.000	0	678,39
	3.01.04.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	100	0	56,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	0	-735,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.200	-34.350	-35.371,34

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsführung und der Gesamtverwaltung.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.850,00	74.200,00	-72.350,00	1.850,00	79.209,00	-77.359,00
Haushaltsjahr	1.850,00	127.200,00	-125.350,00	1.850,00	131.372,00	-129.522,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	53.000,00	-53.000,00	0,00	52.163,00	-52.163,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.05	Informations- und Kommunikationstechnologie		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	532,45
	3.01.05.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	532,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	532,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.600	9.100	8.455,74
	3.01.05.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	6.500	6.500	6.053,06
	3.01.05.630004	Versorgungsrücklage	100	100	0,00
	3.01.05.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	2.500	2.370,24
	3.01.05.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	32,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.600	1.461,30
	3.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.600	1.600	1.461,30
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.100	64.600	66.664,08
	3.01.05.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	2.000	2.000	186,12
	3.01.05.602001	Hilfsstoffe	1.000	1.000	0,00
	3.01.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.000	1.006,71
	3.01.05.616600	Wartungskosten	9.000	6.500	19.249,09
	3.01.05.671001	Leasing	0	7.500	0,00
	3.01.05.671002	Leasing DV-Anlage	10.000	10.000	5.483,52
	3.01.05.671003	Leasing Kopiergeräte	11.000	10.000	11.254,32
	3.01.05.671004	Miete Zeiterfassungssystem	8.500	8.000	8.496,95
	3.01.05.671005	Leasing Server	15.000	0	0,00
		<i>neue Serveranlage ab 2017</i>			
	3.01.05.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	40.000	1.000	3.851,14
		<i>Dokumentenmanagementsystem:</i>			
		<i>10 T € Prozessplattform/ 15 T € Schriftgutverwaltung/ 15 T € Archivierung</i>			
	3.01.05.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	64,80
	3.01.05.683100	Datenübertragungskosten	10.000	8.000	9.576,41
	3.01.05.683202	Kommunikationskosten	10.000	8.000	7.495,02
	3.01.05.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	2.572	3.409	3.408,58
	3.01.05.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.005	2.842	2.841,93
	3.01.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	567	567	566,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.872	78.709	79.989,70
20		Verwaltungsergebnis	-130.672	-78.509	-79.457,25

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.05	Informations- und Kommunikationstechnologie		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-130.672	-78.509	-79.457,25
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-130.672	-78.509	-79.457,25
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.650	1.650	0,00
	3.01.05.900600	ILV E Kopierernutzung	1.650	1.650	0,00
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
	3.01.05.901600	ILV K Kopierernutzung	500	500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.150	1.150	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.522	-77.359	-79.457,25

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.05	Informations- und Kommunikationstechnologie						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV			0	0	0	25,00	0,00	0
3.01.05.822832 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €			0	0	0	25,00	0,00	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	25,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	25,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	25,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.01.05	Informations- und Kommunikationstechnologie						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
8001 Lizenzen, Software								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.01.06	Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.000,00	148.550,00	-122.550,00	26.000,00	148.550,00	-122.550,00
Haushaltsjahr	26.000,00	352.850,00	-326.850,00	26.000,00	352.750,00	-326.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	204.300,00	-204.300,00	0,00	204.200,00	-204.200,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.06	Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	26.000	23.125,62
	3.01.06.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.000	26.000	23.125,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.000	26.000	23.125,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	304.650	101.450	36.615,97
	3.01.06.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	7.600	7.600	6.353,82
	3.01.06.620003	Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	60.000	65.000	0,00
	3.01.06.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	18.700	19.600	18.159,17
	3.01.06.630004	Versorgungsrücklage	200	200	0,00
	3.01.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	1.000	1.299,41
	3.01.06.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	400	528,06
	3.01.06.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	216.500	7.400	7.110,71
	3.01.06.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	97,32
	3.01.06.659100	Sonstige Personalaufwendungen	250	250	3.067,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.383,90
	3.01.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	4.383,90
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100	47.100	37.158,90
	3.01.06.672001	Lizenzen und Konzessionen	50	50	44,60
	3.01.06.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	9.000	14.000	8.749,59
	3.01.06.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	50	210,95
	3.01.06.685001	Reisekosten	2.500	1.500	1.034,60
	3.01.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.000	3.000	132,00
	3.01.06.688004	Aufwendungen für Ausbildungen	4.000	2.000	3.504,60
	3.01.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	26.000	26.000	23.482,56
	3.01.06.694001	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	500	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	352.750	148.550	78.158,77
20		Verwaltungsergebnis	-326.750	-122.550	-55.033,15
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-326.750	-122.550	-55.033,15
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-326.750	-122.550	-55.033,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.750	-122.550	-55.033,15

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung		extern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.01.06	Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		HH - Ansatz 2018 HH - Ansatz 2017 JA - Ergebnis
		Bezeichnung		2016

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.01.07	Finanzverwaltung und Controlling				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	73.800,00	-53.800,00	20.000,00	73.800,00	-53.800,00
Haushaltsjahr	20.000,00	77.550,00	-57.550,00	20.000,00	77.550,00	-57.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	3.750,00	-3.750,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.07	Finanzverwaltung und Controlling		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	60.800	60.100	50.888,14
	3.01.07.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	47.800	46.800	40.245,10
	3.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.000	9.200	7.233,29
	3.01.07.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.000	4.100	3.409,75
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.750	13.700	16.870,68
	3.01.07.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	19,25
	3.01.07.602001	Hilfsstoffe	100	100	2,65
	3.01.07.616600	Wartungskosten	12.500	12.500	12.296,40
	3.01.07.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.500	500	4.127,52
	3.01.07.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	250	283,25
	3.01.07.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	250	141,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.550	73.800	67.758,82
20		Verwaltungsergebnis	-77.550	-73.800	-67.758,82
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-77.550	-73.800	-67.758,82
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.550	-73.800	-67.758,82
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0,00
	3.01.07.900400	ILV E Personal Verwaltung	20.000	20.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.550	-53.800	-67.758,82

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Zwangswise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen

Auftrag

HGO, VerwVollstrG, ZVG, GemHVO-Doppik, GemKVO

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, andere Behörden und Institutionen

Ziele

Einziehung von offenen Forderungen

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.000,00	96.050,00	-79.050,00	17.000,00	96.050,00	-79.050,00
Haushaltsjahr	17.000,00	92.850,00	-75.850,00	17.000,00	92.850,00	-75.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	3.200,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckungswesen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	82.100	85.300	69.009,09
	3.01.08.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	63.000	66.300	53.506,28
	3.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.400	13.300	10.952,72
	3.01.08.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.700	5.700	4.550,09
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700	9.446,38
	3.01.08.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	233,14
	3.01.08.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	100	100	0,00
	3.01.08.602001	Hilfsstoffe	50	50	0,00
	3.01.08.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	10,00
	3.01.08.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	8.500	8.500	8.510,00
	3.01.08.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	600	600	450,06
	3.01.08.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	193,18
	3.01.08.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	0,00
	3.01.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.800	96.000	78.455,47
20		Verwaltungsergebnis	-92.800	-96.000	-78.455,47
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-92.800	-96.000	-78.455,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50	50	31,32
	3.01.08.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	50	50	31,32
27		Außerordentliches Ergebnis	-50	-50	-31,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-92.850	-96.050	-78.486,79
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	17.000	0,00
	3.01.08.900400	ILV E Personal Verwaltung	17.000	17.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.000	17.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.850	-79.050	-78.486,79

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	12.400,00	-7.400,00	5.000,00	12.400,00	-7.400,00
Haushaltsjahr	5.200,00	16.400,00	-11.200,00	5.200,00	16.400,00	-11.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	4.000,00	-3.800,00	200,00	4.000,00	-3.800,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.02.01	Gewerbe- und Gaststättenrecht		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.000	5.345,18
	3.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.200	5.000	5.345,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.200	5.000	5.345,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	10.800	10.600	10.455,76
	3.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	8.300	8.200	8.104,10
	3.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.800	1.700	1.662,04
	3.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	700	689,62
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	1.800	1.408,61
	3.02.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	3.02.01.616600	Wartungskosten	1.700	1.600	1.235,72
	3.02.01.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	3.600	0	0,00
		<i>Neuordnung Gewerbeprüfdienst im Rheingau-Taunus-Kreis (Beschluss Gem. Vertretung 31.08.2017)</i>			
	3.02.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	100	172,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.400	12.400	11.864,37
20		Verwaltungsergebnis	-11.200	-7.400	-6.519,19
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.200	-7.400	-6.519,19
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.200	-7.400	-6.519,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.200	-7.400	-6.519,19

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.850,00	34.780,00	-31.930,00	2.850,00	34.780,00	-31.930,00
Haushaltsjahr	2.950,00	34.230,00	-31.280,00	2.950,00	34.230,00	-31.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-550,00	650,00	100,00	-550,00	650,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen, Volksbildung, Vereine, Partnerschaften		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.000	2.366,80
	3.04.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100	0	0,00
	3.04.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.000	2.000	2.366,80
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	50	10.222,10
	3.04.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	50	10.222,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.150	2.050	12.588,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.200	14.000	14.629,35
	3.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	10.900	10.900	11.340,92
	3.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.300	2.200	2.318,72
	3.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	900	969,71
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.180	7.980	47.805,32
	3.04.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	700	700	3.251,79
	3.04.01.605100	Strom	100	100	153,62
	3.04.01.605702	Niederschlagwasser	80	80	76,98
	3.04.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	100	100	0,00
	3.04.01.617300	Fremdreinigung	50	50	48,00
	3.04.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250	250	150,00
	3.04.01.673002	Müllgebühren	100	100	69,12
	3.04.01.681003	Aufwendungen für Heimatjahrbücher	600	700	525,00
	3.04.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	59,52
	3.04.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.500	4.500	4.744,86
	3.04.01.686906	Fahr zur Aar	600	300	37.811,93
	3.04.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	914,50
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	3.000	3.000	2.150,00
	3.04.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	2.150,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.380	24.980	64.584,67
20		Verwaltungsergebnis	-23.230	-22.930	-51.995,77
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-23.230	-22.930	-51.995,77
25	59	Außerordentliche Erträge	800	800	8.750,00
	3.04.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	300	300	8.500,00
	3.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500	500	250,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung			extern	
Produktbereich	3.04	Kultur und Wissenschaft			Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen, Volksbildung, Vereine, Partnerschaften				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis		800	800	8.750,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-22.430	-22.130	-43.245,77
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.850	9.800	7.401,32
	3.04.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		7.000	7.000	6.662,41
	3.04.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		50	0	14,75
	3.04.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		1.000	2.000	724,16
	3.04.01.901600	ILV K Kopierernutzung		800	800	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-8.850	-9.800	-7.401,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-31.280	-31.930	-50.647,09

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Dienstanweisungen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	4.500,00	-4.300,00	200,00	4.626,00	-4.426,00
Haushaltsjahr	200,00	4.500,00	-4.300,00	200,00	4.626,00	-4.426,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		3.04	Kultur und Wissenschaft		muss
Produkt		3.04.02	Büchereien		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	179,00
	3.04.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	179,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	179,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.900	2.800	5.805,92
	3.04.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	2.200	2.200	5.148,12
	3.04.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	400	463,83
	3.04.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	200	193,97
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.700	1.150,08
	3.04.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
	3.04.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	1.000	1.000	1.150,08
	3.04.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
	3.04.02.616600	Wartungskosten	300	400	0,00
14	66	Abschreibungen	126	126	126,14
	3.04.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	126	126	126,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.626	4.626	7.082,14
20		Verwaltungsergebnis	-4.426	-4.426	-6.903,14
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.426	-4.426	-6.903,14
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.426	-4.426	-6.903,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.426	-4.426	-6.903,14

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	492.800,00	1.386.284,00	-893.484,00	506.122,00	1.373.794,00	-867.672,00
Haushaltsjahr	953.800,00	1.963.230,00	-1.009.430,00	667.122,00	1.742.227,00	-1.075.105,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	461.000,00	576.946,00	-115.946,00	161.000,00	368.433,00	-207.433,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.100	37.100	36.197,00
	3.06.01.500700	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	100	100	0,00
	3.06.01.506001	Essensgeldpauschale	37.000	37.000	36.197,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	145.000	146.283,00
	3.06.01.511200	Kindergartengebühren insgesamt	110.000	145.000	146.283,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	0	23,07
	3.06.01.548401	Kostenerstatt. hess.Kommunen für Kinder aus FSU/§ 28 HKJGB	12.000	0	0,00
	3.06.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	23,07
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	494.700	310.700	379.204,55
	3.06.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	260.000	250.000	260.890,00
	3.06.01.542102	Zuweisungen Bambini Programm	140.000	0	59.100,00
	3.06.01.542104	Zuschuss Offensive Kinderbetreuung	30.700	30.700	30.714,55
	3.06.01.542202	Zuweisungen für die Integration im Kindergarten Michelbach	45.000	15.000	21.375,00
	3.06.01.542203	Zuweisungen für die Integration im Kindergarten Rückershausen	15.000	15.000	7.125,00
	3.06.01.542205	Zuweisung Grundschule vom RTK	4.000	0	0,00
		<i>Neuer Fahrdienst "Vorlaufkinder" Grundschule</i>			
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.322	13.322	13.321,96
	3.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	13.322	13.322	13.321,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	667.122	506.122	575.029,58
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.270.710	987.410	977.184,42
	3.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	990.000	750.500	742.955,75
	3.06.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	12.500	13.100	12.106,10
	3.06.01.630004	Versorgungsrücklage	200	200	0,00
	3.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	190.000	153.500	151.799,41
	3.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.010	3.010	3.000,57
	3.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	75.000	62.200	62.517,29
	3.06.01.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	4.900	4.740,47
	3.06.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	64,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.922,60
	3.06.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.922,60
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.500	192.000	184.561,54
	3.06.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	800	1.251,07
	3.06.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.200	964,10

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	intern
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		soll
Produkt		3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	3.06.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	4.000	4.000	2.047,14
	3.06.01.602001	Mittagessen	37.000	37.000	32.138,50
	3.06.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	7.000	4.000	6.441,22
	3.06.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	250	85,04
	3.06.01.605100	Strom	6.000	5.900	5.664,89
	3.06.01.605200	Gas	8.000	1.000	-76,99
	<i>Kiga Rückershhausen</i>				
	3.06.01.605310	Wärmelieferung	18.000	16.000	17.424,12
	3.06.01.605410	Betriebskosten	1.000	1.000	266,40
	3.06.01.605600	Wasser	1.600	800	1.597,24
	3.06.01.605702	Niederschlagwasser	600	600	595,86
	3.06.01.605703	Schmutzwasser	1.200	600	1.190,63
	3.06.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	2.476,17
	3.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.000	2.416,99
	3.06.01.608100	Reinigungsmaterial	1.500	1.000	1.275,39
	3.06.01.610004	Energieabrechnung	100	100	84,73
	3.06.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.000	9.000	10.496,87
	3.06.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	11.000	6.562,61
	3.06.01.616600	Wartungskosten	1.000	800	715,57
	3.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	0,00
	3.06.01.617300	Fremdreinigung	45.000	38.900	45.233,65
	3.06.01.617320	Sandreinigung	1.000	1.000	1.049,58
	3.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.100	4.000	1.000,35
	3.06.01.671003	Leasing Kopiergeräte	1.700	1.700	1.681,92
	3.06.01.673001	Gebühren	300	300	13,00
	3.06.01.673002	Müllgebühren	1.400	1.200	1.356,73
	3.06.01.673003	GEZ-Gebühren	300	250	209,88
	3.06.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	2.118,20
	3.06.01.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	300	0	598,68
	3.06.01.679015	Fahrdienste	42.000	35.000	33.053,53
	<i>zusätzlich Fahrten zur "Vorlaufkinder" zur Grundschule Kettenbach (7 T € Rücklauf bei SK 542205)</i>				
	3.06.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	337,29
	3.06.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0,45
	3.06.01.683200	Telefonkosten	2.400	2.400	2.236,55
	3.06.01.685001	Reisekosten	300	300	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	intern	
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		soll	
Produkt		3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	3.06.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		250	250	29,99
	3.06.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		3.000	3.000	372,50
	3.06.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		1.700	1.650	1.651,69
14	66	Abschreibungen		49.317	46.110	46.535,37
	3.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		42.520	42.520	42.520,11
	3.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		5.913	2.102	2.102,05
	3.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		884	1.488	1.913,21
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.		100.700	40.700	37.214,55
	3.06.01.712820	Zuschuss Offensive Kinderbetreuung		30.700	30.700	30.714,55
	3.06.01.717203	Erstattungen aus Bambini-Programm/§ 28 HKJGB		10.000	10.000	6.500,00
	3.06.01.717204	Erstattungen "Freie Träger"/§28 HKJGB		10.000	0	0,00
	3.06.01.717205	Unterstützung "FSU" Aarbergen		50.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.638.227	1.266.220	1.248.418,48
20		Verwaltungsergebnis		-971.105	-760.098	-673.388,90
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-971.105	-760.098	-673.388,90
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	1.392,05
	3.06.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen		0	0	1.392,05
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	1.392,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-971.105	-760.098	-671.996,85
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.000	107.574	15.420,35
	3.06.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof		20.000	24.974	13.608,26
	3.06.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof		1.000	300	815,42
	3.06.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		1.000	300	996,67
	3.06.01.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital		82.000	82.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-104.000	-107.574	-15.420,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.075.105	-867.672	-687.417,20

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					intern	
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: soll	
Produkt	3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		100.000	0	0	0,00	100.000,00	0
	3.06.01/1103.820811	Kiga Keba, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0,00	100.000,00	0
2	Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV		200.000	0	0	0,00	200.000,00	0
	3.06.01/1403.822821	Kiga Rüha, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	0	0,00	200.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		300.000	0	0	0,00	300.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		268.500	0	57.000	0,00	325.500,00	0
	3.06.01/1103.842853	Kiga Keba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen <i>Umbau Hausmeisterhaus zum Kindergarten (bei ca. 100 T € Zuschuss)</i>	250.000	0	0	0,00	250.000,00	0
	3.06.01/1204.842853	Kiga Miba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen <i>Einbau äußerer Blitzschutz Kindergarten Michelbach</i>	18.500	0	57.000	0,00	75.500,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		1.720	0	1.600	251,03	3.320,00	0
	3.06.01/1103.843831	Kiga Keba, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	1.600	0,00	1.600,00	0
	3.06.01/1103.843832	Kiga Keba, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 € <i>zusätzlicher PC mit Einrichtungskosten</i>	1.000	0	0	251,03	1.000,00	0
	3.06.01/1204.843832	Kiga Miba, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 € <i>Sonnensegel</i>	720	0	0	0,00	720,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		270.220	0	58.600	251,03	328.820,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		29.780	0	-58.600	-251,03	-28.820,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		29.780	0	-58.600	-251,03	-28.820,00	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
1103 KiGa Keba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1	Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		100.000	0	0	0,00	100.000,00	0
3.06.01/1103.820811	Kiga Keba, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		100.000	0	0	0,00	100.000,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		100.000	0	0	0,00	100.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		250.000	0	0	0,00	250.000,00	0
3.06.01/1103.842853	Kiga Keba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen <i>Umbau Hausmeisterhaus zum Kindergarten (bei ca. 100 T € Zuschuss)</i>		250.000	0	0	0,00	250.000,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		1.000	0	1.600	251,03	2.600,00	0
3.06.01/1103.843831	Kiga Keba, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	1.600	0,00	1.600,00	0
3.06.01/1103.843832	Kiga Keba, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 € <i>zusätzlicher PC mit Einrichtungskosten</i>		1.000	0	0	251,03	1.000,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		251.000	0	1.600	251,03	252.600,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-151.000	0	-1.600	-251,03	-152.600,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-151.000	0	-1.600	-251,03	-152.600,00	0
1204 KiGa Miba								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6	Baumaßnahmen		18.500	0	57.000	0,00	75.500,00	0
3.06.01/1204.842853	Kiga Miba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen <i>Einbau äußerer Blitzschutz Kindergarten Michelbach</i>		18.500	0	57.000	0,00	75.500,00	0
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		720	0	0	0,00	720,00	0
3.06.01/1204.843832	Kiga Miba, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		720	0	0	0,00	720,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung				intern		
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		soll		
Produkt		3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung				2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
<i>Sonnensegel</i>									
9 Summe investive Auszahlungen				19.220	0	57.000	0,00	76.220,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-19.220	0	-57.000	0,00	-76.220,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit				-19.220	0	-57.000	0,00	-76.220,00	0
1403 KiGa Rüha									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2 Abgänge von VG des SAV und des immateriellen AV				200.000	0	0	0,00	200.000,00	0
3.06.01/1403.822821 Kiga Rüha, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				200.000	0	0	0,00	200.000,00	0
4 Summe investive Einzahlungen				200.000	0	0	0,00	200.000,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				200.000	0	0	0,00	200.000,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit				200.000	0	0	0,00	200.000,00	0
1503 KiGa Panrod									
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0,00	0,00	0
3003 Kindergartenbus									

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					intern	
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: soll	
Produkt	3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
8002 Andere Anlagen, BGA								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Junge Menschen in Aarbergen.

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.840,00	-7.840,00	0,00	7.840,00	-7.840,00
Haushaltsjahr	0,00	15.870,00	-15.870,00	0,00	15.870,00	-15.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.030,00	-8.030,00	0,00	8.030,00	-8.030,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.06.02	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.470	5.340	336,05
	3.06.02.605100	Strom	250	0	222,38
	3.06.02.605600	Wasser	30	30	0,00
	3.06.02.605702	Niederschlagwasser	90	130	61,83
	3.06.02.605703	Schmutzwasser	30	30	0,00
	3.06.02.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Veranstaltungen, Fahrten, Beratungsangebote für Kinder+Jugendliche; Aufwandsentschädigung für Jugendbetreuer, Honorare für Dozenten</i>	15.000	5.000	0,00
	3.06.02.673002	Müllgebühren	70	150	51,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.470	5.340	336,05
20		Verwaltungsergebnis	-15.470	-5.340	-336,05
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.470	-5.340	-336,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.470	-5.340	-336,05
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	2.500	60,63
	3.06.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	200	2.300	50,63
	3.06.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	100	100	0,00
	3.06.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	100	100	10,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-2.500	-60,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.870	-7.840	-396,68

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes

Auftrag

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

Zielgruppe

Pächter/Nutzer, Kunden/Kundinnen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	232.405,00	192.405,00	40.000,00	232.405,00	192.405,00	40.000,00
Haushaltsjahr	279.443,00	226.382,00	53.061,00	279.443,00	226.382,00	53.061,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	47.038,00	33.977,00	13.061,00	47.038,00	33.977,00	13.061,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.13.01	Gemeindewald		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.213	200.405	211.005,31
	3.13.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	232.013	180.105	190.859,86
	3.13.01.500410	Jagdpacht	18.600	18.800	18.589,99
	3.13.01.500420	Wildschadensentschädigung	1.600	1.500	1.555,46
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	3.230	7.000	0,00
	3.13.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.230	7.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	25.000	25.358,89
	3.13.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	24.000	25.000	25.358,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	279.443	232.405	236.364,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.800	10.800	10.455,76
	3.13.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	8.200	8.200	8.104,10
	3.13.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.800	1.800	1.662,04
	3.13.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	800	689,62
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.382	129.305	128.680,95
	3.13.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	930	468	1.259,42
	3.13.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	18.847	20.737	14.284,59
	3.13.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	137.255	96.350	107.005,17
	3.13.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	122,76
	3.13.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	800	1.200	700,00
	3.13.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	308,32
	3.13.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	6.000	10.000	5.000,69
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	49.700	50.800	48.308,78
	3.13.01.717100	sonstige Erstattungen an das Land	49.700	50.800	48.308,78
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.444,62
	3.13.01.702002	Grundsteuer	1.500	1.500	1.444,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	226.382	192.405	188.890,11
20		Verwaltungsergebnis	53.061	40.000	47.474,09
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	53.061	40.000	47.474,09
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.061	40.000	47.474,09
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10,13
	3.13.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	0	0	10,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10,13

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung			extern	
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.13.01	Gemeindewald				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung		HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		53.061	40.000	47.463,96

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Touristen, Erholungssuchende, heimisches Gewerbe

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	27.623,00	-26.623,00	3.466,00	30.146,00	-26.680,00
Haushaltsjahr	800,00	25.200,00	-24.400,00	3.266,00	27.721,00	-24.455,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	-2.423,00	2.223,00	-200,00	-2.425,00	2.225,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	550	1.381,29
	3.15.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	300	500	798,29
	3.15.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50	50	583,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	450	450	350,95
	3.15.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	400	400	350,95
	3.15.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	50	0,00
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.466	2.466	2.465,83
	3.15.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	0	2.466	-11.379,11
	3.15.01.546100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom nichtöffentlichen Bereich	2.466	0	13.844,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.266	3.466	4.198,07
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	11.500	11.200	11.702,74
	3.15.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	8.800	8.700	9.072,72
	3.15.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.900	1.800	1.854,67
	3.15.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	700	775,35
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	13.100	6.749,50
	3.15.01.600007	Erwerb Schlemmerblöcke	100	100	523,25
	3.15.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	800	0,00
	3.15.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	0	0	587,07
	3.15.01.605100	Strom	300	300	0,00
	3.15.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.000	5.000	1.888,63
	3.15.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	301,07
	3.15.01.670003	Mieten für Messestände	800	800	623,57
	3.15.01.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	500	500	6,00
	3.15.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	477,33
	3.15.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	900	900	256,93
	3.15.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.200	2.200	2.085,65
14	66	Abschreibungen	2.521	2.523	2.522,86
	3.15.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.466	2.466	2.465,83
	3.15.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55	57	57,03

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	extern	
Produktbereich		3.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss	
Produkt		3.15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.121	26.823	20.975,10
20		Verwaltungsergebnis	-23.855	-23.357	-16.777,03
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-23.855	-23.357	-16.777,03
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.855	-23.357	-16.777,03
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	3.323	147,75
	3.15.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	500	3.000	135,00
	3.15.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	50	0	5,25
	3.15.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	50	323	7,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-600	-3.323	-147,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.455	-26.680	-16.924,78

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.16.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.447.742,00	3.804.630,00	3.643.112,00	7.488.824,00	3.710.630,00	3.778.194,00
Haushaltsjahr	8.095.138,00	4.210.260,00	3.884.878,00	8.125.220,00	4.117.260,00	4.007.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	647.396,00	405.630,00	241.766,00	636.396,00	406.630,00	229.766,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	189,00
	3.16.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	189,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.806.600	5.131.500	4.766.670,46
	3.16.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.450.000	3.190.000	3.008.219,88
	3.16.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321.100	260.000	194.688,70
	3.16.01.555100	Grundsteuer A	34.500	27.500	27.082,59
	3.16.01.555200	Grundsteuer B	845.000	682.000	655.223,89
	3.16.01.555300	Gewerbsteuer	1.100.000	916.000	826.127,25
	3.16.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	30.000	30.000	28.787,80
	3.16.01.555920	Hundesteuer	26.000	26.000	26.540,35
6	547	Erträge aus Transferleistungen	206.000	206.000	203.495,32
	3.16.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	206.000	206.000	203.495,32
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	2.038.020	2.068.724	1.853.550,99
	3.16.01.540102	Schlüsselzuweisungen	2.038.020	2.068.724	1.769.550,99
	3.16.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	84.000,00
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	36.400	44.400	52.499,00
	3.16.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	36.400	44.400	52.499,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.087.220	7.450.824	6.876.404,77
Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	47.700	45.900	29.219,01
	3.16.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	37.000	34.900	22.801,95
	3.16.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.500	7.800	4.492,28
	3.16.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.200	3.200	1.924,78
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.750	467,06
	3.16.01.600008	Erwerb Hundesteuermarken	0	200	0,00
	3.16.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	38,16
	3.16.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	150	150	0,00
	3.16.01.602001	Hilfsstoffe	50	50	0,00
	3.16.01.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	500	500	0,00
	3.16.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
	3.16.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	428,90
	3.16.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	250	0,00
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	4.063.010	3.657.980	3.039.039,80

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
	3.16.01.735410	Kreisumlage	2.139.085	1.922.580	1.589.456,03
	3.16.01.735420	Schulumlage	1.735.550	1.559.900	1.306.496,37
	3.16.01.738010	Gewerbesteuerumlage	188.375	175.500	143.087,40
		<i>Gewerbesteuer-IST geteilt durch Hebesatz (360 %) x Gesamtvervielfältiger (68,5 %)</i>			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.112.260	3.705.630	3.068.725,87
20		Verwaltungsergebnis	3.974.960	3.745.194	3.807.678,90
21	56,57	Finanzerträge	5.000	5.000	10.058,00
	3.16.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	5.000	5.000	10.058,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	7.864,00
	3.16.01.779300	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	5.000	5.000	7.864,00
23		Finanzergebnis	0	0	2.194,00
24		Ordentliches Ergebnis	3.974.960	3.745.194	3.809.872,90
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.974.960	3.745.194	3.809.872,90
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	0,00
	3.16.01.900400	ILV E Personal Verwaltung	33.000	33.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.007.960	3.778.194	3.809.872,90

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.220.130,00	1.002.463,00	217.667,00	683.456,00	371.679,00	311.777,00
Haushaltsjahr	3.738.610,00	1.733.823,00	2.004.787,00	672.356,00	371.929,00	300.427,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.518.480,00	731.360,00	1.787.120,00	-11.100,00	250,00	-11.350,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	24.500	24.100	20.973,69
	3.16.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	19.200	18.800	16.589,72
	3.16.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.700	3.700	2.977,88
	3.16.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.600	1.600	1.406,09
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	100	261,94
	3.16.02.675002	Bankgebühren	250	100	261,94
14	66	Abschreibungen	5.679	5.679	5.677,89
	3.16.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.679	5.679	5.677,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.429	29.879	26.913,52
20		Verwaltungsergebnis	-30.429	-29.879	-26.913,52
21	56,57	Finanzerträge	6.030	6.130	4.279,29
	3.16.02.564001	Erträge aus anderen Beteiligungen	30	30	16,18
	3.16.02.571200	Zinsen von Sparkassen	0	100	0,00
	3.16.02.576100	Säumniszuschläge	3.000	3.000	1.219,41
	3.16.02.576200	Mahngebühren	3.000	3.000	3.043,70
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341.500	341.800	329.231,77
	3.16.02.771001	Bankzinsen	310.000	310.000	300.863,62
	3.16.02.772001	Kredit- und Überziehungsprovisionen	18.000	18.000	14.207,15
	3.16.02.776110	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 2009	13.500	13.800	14.161,00
23		Finanzergebnis	-335.470	-335.670	-324.952,48
24		Ordentliches Ergebnis	-365.899	-365.549	-351.866,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-365.899	-365.549	-351.866,00
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.326	677.326	0,00
	3.16.02.900500	ILV E Verzinsung Anlagekapital	494.791	505.791	0,00
	3.16.02.900900	ILV E SoPo Zuschüsse öff.Bereich	171.535	171.535	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	666.326	677.326	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.427	311.777	-351.866,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
12	Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begebung von Anleihen		3.066.254	0	536.674	841.965,00	5.833.493,00	0
	3.16.02/9000.826927 Kredite - Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Inv. bei Kreditinstitute		2.445.144	0	536.674	841.965,00	4.339.560,00	0
	3.16.02/9001.826927 Umschuldung - Aufnahme von Krediten für Inv. bei Kreditinstitute		621.110	0	0	0,00	1.493.933,00	0
13	Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen		1.367.573	0	636.463	589.377,08	5.384.746,00	0
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen		1.367.573	0	636.463	589.377,08	5.384.746,00	0
	3.16.02/9000.846921 Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Inv.krediten beim Land		30.453	0	30.453	32.369,16	140.763,00	0
	3.16.02/9000.846927 Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Inv.krediten bei Kreditinstituten		700.000	0	590.000	553.956,93	3.670.000,00	0
	3.16.02/9001.846927 Umschuldung - Tilgung von Inv.krediten bei Kreditinstituten		621.110	0	0	0,00	1.493.933,00	0
	3.16.02/9010.846921 SolInvProgramme - Ausz. aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land		16.010	0	16.010	3.050,99	80.050,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		1.698.681	0	-99.789	252.587,92	448.747,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					extern	
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
9000 Kredite								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
12	Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen		2.445.144	0	536.674	841.965,00	4.339.560,00	0
	3.16.02/9000.826927	Kredite - Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Inv. bei Kreditinstitute	2.445.144	0	536.674	841.965,00	4.339.560,00	0
13	Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen		730.453	0	620.453	586.326,09	3.810.763,00	0
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen		730.453	0	620.453	586.326,09	3.810.763,00	0
	3.16.02/9000.846921	Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Inv.krediten beim Land	30.453	0	30.453	32.369,16	140.763,00	0
	3.16.02/9000.846927	Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Inv.krediten bei Kreditinstituten	700.000	0	590.000	553.956,93	3.670.000,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		1.714.691	0	-83.779	255.638,91	528.797,00	0
9001 Umschuldung								
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
12	Kreditaufnahme (incl. Umschuldung) und Begehung von Anleihen		621.110	0	0	0,00	1.493.933,00	0
	3.16.02/9001.826927	Umschuldung - Aufnahme von Krediten für Inv. bei Kreditinstitute	621.110	0	0	0,00	1.493.933,00	0
13	Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen		621.110	0	0	0,00	1.493.933,00	0
14	davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen		621.110	0	0	0,00	1.493.933,00	0
	3.16.02/9001.846927	Umschuldung - Tilgung von Inv.krediten bei Kreditinstituten	621.110	0	0	0,00	1.493.933,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung		extern		
Produktbereich		3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung							
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
9005 Liquiditätskredite							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
9010 SolInvProgramme							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
13 Kredittilgung (incl. Umschuldung) und Anleihen		16.010	0	16.010	3.050,99	80.050,00	0
14 davon: Tilgung (incl. Umschuldung) von Krediten und Anleihen		16.010	0	16.010	3.050,99	80.050,00	0
3.16.02/9010.846921 SolInvProgramme - Ausz. aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land		16.010	0	16.010	3.050,99	80.050,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-16.010	0	-16.010	-3.050,99	-80.050,00	0

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.16.03	Abwicklung der Vorjahre				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
Haushaltsjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2018

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich		3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		muss
Produkt		3.16.03	Abwicklung der Vorjahre		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.200	4.100	4.011,06
	3.16.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	3.300	3.200	3.174,78
	3.16.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	600	600	566,73
	3.16.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	300	269,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.200	4.100	4.011,06
20		Verwaltungsergebnis	-4.200	-4.100	-4.011,06
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.200	-4.100	-4.011,06
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.100	-4.011,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.100	-4.011,06

Haushalt 2018

Deckungs- und Übertragungsregeln

1. Deckungsregeln (§ 20 GemHVO)

1.1 Ergebnishaushalt

Für die einzelnen Produktbereiche gelten folgende Deckungsregeln:

1.1.1 Allgemeine Regelungen

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

1.2 Investitionsplan

Im Investitionsplan sind gegenseitig deckungsfähig:

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

2.1 Übertragbarkeit

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

2 0 1 8 - HPL Verwaltungsentwurf
Aarbergen - Mittelfristige Finanzplanung Ergebnisplan
EURO

Währung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	342.200,00	396.848,00	396.848,00	393.848,00	393.848,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	2.356.837,00	2.310.842,00	2.316.340,00	2.321.780,00	2.321.357,00
3	548-549	Kostenerstattung und -umlagen 548 - 549	199.660,00	242.050,00	229.550,00	229.550,00	230.050,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52					
5	56	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 55	5.131.500,00	5.806.600,00	5.967.050,00	6.190.500,00	6.423.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547	714.000,00	446.000,00	212.000,00	219.000,00	223.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen 540 - 543	2.470.799,00	2.582.890,00	2.652.450,00	2.637.450,00	2.622.450,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 546 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	458.552,00	447.193,00	412.600,00	372.356,00	352.965,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53	259.630,00	246.750,00	246.750,00	246.750,00	246.750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.933.178,00	12.479.173,00	12.433.588,00	12.611.234,00	12.813.920,00
11		Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	3.236.920,00	3.544.470,00	3.589.330,00	3.686.710,00	3.742.960,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 644-646	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	2.675.683,00	2.755.190,00	2.511.140,00	2.483.110,00	2.465.540,00
14	66	Abschreibungen 66	1.145.082,00	1.093.243,00	1.058.850,00	1.012.601,00	978.718,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71	99.850,00	156.750,00	156.750,00	156.750,00	156.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.678.730,00	4.084.160,00	4.084.160,00	4.084.160,00	4.084.160,00
17	72	Transferaufwendungen 72	508.000,00	270.000,00	0	0	0
18	70,74,75	Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	5.300,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.351.165,00	11.909.898,00	11.406.315,00	11.427.816,00	11.432.613,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	582.013,00	569.275,00	1.027.273,00	1.183.418,00	1.381.307,00
21	56,57	Finanzerträge 56, 57	14.230,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen 77	353.056,00	351.927,00	350.598,00	350.298,00	349.998,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-338.826,00	-334.797,00	-333.468,00	-333.168,00	-332.868,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.947.408,00	12.496.303,00	12.450.718,00	12.628.364,00	12.831.050,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.704.221,00	12.261.825,00	11.756.913,00	11.778.114,00	11.782.611,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	243.187,00	234.478,00	693.805,00	850.250,00	1.048.439,00
27		Außerordentliche Erträge 59	50.800,00	50.800	50.800	50.800	50.800
28		Außerordentliche Aufwendungen 79	50,00	50	50	50	50
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	50.750,00	50.750	50.750	50.750	50.750
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	293.937,00	285.228,00	744.555,00	901.000,00	1.099.189,00
Nachrichtlich: Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

Aarbergen - Mittelfristige Finanzplanung direkt

EURO

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
1	2	3	5	4	4	4	4
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	342.200,00	396.848,00	396.848,00	393.848,00	393.848,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	2.339.800,00	2.293.000,00	2.316.340,00	2.321.780,00	2.321.357,00
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen 812	199.660,00	242.050,00	229.550,00	229.550,00	230.050,00
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen i	5.134.818,00	5.812.918,00	5.967.050,00	6.190.500,00	6.423.500,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen 815	714.000,00	446.000,00	212.000,00	219.000,00	223.000,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	2.470.799,00	2.582.890,00	2.652.450,00	2.637.450,00	2.622.450,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	14.230,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 8 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	260.430,00	247.550,00	246.750,00	246.750,00	246.750,00
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.475.937,00	12.038.386,00	12.038.118,00	12.256.008,00	12.478.085,00
10	830	Personalauszahlungen 830	3.236.870,00	3.544.970,00	3.589.330,00	3.686.710,00	3.742.960,00
11	831	Versorgungsauszahlungen 831					
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	2.675.683,00	2.755.190,00	2.511.140,00	2.483.110,00	2.465.540,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen 833	508.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834 sowie besondere Finanzauszahlungen	99.850,00	156.750,00	156.750,00	156.750,00	156.750,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	3.678.730,00	4.177.160,00	4.084.160,00	4.084.160,00	4.084.160,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	346.800,00	346.500,00	350.598,00	350.298,00	349.998,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, i die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.350,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.551.283,00	11.255.105,00	10.696.513,00	10.765.563,00	10.803.943,00
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		924.654,00	783.281,00	1.341.605,00	1.490.445,00	1.674.142,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820 sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000,00	550.000,00	170.000,00	0,00	100.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	545.000,00	1.215.940,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	3.336,00	3.336,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00

23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		633.336,00	1.769.276,00	231.836,00	11.836,00	111.836,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	222.100,00	359.500,00			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	821.500,00	3.323.000,00	818.250,00	517.500,00	467.500,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	126.410,00	531.920,00	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.170.010,00	4.214.420,00	818.250,00	517.500,00	467.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-536.674,00	-2.445.144,00	-586.414,00	-505.664,00	-355.664,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf		387.980,00	-1.661.863,00	755.191,00	984.781,00	1.318.478,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 82 Vorgängen für Investitionen	536.674,00	2.445.144,00	586.414,00	505.664,00	265.664,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 846 Vorgängen für Investitionen	636.463,00	746.463,00	802.629,00	832.629,00	872.629,00
		Auszahlungen für die Tilgung Liquiditätskredite "Hessenkasse"			150.000,00	150.000,00	150.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		-99.789,00	1.698.681,00	-366.215,00	-476.965,00	-756.965,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		288.191,00	36.818,00	388.976,00	507.816,00	561.513,00
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.079.767,82	-1.791.576,82	-1.754.758,82	-1.365.782,82	-857.966,82
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	288.191,00	36.818,00	388.976,00	507.816,00	561.513,00
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-1.791.576,82	-1.754.758,82	-1.365.782,82	-857.966,82	-296.453,82

FB/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	2017 TEUR	VE 2017	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	spätere Jahre
FB 1 1.02.06/	"Bürgerdienste" Brand- und Katastrophenschutz							
1104.842851	FGH Kettenbach	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0
1303.842851	Neubau FGH Hausen-Rückershausen	200,0	VE	0,0	0,0	0,0	0,0	0
3101.843831	STLF 20/25 FFW Kettenbach	0,0	VE	0,0	0,0	0,0	0,0	0
3201.843831	FZ FFW Miba, HLF 20	0,0	VE	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
3401.843831	HLF 20 FFW Hausen-Rückershausen	0,0	VE	0,0	450,0	0,0	0,0	0
3401.843831	GW/L Rückershausen	0,0	VE	0,0	0,0	350,0	0,0	0
8002.843832	Anschaffung Digitalmelder FFW 2017/Tragkraftspritze 2018	80,0	VE	0,0	20,0	0,0	0,0	0
	SUMME Teilhaushalt Fachbereich 1	280,0	VE	0,0	490,0	350,0	0,0	450,0
FB 2 2.01.02/	"Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement" Grundstücksmanagement+Liegenschaftskataster							
5001.841821	Erwerb von Grundstücken	10,0	VE	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5105.842850	Abriss Oberstraße	30,0	VE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5106.841821	Ankauf Anwesen Friedhofstraße+Abriss	170,0	VE	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
5403.841821	Unterm Panroder Weg, Rüha, Erwerb von Grundstücken	0,0	VE	0,0	123,0	0,0	0,0	0,0
5404.841821	Ankauf Flächen Gewerbegebiet Hausen-Rückershausen	0,0	VE	0,0	172,0	0,0	0,0	0,0
2.01.03/	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes							
1105.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	5,0	VE	0,0	20,0	13,5	1,5	1,5
1105.843832	Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 €	5,0	VE	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.08.02/	...Betrieb von Sport- und Spielstätten...							
4103.820811	Sportplatz Keba "Kleinfeld"	10,0	VE	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
4402.843831	Spielplatz "Im Gansstück" Großspielgerät	0,0	VE	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
4602.843831	Spielplatz Volbertsberg, Doppelschaukel	0,0	VE	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
2.08.03/	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades							
2000.843831	Anschaffung Registrierkasse Schwimmbad	4,5	VE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2000.843832	Schwimmbad, Handmäher	0,0	VE	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
2.09.01/	Planung und Entwicklung der Gemeinde							
5402.842852	DE Rüha, Baumaßnahmen	100,0	VE	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0
5403.842850	Unterm Panroder Weg, Planungs-/Baumaßnahmen	0,0	VE	0,0	30,0	70,0	0,0	0,0

FB/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	2017 TEUR	VE 2017	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	spätere Jahre
2.11.01/	Wasserversorgungsanlagen							
2000.842852	WL Ortsdurchfahrten OT Hausen-Rückershausen	0,0	VE 0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0
2005.842850	Wassergewinnungsanlagen, Baumaßnahmen	0,0	VE 0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0
2005.842853	Wassergewinnungsanlagen, Sonstige Baumaßnahmen	30,0	VE 0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0
2008.842852	Wasserleitungsnetz, Tiefbauarbeiten	0,0	VE 0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0
5104.842852	Wasserleitungsnetz, Erschließung Daisbacher Weg	40,0	VE 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
5301.842853	Wasserleitungsnetz, Feldchen	0,0	VE 0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0
2.11.02/	Abwasserentsorgungsanlagen							
2000.842852	Kanäle Ortsdurchfahrten OT Hausen-Rückershausen	0,0	VE 0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0
2009.842852	Sanierung Kanalhaltungen	0,0	VE 0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0
5104.842852	Abwasserleitungsnetz, Daisbacher Weg	40,0	VE 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
5301.842852	Abwasserleitungsnetz, Feldchen	0,0	VE 0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0
5502.842852	Neuroth Panrod - Außengebietsentwässerung	0,0	VE 0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0
2.12.01/	... Unterhaltung von Verkehrswegen...							
2010.841821	Ankauf Aartalbahntrasse	0,0	VE 0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0
5104.842852	Straßenbau, Erschließung Daisbacher Weg	20,0	VE 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
6126.842852	Friedhof-/Oberstraße, Tiefbaumaßnahmen	0,0	VE 0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0
5301.842852	Straßenbau Feldchen	0,0	VE 0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0
5501.842852	Straßenbau, Erschließung Lerchesberg I	265,0	VE 0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0
2.13.01/	Natur- und Landschaftspflege							
5001.841821	Erwerb Naturschutz-/Ausgleichsflächen	5,0	VE 0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0
5001.842853	Sonstige Baumaßnahmen/Flurbereinigung	29,5	VE 0,0	44,5	58,7	0,0	0,0	0
2.13.04/	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen							
7101.842853	Friedhof Kettenbach, Trauerhalle	0,0	VE 0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0
7201.841821	Friedhof Michelbach, Urnenwände	27,4	VE 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
7201.843832	Friedhof Michelbach, Historische Bank	0,9	VE 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
7301.841821	Friedhof Hausen, Urnenwand	9,7	VE 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
7401.843832	Friedhof Rückershausen, Bank	0,0	VE 0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0
2.15.01/	Gemeinschaftshäuser							
1401.842851	Schlussanierung BGH Rückershausen	0,0	VE 0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0
	SUMME Teilhaushalt Fachbereich 2	802,0	VE 0,0	3.472,2	468,2	500,0	17,5	0
FB 3	"Verwaltungssteuerung"							

FB/Prod.	Bezeichnung der	2017	VE	2018	2019	2020	2021	spätere
Inv.-Nr.	Vorhaben	TEUR	2017	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahre
3.01.02/	Einrichtung für die gesamte Verwaltung							
3012.843831	Dacia´s - Übernahme für Verwaltung	7,4	VE 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
3013.843831	Renault Zoe - Anschaffung für Verwaltung	22,0	VE 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

FB/Prod. Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	2017 TEUR	VE 2017	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	spätere Jahre
3.06.01/	Tageseinrichtungen für Kinder							
1103.843831	Babyschaukel Kindergarten Kettenbach	1,6	VE 0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0
1103.842853	Umbau Wohnhaus - zwecks Kindergartennutzung	0,0	VE 250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0
1204.842853	Großspielgeräte Kindergarten Michelbach/Sonnensegel	57,0	VE 0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0
	SUMME Teilhaushalt Fachbereich 3	88,0	VE 250,0	252,2	0,0	0,0	0,0	0
	SUMME DER INVESTITIONEN (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.170,0	VE 250,0	4.214,4	818,2	517,5	467,5	0

	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</u>							
TH 3.16.02	Teilhaushalt "Allgemeine Finanzwirtschaft"							
3.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	Tilgung von Krediten	636,4	entfällt	746,4	802,6	832,6	872,6	
	Tilgung von Liquiditätskrediten "Hessenkasse"	0,0	entfällt	0,0	150,0	150,0	150,0	
	Umschuldung von Krediten	0,0	entfällt	621,1	0,0	478,6	394,2	
	Summe	636,4	entfällt	1.367,5	952,6	1.461,2	1.416,8	
	+ Summe Investitionen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.170,0	entfällt	4.214,4	1.107,1	500,0	467,5	
	SUMME AUSZAHLUNGEN (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	1.806,4	entfällt	5.581,9	2.059,7	1.961,2	1.884,3	

FINANZIERUNG DER INVESTITIONEN 2017 BIS 2021
(Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Produkt	Bezeichnung der Einzahlungsarten	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	spätere Jahre
	Rückzahlung von Krediten	3,4	3,4	1,8	1,8	1,8	
	Tilgung von gewährten Darlehen	3,4	3,4	1,8	1,8	1,8	
	Vermögensveräußerungen	545,0	1.215,9	60,0	10,0	10,0	
1.02.06	Veräußerung TLF 16/26 FF Keba	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.06	Veräußerung KLF FF Rüha	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse allgemein	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse Daisb.Weg	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse Krautfeld II	150,0	50,0	0,0	0,0	0,0	
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse Feldchen	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	
2.01.02	Gewerbegebiet Hausen/Rückershausen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse Lerchesberg I	115,0	100,0	50,0	0,0	0,0	
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse Volbertsberg	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	
2.01.02	Grundstücksverkaufserlöse Oberstr./Friedhofstr.	0,0	308,9	0,0	0,0	0,0	
2.13.01	Grundstücksverkaufserlöse Flurbereinigung	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	
3.06.01	Veräußerung Kiga-Gebäude Rückershausen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	
	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Zuweisungen und Zuschüsse	85,0	450,0	170,0	0,0	100,0	
	davon:						
1.02.06	Zuschuss FZ FFW Miba, HLF 20	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
1.02.06	Zuschuss STLF 20/25 FFW Keba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.06	Zuschuss HLF 20 FFW Hausen-Rüha	0,0	220,0	170,0	0,0	0,0	
1.02.06	Zuschuss GW/L Rüha	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.06	Zuschuss Anschaffung Digitalfunk	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.08.02	Zuweisungen Sportplatz Keba	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
2.08.02	Zuweisungen Sportplatzbau Miba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.09.01	Zuweisungen DE Rüha	50,0	130,0	0,0	0,0	0,0	
3.01.02	Zuweisung E-Auto Renault Zoe	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		633,4	1.460,4	231,8	11,8	111,8	
EINZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Brutto-Kreditbedarf)		536,6	3.066,2	146,8	617,9	902,2	
davon:							
3.16.02	a) Kredite Hessischer Investitionsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.16.02	b) Kredite vom Kreditmarkt	536,6	2.445,1	146,8	139,3	508,0	
3.16.02	c) Umschuldung von Krediten	0,0	621,1	0,0	478,6	394,2	
EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONS- U. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		1.170,0	4.526,6	378,6	629,7	1.014,0	

Gesamt:

2017-2021

Nachrichtlich:

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

536,6	2.445,4	586,4	505,6	265,6	4.074,0
636,4	786,4	802,6	832,6	872,6	3.058,0
-99,8	1.659,0	-216,2	-327,0	-607,0	409,0

Nachrichtlich:

Tilgung von Liquiditätskrediten "Hessenkasse"	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	450,0
---	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2016	2017	2018	2019	2020	2021	künftige Jahre
2015 (FGH Hausen-Rückershausen+Sportplatz Michelbach)	974	0	0	0	0	0	0
2016 (BG Lerchesberg+FGH Hausen-Rückeshausen)		465	0	0	0	0	0
2017 (DE Rückershausen)		0	225	0	0	0	0
2018 (Trauerhalle Kettenbach)			0	150	0	0	0
2019						0	0
Summe	974	465	225	150	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen	726.213	532.864	2.445.144	586.414	505.664	265.664	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1.000 EUR

	2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land (ohne "KIP" noch nicht beansprucht)	567	521	474
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	8.448	7.877	9.576
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	9.015	8.398	10.298
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.080	1.792	1.575
4. Verbindlichkeit aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ⁽¹⁾	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ⁽²⁾	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.318,00	1.446,00	1.731,00
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	1.318,00	1.446,00	1.731,00
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG 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 Entgeltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	9,00	9,00	9,00
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängenden Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	559,00	559,00	559,00
Summe der Rückstellungen	3.363,00	3.363,00	3.363,00

Budgetplan der Gemeinde Aarbergen

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

Budgetplan der Gemeinde Aarbergen

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

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Aarbergen für den Zeitraum 2017 bis 2021

Gemäß § 92 Abs. 5 HGO i.V.m. § 24 Abs.4 GemHVO ist ein Haushaltssicherungskonzept Bestandteil des Haushaltsplanes, sofern ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht möglich ist.

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

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

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

Ziel dieses Haushaltssicherungskonzeptes soll es sein, konkrete Maßnahmen aufzuzeigen, die mittelfristig den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses der Gemeinde Aarbergen, auch in Folgejahren, aufrechterhalten, sowie die Reduzierung des Kassenkreditbedarfs zu verfolgen.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Aarbergen für das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von **234.478,00 €** im **ordentlichen Ergebnis** ab.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt **783.281,00 €**; die ordentliche Tilgung für das Jahr 2018 **746.463,00 €**; somit Einhaltung des § 3 (3) GemHVO.

Veranlassung

Mit der Begleitverfügung zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vom 30. März 2017 zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2017 wird unter anderem unter Punkt 1. nachstehende Auflage festgesetzt:

Punkt 1. Auflagen zur Haushaltsgenehmigung:

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

Konsolidierungsmaßnahmen und ihre betragsmäßigen Auswirkungen:

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

Ansatz HH-Jahr 2017 (360 %)	Ansatz Plan-Jahr 2018 (450 %)	Ansatz Plan-Jahr 2019 (450 %)	Ansatz Plan-Jahr 2020 (450 %)	Ansatz Plan-Jahr 2021 (450 %)
27.500	34.500	34.500	34.500	34.500

Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 365 % auf 450 % ab dem 01.01.2018 mit nachfolgend dargestellten Ergebnisverbesserungen ab dem Plan-Jahr 2018 von € 163.000 :

Ansatz HH-Jahr 2017 (365 %)	Ansatz Plan-Jahr 2018 (450 %)	Ansatz Plan-Jahr 2019 (450 %)	Ansatz Plan-Jahr 2020 (450 %)	Ansatz Plan-Jahr 2021 (450 %)
682.000	845.000	845.000	845.000	845.000

Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 360 % auf 400 % ab dem 01.01.2018 mit nachfolgend dargestellten Ergebnisverbesserungen ab dem Plan-Jahr 2018 von € 162.625 (Selbstbehalt) :

Ansatz HH-Jahr 2017 (360 %)	Ansatz Plan-Jahr 2018 (400 %)	Ansatz Plan-Jahr 2019 (400 %)	Ansatz Plan-Jahr 2020 (400 %)	Ansatz Plan-Jahr 2021 (400 %)
932.273	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Erläuterung der Entwicklungen im Personalaufwand:

Im Stellenplan sind gegenüber dem Jahr 2017 Veränderungen vorgenommen worden; hierzu wird auf entsprechende Erläuterungen im Stellenplan verwiesen.

Der Personalaufwand musste gegenüber 2017 um rund 300.000 € erhöht werden.

Hauptsächlich resultierend aus dem Produkt 3.06.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (bedingt durch das „KIFÖG“) und Tarifsteigerungen im Jahr 2018.

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

Zinsaufwand (HPL 2017 bis Plan-Jahr 2021):

HH-Jahr 2017	Plan-Jahr 2018	Plan-Jahr 2019	Plan-Jahr 2020	Plan-Jahr 2021
353.056	351.927	350.598	350.598	349.998

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

Des Weiteren stehen bis zum Finanzplanungsjahr 2021 die momentan noch „teurer“ verzinsten Kredite zur Umschuldung an.

Im Finanzhaushalt entsteht für den gesamten Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2021 eine **Netto-Neuverschuldung im Plan-Jahr 2018 i.H.v. € 1.698.681**. Bei den langfristigen Verbindlichkeiten sind durch Umschuldungen mit Kreditzusammenlegungen sowie Vereinbarung hoher Tilgungsraten die Laufzeiten verkürzt worden, wegen des historisch niedrigen Zinsniveaus sind Bindungen auf die Endlaufzeit vereinbart worden, was sich reduzierend auf die Entwicklung des Zinsaufwandes auswirkt.

Entwicklung des Schuldenstandes (HPL 2017 bis Plan-Jahr 2021):

HH-Jahr 2017	Plan-Jahr 2018	Plan-Jahr 2019	Plan-Jahr 2020	Plan-Jahr 2021
Neuaufnahme	Neuaufnahme	Neuaufnahme	Neuaufnahme	Neuaufnahme
536,6	2.441,5	586,4	505,6	265,6
Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung
636,4	746,4	802,6	832,6	872,6
VB-Reduzierung	VB-Erhöhung	VB-Reduzierung	VB-Reduzierung	VB-Reduzierung
99,8	1.698,6	216,2	327,0	607,0
Tilgung KK „Hessenkasse“				
0,0	0,0	150,0	150,0	150,0

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

HH-Jahr 2017	Plan-Jahr 2018	Plan-Jahr 2019	Plan-Jahr 2020	Plan-Jahr 2021
924,6	783,2	1.341,6	1.490,4	1.674,1

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

Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

HH-Jahr 2017	Plan-Jahr 2018	Plan-Jahr 2019	Plan-Jahr 2020	Plan-Jahr 2021
-1.791,5	-1.754,7	-1.365,7	-857,9	-269,4

Die Kreditermächtigungen der HH-Jahre 2016 (€ 548.849) und 2017 (€ 536.574) sind noch nicht beansprucht und somit in dem Kassenkreditbestand enthalten.

Nachrichtlich:

Die Jahre 2016 bis 2018 werden insbesondere belastet durch den Neubau des „Feuerwehrgerätehauses Hausen-Rückershausen“; sowie

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

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

Haushaltssatzung 2018 mit Ergebnis- und Finanzplanung bis 2021:

(aktuelle Einwohnerzahl 31.12.2016: 6.029 (Hauptwohnsitze))

Summe der ordentlichen Erträge

Ansatz HH-Jahr 2017	Ansatz Plan-Jahr 2018	Ansatz Plan-Jahr 2019	Ansatz Plan-Jahr 2020	Ansatz Plan-Jahr 2021
11.947.408	12.496.303	12.450.718	12.628.364	12.831.050

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Ansatz HH-Jahr 2017	Ansatz Plan-Jahr 2018	Ansatz Plan-Jahr 2019	Ansatz Plan-Jahr 2020	Ansatz Plan-Jahr 2021
11.704.221	12.261.825	11.756.913	11.778.114	11.782.611

Ordentliches Ergebnis

Ansatz HH-Jahr 2017	Ansatz Plan-Jahr 2018	Ansatz Plan-Jahr 2019	Ansatz Plan-Jahr 2020	Ansatz Plan-Jahr 2021
243.187	234.478	693.805	850.250	1.048.439
Überschuss/EW	Überschuss/EW	Überschuss/EW	Überschuss/EW	Überschuss/EW
40,34	38,90	115,08	141,03	173,90

(aktuelle Einwohnerzahl 31.12.2016: 6.029 (Hauptwohnsitze))

In der Position „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ sind nach dem Jahresabschluss 2015 € 728,8 vorgetragen.

Somit ist die Forderung der Finanzaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises, gemäß Haushaltsbegleitverfügung vom 30. März 2017 erfüllt.

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

Ebenso ist die Reduzierung des Kassenkreditbedarfs dargestellt:

HHST 3.16.02/9005.847937 „Liquiditätskredite - Ausz. Tilgung "Hessenkasse"; jährlich ab dem Plan-Jahr 2019 € 150.000/Jahr.

Straßenbeitragssatzung:

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

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

Abwasserbeseitigung:

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

Zurzeit wird in diesem Bereich eine Gebührenneukalkulation für das Jahr 2018 durchgeführt.

Wasserversorgung:

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

Zurzeit wird in diesem Bereich eine Gebührenneukalkulation für das Jahr 2018 durchgeführt.

Bestattungswesen:

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

Schlussbemerkungen und weiteres Vorgehen

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

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

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

Aarbergen,

(Scheliga)
Bürgermeister