

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Aarbergen

Öffentliche Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses

**Zur öffentlichen Sitzung Nr.: 4/2017 des Haupt - und Finanzausschusses
am Dienstag, 05.12.2017, 17:00 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses in Aarbergen-Kettenbach
wird herzlich eingeladen.**

Tagesordnung:

- 1.**
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2.**
Beitritt zum Netzwerk Wohnen im Rheingau-Taunus-Kreis
(VL-84/2017 1. Ergänzung)
- 3.**
Entwurf der 01. Nachtragshaushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2017
(VL-96/2017 2. Ergänzung)
- 4.**
Forstwirtschaftsplanentwurf Gemeindewald Aarbergen 2018
(VL-78/2017 4. Ergänzung)
- 5.**
Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer –
Hebesatzsatzung -
(VL-80/2017 3. Ergänzung)
- 6.**
Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Aarbergen für das Rechnungsjahr 2018
mit Stellenplan und sonstigen Anlagen
(VL-79/2017 3. Ergänzung)

Aarbergen, 22.11.2017

Ernst Herbert Haberstock, Ausschussvorsitzender



Haupt - und Finanzausschuss

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

zur Sitzung Nr.: 4/2017 des Haupt - und Finanzausschusses
am Dienstag, 05.12.2017, 17:00 Uhr bis 19:38 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses in Aarbergen - Kettenbach

Anwesenheiten:

Vorsitz:

Haberstock, Ernst Herbert (CDU)

Anwesend:

Gabel, Harald (SPD)

Crecelius, Jan (CDU)

Jung-Wellek, Heike (GRÜNE)

Kettenbach, Sven-Erik (SPD)

Schmidt, Dirk (CDU)

Seel, Bernd (BL)

vertritt Bauer, Jürgen (GRÜNE)

vertritt Scherer, Simon (CDU)

Entschuldigt fehlten:

Bauer, Jürgen (GRÜNE)

Scherer, Simon (CDU)

Elsesmüller, Volker

Gerhardt, Dieter

Kirschhoch, Dieter

Schmidt, Regina

Schroeder, Roland

Schuhmacher, Rudi

Vom Gemeindevorstand:

Scheliga, Udo

Bach, Karsten

Becker, Lothar

Von der Gemeindevertretung:

Von der Verwaltung:

Metz, Ulrich (Schriftführer)

Hartenfels, Sabine

Thomas, Sabine

Sitzungsverlauf

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Ausschussvorsitzender Ernst Herbert Haberstock eröffnet die Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses um 17:00 Uhr, begrüßt die Anwesenden, insbesondere die Vertreterin der Presse und Frau Feix von der Stadt Taunusstein, und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und das Gremium beschlussfähig ist. Gegen die Ordnungsmäßigkeit der Ladung werden keine Einwände vorgebracht.

2. Beitritt zum Netzwerk Wohnen im Rheingau-Taunus-Kreis

**VL-84/2017
1. Ergänzung**

Bürgermeister Scheliga erklärt, dass die Gemeinde in dieser Thematik durch Frau Thomas bereits aktiv ist und auch Schulungen besucht worden sind. Frau Feix geht anschließend eingehend auf die Arbeit des Netzwerkes ein.

Immer mehr Menschen machen sich Gedanken darüber, wie sie im Alter leben möchten. Das Wohnen und das Wohnumfeld gewinnen mit zunehmendem Alter an Bedeutung. Sich Gedanken über seine eigene Wohnzukunft zu machen, gehört mit zu den wichtigsten Vorbereitungen auf das Alter, denn die Wohnqualität hat entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität, insbesondere wenn Hilfe und Pflege notwendig werden.

Die Städte Geisenheim und Taunusstein haben gemeinsam ein Wohnberatungsnetz mit ehrenamtlichen Wohnberaterinnen und Wohnberatern für den gesamten Rheingau-Taunus-Kreis aufgebaut. Grundlage für den Aufbau des Netzwerkes ist ein gemeinsam entwickeltes Konzept und eine Kooperationsvereinbarung, unterzeichnet von beiden Bürgermeistern der Kommunen.

Das Netzwerk Wohnen hat das Ziel, dass ältere Menschen flächendeckend eine kostenlose Wohnberatung erhalten können, um selbstbestimmt zu Hause wohnen bleiben zu können.

Das Netzwerk Wohnen hat folgende Arbeitsschwerpunkte:

- Qualifizierung von ehrenamtlichen Wohnberaterinnen und Wohnberatern.
- Aufbau eines Netzwerkes auf Kreis- und kommunaler Ebene.
- Unterstützung von Initiativen zum gemeinschaftlichen Wohnen.
- Organisation von Fachtagen und Veranstaltungen zum Thema Wohnen im Alter.
- Beratung anderer Kommunen zum Aufbau einer Wohnberatungsstelle.
- Information zu möglichen Wohnformen im Alter.
- Zielgerichtete Vermittlung von Ansprechpartnern und Modellprojekten.
- Information und Beratung zu innovativen Wohnformen für ältere Menschen.
- Informationen zu technischer Unterstützung im Alltag mit Hilfe von AAL Technik (Ambient Assisted Living / Altersgerechte Assistenzsysteme für ein selbstbestimmtes Leben).
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema „Wohnen im Alter“.

- Entwicklung von Qualitätsstandards

Das Projekt wird gefördert durch das Förderprogramm „Rat und Tat kreisweit“ und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Anlaufstellenprogramms für ältere Menschen.

Das Netzwerk Wohnen zeichnet sich durch die Kombination von bürgerschaftlichem Engagement und professioneller Hilfe im sogenannten „Hilfe-Mix“ aus.

Engagierte, interessierte Menschen, die bereit sind, einen Teil ihrer freien Zeit zur Verfügung zu stellen, erhalten eine fundierte Qualifizierung zum Einstieg in die Themen der Wohnberatung und bilden sich kontinuierlich weiter.

Frau Feix verweist weiter auf die Möglichkeit einer Förderung durch das Land in Höhe von 100.000 €, wenn mindestens vier Kommunen dem Netzwerk beitreten. Folgende Kommunen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet und beabsichtigen dem Netzwerk Wohnen beizutreten: Eltville, Lorch, Oestrich-Winkel, Kiedrich, Waldems, Aarbergen.

Diese interkulturelle Zusammenarbeit im Netzwerk Wohnen würde von der IKZ gefördert; eine Förderhöhe kann erst nach Beitritt aller Kommunen genannt werden.

Von der Gemeinde Aarbergen müsste für die Jahre 2018 bis einschließlich 2022 ein Betrag von jährlich 5.900 € eingestellt werden.

Auf Nachfrage von Bürgermeister Scheliga, was man als Hilfesuchender für diese Leistung zahlen muss, erklärt Frau Feix, dass hier keine Kosten für den Hilfesuchenden anfallen.

Auf Nachfrage von Herrn Gabel, ob die ehrenamtlich Tätigen kostenlos geschult werden, erklärt Frau Feix, dass die zweitägige Grundschulung kostenlos ist, diese aber eigentlich nicht ausreichend ist.

Auf weitere Nachfragen der Anwesenden erklärt Frau Feix:

Grundsätzlich ist auch eine Vernetzung der Angebote aus anderen Kommunen möglich. Natürlich auch innerhalb der ehrenamtlich Tätigen aus den teilnehmenden Kommunen. Ehrenamtliche Architekten sind bei der einstündigen Beratung immer mit vor Ort. Die neutrale Beratung findet auch für Mieter statt, allerdings muss der Vermieter mit den vorgeschlagenen Umbaumaßnahmen einverstanden sein. Bisher wurde fast jede Woche eine Beratung durchgeführt. Das Klientel ist gemischt, von altersschwachen Personen bis zu Familien mit behinderten Angehörigen. Eine Konkurrenz zu Handwerksbetrieben wird hier nicht gesehen. 12 Stunden im Monat sind hier von den teilnehmenden Kommunen monatlich personell hauptamtlich zu leisten.

Durch die finanzielle Beteiligung der Kommunen erfolgt eine Finanzierung der beiden Personalstellen bei der Stadt Taunusstein.

Anschließend bedankt sich Vorsitzender Haberstock bei Frau Feix für die ausführlichen Informationen.

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung zu beschließen:

1. Dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Gründung einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft zum Zwecke der Weiterführung des „Netzwerk Wohnen Rheingau-Taunus“ für die Dauer von fünf Jahren wird zugestimmt.
2. Die Geschäftsführung des „Netzwerk Wohnen Rheingau-Taunus“ liegt bei der Stadt Taunusstein. Die beteiligten Kommunen zahlen eine Umlage für die Erbringung der Netzwerkkoordination inklusive der Aufwendung, die zum Betrieb des Netzwerks erforderlich sind. Die Umlage wird hälftig nach der An-

zahl der beteiligten Kommunen und hälftig nach der Einwohnerzahl aufgeteilt. Die Haushaltsmittel (Anteil Aarbergen: 5.900,-- Euro) sind von 2018 bis einschl. 2022 einzustellen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig angenommen, 0 Enthaltung(en)

3. Entwurf der 01. Nachtragshaushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2017	VL-96/2017 2. Ergänzung
--	------------------------------------

Bürgermeister Scheliga teilt mit, dass im Jahr 1984 von der Gemeinde Aarbergen eine Wasserschutzgebietsausweisung (TB Grube Bonscheuer) beantragt worden ist. In Kettenbach betrifft die Ausweisung die Wassergewinnungsanlagen Brunnen IV, V, VI und VII.

Mit Schreiben vom 28.11.2017 wurde nun durch das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie mitgeteilt, dass die Kosten für ein Gutachten (TB Grube Bonscheuer) bei ca. 5.000 € liegen. Die Kosten für die Erstellung einer Hydrogeologischen Stellungnahme für die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes liegen voraussichtlich bei ca. 2.000 € (für die 4 Wasserschutzgebiete also ca. 8.000 €). Das Wasserschutzgebietsgutachten sowie die Hydrogeologischen Stellungnahmen beinhalten jeweils einen kompletten Kartensatz (Anlage 1: TK 25 Übersichtskarte, Anlage 2: Übersichtskarte Flächennutzung, Anlage 3: Lageplan ALK). Bei den Kosten handelt es sich um Bruttokosten.

Bürgermeister Scheliga erklärt, dass im 1. Nachtragshaushalt 2017 für diese Maßnahme 15.000 € eingestellt werden müssten.

Desweiteren können, als Ergebnis aus den Beratungen der vergangenen Beiratssitzung, die Aufwendungen für die Krankenpflegestation Aarbergen-Hohenstein von 15.500 € auf 5.000 € reduziert werden. Gleichzeitig müsste der Sperrvermerk aufgehoben werden.

Frau Hartenfels führt anschließend die Eckdaten zur vorliegenden 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 aus und erklärt, dass der 01. Nachtragshaushaltsplan im Ergebnishaushalt im Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 11.869.721 € abschließt (Erhöhung um 165.500 €). Die ordentlichen Erträge sind mit 11.947.408 € veranschlagt (unverändert). Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 77.687 € aus; addiert man den außerordentlichen Ertrag von 50.800 € hinzu und zieht den außerordentlichen Aufwand (50 €) ab, ergibt sich ein Überschuss von 128.437 € der sich gegenüber dem ursprünglichen Überschuss von 293.937 € um 165.500 € auf 128.437 € verringert hat.

Änderungen im Finanzhaushalt-Investitionstätigkeit betreffen im Besonderen die Produktstelle 1.02.06/1303.842851 FGH Hausen-Rückershausen durch Ansatzserhöhung von 476.000 € auf 676.000 € (Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.04.2017) sowie die Produktstelle 2.01.02.822821 – Einzahlung aus Grundstücksveräußerungen - mit einer Erhöhung von 584.000 €.

Weitere Änderungen im Finanzhaushalt betreffen den Bereich der Finanzierungstätigkeit: Produktstelle 3.16.02/9000.826927 – Aufnahme Kredite Kreditmarkt Minus 6.810.000 € = 529.800 € (Tilgung 636.000 €). Die freiwilligen Leistungen sind nicht ausgeweitet worden. Der Stellenplan 2017 wurde mit diesem Nachtragshaushalt nicht verändert.

Auf allgemeine Nachfrage von Herrn Seel zu den Verpflichtungsermächtigungen erklärt Frau Hartenfels, dass durch die Veranschlagung von VE's im laufenden Jahr bereits ein Vergabeverfahren in Gang gesetzt werden kann (insbesondere in den Wintermonaten von Vorteil bei baulichen Maßnahmen) auch wenn tatsächliche Ausgaben erst im Folgejahr geleistet werden können. Dies war auch besonderer Wunsch des Rechnungsprüfungsamtes.

Auf Nachfrage von Frau Jung-Wellek zur Thematik „Wiederkehrende Straßenbeitragssatzung“ und den bereits eingestellten Haushaltsmitteln für Beratungsleistungen erklärt Bürgermeister Scheliga, dass

noch viele Fragen zu dieser Thematik offen sind und erhöhter Klärungsbedarf besteht (z.B. abschließende Spitzabrechnung, Aufteilung der Abrechnungsgebiete) und deswegen eine Beratung durch einen Dienstleister notwendig ist.

Anschließend ergehen folgende Beschlüsse:

1.

Beschluss:

Der Ansatz für die Aufwendungen für die Krankenpflegestation Aarbergen-Hohenstein in Höhe von 15.500 € wird auf 5.000 € reduziert. Der Sperrvermerk wird aufgehoben.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig angenommen, 0 Enthaltung(en)

2.

Beschluss:

Für eine Wasserschutzgebietsausweisung (TB Grube Bonscheuer sowie in Kettenbach die Wassergewinnungsanlagen Brunnen IV, V, VI und VI) werden 15.000 € eingestellt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig angenommen, 0 Enthaltung(en)

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, mit den vorgenannten Veränderungen den Entwurf der 01. Nachtragshaushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2017 mit Anlagen aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zurzeit gültigen Fassung zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig angenommen, 0 Enthaltung(en)

4. Forstwirtschaftsplanentwurf Gemeindewald Aarbergen 2018	VL-78/2017 4. Ergänzung
---	------------------------------------

Auf Nachfrage von Frau Jung-Wellek zu den Holzgeldeinnahmen erklärt Bürgermeister Scheliga, dass man bereits über dem Ansatz der veranschlagten Holzgeldeinnahmen 2017 liegt und auch der nochmal erhöhte Ansatz in 2018 erreicht werden wird. Eine Übersicht, wo die Forstabteilungen in der Gemeinde liegen, kann, aufgrund des umfangreichen Kartenmaterials, in der Gemeindeverwaltung bei Herrn Küsel eingesehen werden.

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung:

Der vom Forstamt Bad Schwalbach vorgelegte Forstwirtschaftsplanentwurf für den Gemeindewald Aarbergen 2018 wird genehmigt. Der Entwurf schließt mit einem Überschuss von 53.060,- € ab.

Ertrag:	274.443,- €
Aufwand:	<u>221.383,- €</u>
Überschuss:	53.060,- €

Abstimmungsergebnis:

6 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

5. Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer – Hebesatzsatzung -	VL-80/2017 3. Ergänzung
---	------------------------------------

Bürgermeister Scheliga geht zunächst nochmal auf die Umstände ein, die die Gemeinde finanziell stark belastet haben und die es notwendig machen Erhöhungen bei den Hebesätzen vorzunehmen.

Frau Hartenfels erklärt, dass mit den Erhöhungen die freie Finanzmasse noch bei rd. 36.000 € liegt. Dazu schiebt die Gemeinde noch zwei Kreditermächtigungen vor sich her, was den Spielraum weiter einengen wird.

Frau Jung-Wellek erklärt, dass grundsätzlich die Erhöhungen bei den Hebesätzen nachvollziehbar sind, allerdings die Zuordnungen mehr als kritisch gesehen werden. Hier steigt die Grundsteuer A im Verhältnis deutlich höher an als die Gewerbesteuer. Landwirtschaftliche Betriebe werden hier gegenüber Gewerbetreibenden somit im Verhältnis auch stärker belastet. Die Einnahmen aus der Grundsteuer A steigen mit der Erhöhung auch nur um marginal 7.000 € an.

Frau Jung-Wellek stellt den Antrag, die Grundsteuer A auf 400 % festzusetzen.

Herr Gabel erklärt, dass man die Vorlage begrüßt und die Erhöhungen notwendig sind. Die Gemeinde wird hier seitens der Landesregierung fremdgesteuert und kann in diesem Bereich nicht frei entscheiden. Dies macht die Arbeit für die Gemeinde natürlich nicht leichter.

Anschließend ergehen folgende Beschlüsse:

1.

Beschluss:

Gemäß Antrag von Bündnis90/Die Grünen wird der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 400 Prozentpunkte festgesetzt.

Abstimmungsergebnis:

1 Ja-Stimme(n), 5 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en) somit abgelehnt

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die vorliegenden Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) für das Jahr 2018 zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

6 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

6. Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Aarbergen für das Rechnungsjahr 2018 mit Stellenplan und sonstigen Anlagen	VL-79/2017 3. Ergänzung
--	------------------------------------

Nach kurzen Erläuterungen von Bürgermeister Scheliga und Frau Hartenfels zum vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung 2018 stellt Herr Gabel im Namen der Koalition CDU/SPD folgende Anträge zum Haushalt 2018:

1.

Produkt 1.02.06 (Seite 18) Garage FFW Kettenbach

Der Ansatz von 20.000 € soll um 10.000 € erhöht werden für den Zufahrtbereich und den Erhalt des Dorfplatzes.

2.

Produkt 1.05.01 (Seite 38) Krankenpflegestation Aarbergen-Hohenstein

Der Ansatz wird auf 5.000 € festgesetzt und mit einem Sperrvermerk versehen (Freigabe HFA). Die Freigabe erfolgt nach Vorlage eines Nachweises (Folgejahr). Ein Übertragbarkeitsvermerk ist anzubringen.

3.

Produkt 1.12.01 (Seite 42) Hohensteiner Bus`je

Der Ansatz (4.500 €) ist mit einem Sperrvermerk zu versehen (Freigabe HFA). Die Gemeinde Hohenstein wird durch den Gemeindevorstand aufgefordert Zahlen zu liefern, wie die Fahrgastströme sind und wieviele Fahrgäste aus Aarbergen (nach Ortsteilen) im Jahr den Fahrdienst nutzen.

4.

Produkt 2.08.02 (Seite 74) Spielgeräte „Im Großen Gansstück“, Rückershausen

Der Ansatz (35.000 €) ist mit einem Sperrvermerk zu versehen (Freigabe HFA). Der Gemeindevorstand soll hier eine Überprüfung hinsichtlich der Notwendigkeit dieser Maßnahme vornehmen.

5.

Produkt 2.09.01 (Seite 91) Dorfkernsanierung (Ortskerngestaltungssatzung)

Es wird ein Ansatz von zusätzlich 10.000 € eingestellt.

6.

Produkt 2.12.01 (Seite 129) Aartalbahn

Der Ansatz (22.500 €) ist mit einem Sperrvermerk zu versehen (Freigabe HFA). Seitens des Gemeindevorstandes ist zu klären, in welcher Geschäftsform die Gesellschaft arbeiten wird und zudem noch weitere Randbedingungen abklären.

7.

Produkt 2.13.04 (Seite 151) Friedhof Kettenbach

Die VE in Höhe von 150.000 € wird herausgenommen.

8.

Produkt 2.15.01 (Seite 161) Alte Schule Hausen „Anstrich“

Der Ansatz (5.000 € von 11.000 €) für einen geplanten neuen Anstrich der Alten Schule in Hausen ist mit einem Sperrvermerk zu versehen (Freigabe HFA). Die Mittel sind evtl. aus dem Ortsbeiratsbudget zu nehmen.

9.

Produkt 3.06.01 (Seite 207) Kiga Rückershausen, Alte Schule Hausen und FFW Hausen

Die Ansätze sind umzugruppieren auf das Produkt 1.02.06 - Feuerwehr

Anstatt 200.000 € sind 250.000 € für die Veräußerung der Liegenschaften Hausen und Rückershausen im Haushalt einzusetzen. Der Gemeindevorstand soll durch die KWB eine Bewertung durchführen lassen.

10.

Produkt 3.16.01 (Seite 220) Hundesteuer

Die Hundesteuersatzung ist neu zu fassen zum 01.01.2018.

Es sollen folgende Beträge neu festgesetzt werden:

1. Hund:	72,00 €
2. Hund:	144,00 €
jeder weitere Hund:	216,00 €
Kampfhunde:	6-facher Satz

Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, im konkreten Einzelfall und bei Nachweis eines Prüfungszeugnisses brauchbare Hunde (Blinden-, Jagd-, Rettungshunde etc.) von der Steuer zu befreien.

Nach Rückmeldung des Steueramtes können hier Mehreinnahmen in Höhe von 10.000,00 € angesetzt werden.

Ein Ankündigungsbeschluss zur Änderung der Hundesteuersatzung ist in der kommenden Sitzung der Gemeindevertretung zu fassen, da ein Satzungsbeschluss erst in 2018 erfolgen kann und die Satzungsänderung rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft treten soll.

11.

Produkt 2.01.02 (Seite 50) Baulandpreise

Die Verkaufspreise für Bauland werden mit Wirkung zum 01.01.2018 auf 135,- € pro m² erhöht. Preise für zukünftige Baugebiete werden nach Feststellung aller Kosten festgelegt.

Auf Nachfrage von Herrn Seel zur Höhe der Ausschüttungen der Stromnetzgesellschaft erklärt Bürgermeister Scheliga, dass hier an die Gemeinde eine Avalprovision und die Gewerbesteuer ausgezahlt wird. Auf weitere Nachfrage zum Sportplatzbau in Kettenbach und einer finanziellen Beteiligung der Vereine teilt Bürgermeister Scheliga mit, dass man hier zunächst das Ergebnis der Submission abwarten muss.

Auf Nachfrage von Herrn Seel zu Produkt 3.06.01 (Seite 206) Kindergarten - Förderung Freie Schule Untertaunus e.V. folgen Erläuterungen zum aktuellen Sachstand und dem Ergebnis des Verwaltungsrechtsstreits.

Herr Gabel stellt anschließend folgenden weiteren Antrag:

12.

Produkt 3.06.01 (Seite 206) Kindergarten - Förderung Freie Schule Untertaunus e.V.

Es wird ein Deckungsvermerk angebracht. Nicht verbrauchte Mittel werden zugunsten Straßenbau bei Produktstelle 2.12.01.616500 verwendet.

Frau Jung-Wellek ist mit dieser Vorgehensweise nicht einverstanden, dass hier Sozialausgaben für den Straßenbau verwendet werden sollen.

Herr Seel gibt zu bedenken, dass die Sozialausgaben in den letzten Jahren explodiert sind. Von einer Verschiebung der Sozialausgaben kann hier nicht gesprochen werden.

Frau Jung-Wellek schlägt für den Bereich des Schwimmbades vor zu überlegen, generell künftig auf Eintrittsgelder zu verzichten. Die Einnahmen haben sich in den letzten Jahren nicht nach oben entwickelt, die Kosten für Personal und neues Kassensystem schon.

Auf Nachfrage von Frau Jung-Wellek zu den Kosten für das Flurbereinigungsverfahren und warum diese nicht bei dem Produkt Landwirtschaft eingestellt wurden erklärt Frau Hartenfels, dass bereits die Beratungskosten für diese Maßnahme bei Produkt 2.13.01 eingestellt wurden.

Weiter teilt Frau Jung-Wellek mit, dass bei Produkt 3.15.01 zusätzliche Mittel für die Pflege u.a. der Skulpturenstandorte eingestellt werden sollten.

Bürgermeister Scheliga verweist hier auf eine Vereinbarung mit der Kulturvereinigung, die hier zunächst geprüft werden sollte, welche Aufgaben hier seitens der Kulturvereinigung übernommen werden.

Anschließend lässt Vorsitzender Haberstock wie folgt über die gestellten Anträge abstimmen

1.

Beschluss:

Antrag Herr Gabel im Namen der Koalition CDU/SPD

Produkt 1.02.06 (Seite 18) Garage FFW Kettenbach

Der Ansatz von 20.000 € wird um 10.000 € erhöht welche für den Zufahrtbereich und den Erhalt des Dorfplatzes verwendet werden.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig angenommen, 0 Enthaltung(en)

2.

Beschluss:

Antrag Herr Gabel im Namen der Koalition CDU/SPD

Produkt 1.05.01 (Seite 38) Krankenpflegestation Aarbergen-Hohenstein

Der Ansatz wird auf 5.000 € festgesetzt und mit einem Sperrvermerk versehen (Freigabe HFA). Die Freigabe erfolgt nach Vorlage eines Nachweises (Folgejahr). Ein Übertragbarkeitsvermerk ist anzubringen.

Abstimmungsergebnis:

6 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

3.

Beschluss:

Antrag Herr Gabel im Namen der Koalition CDU/SPD

Produkt 1.12.01 (Seite 42) Hohensteiner Bus`je

Der Ansatz (4.500 €) wird mit einem Sperrvermerk versehen (Freigabe HFA). Die Gemeinde Hohenstein wird durch den Gemeindevorstand aufgefordert Zahlen zu liefern, wie die Fahrgastströme sind und wieviele Fahrgäste aus Aarbergen (nach Ortsteilen) im Jahr den Fahrdienst nutzen.

Abstimmungsergebnis:

5 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en)

4.

Beschluss:

Antrag Herr Gabel im Namen der Koalition CDU/SPD

Produkt 1.05.01 (Seite 38) Krankenpflegestation Aarbergen-Hohenstein

Der Ansatz wird auf 5.000 € festgesetzt und mit einem Sperrvermerk versehen (Freigabe HFA). Die Freigabe erfolgt nach Vorlage eines Nachweises (Folgejahr). Ein Übertragbarkeitsvermerk ist anzubringen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig angenommen, 0 Enthaltung(en)

5.

Beschluss:

Antrag Herr Gabel im Namen der Koalition CDU/SPD

Produkt 2.09.01 (Seite 91) Dorfkernsanierung

Es wird ein Ansatz von zusätzlich 10.000 € eingestellt.

Abstimmungsergebnis:

6 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

6.

Beschluss:

Antrag Herr Gabel im Namen der Koalition CDU/SPD

Produkt 2.12.01 (Seite 129) Aartalbahn

Der Ansatz (22.500 €) wird mit einem Sperrvermerk versehen (Freigabe HFA). Seitens des Gemeindevorstandes ist zu klären, in welcher Geschäftsform die Gesellschaft arbeiten wird und zudem werden noch die weiteren Randbedingungen abgeklärt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig angenommen, 0 Enthaltung(en)

7.

Beschluss:

Antrag Herr Gabel im Namen der Koalition CDU/SPD

Produkt 2.13.04 (Seite 151) Friedhof Kettenbach

Die VE in Höhe von 150.000 € wird herausgenommen.

Abstimmungsergebnis:

6 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

8.

Beschluss:

Antrag Herr Gabel im Namen der Koalition CDU/SPD

Produkt 2.15.01 (Seite 161) Alte Schule Hausen „Anstrich“

Der Ansatz (5.000 € von 11.000 €) für einen geplanten neuen Anstrich der Alten Schule in Hausen ist mit einem Sperrvermerk zu versehen (Freigabe HFA). Die Mittel sind evtl. aus dem Ortsbeiratsbudget zu nehmen.

Abstimmungsergebnis:

6 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

9.

Beschluss:

Antrag Herr Gabel im Namen der Koalition CDU/SPD

Produkt 3.06.01 (Seite 207) Kiga Rückershausen, Alte Schule Hausen und FFW Hausen

Die Ansätze sind umzugruppieren auf das Produkt 1.02.06 - Feuerwehr

Anstatt 200.000 € werden 250.000 € für die Veräußerung der Liegenschaften Hausen und Rückershausen im Haushalt eingesetzt. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, durch die KWB eine Bewertung durchführen zu lassen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig angenommen, 0 Enthaltung(en)

10.

Beschluss:

Antrag Herr Gabel im Namen der Koalition CDU/SPD

Produkt 3.16.01 (Seite 220) Hundesteuer

Die Hundesteuersatzung wird neu gefasst zum 01.01.2018.

Es werden folgende Beträge neu festgesetzt:

1. Hund:	72,00 €
2. Hund:	144,00 €
jeder weitere Hund:	216,00 €
Kampfhunde:	6-facher Satz

Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, im konkreten Einzelfall und bei Nachweis eines Prüfungszeugnisses brauchbare Hunde (Blinden-, Jagd-, Rettungshunde etc.) von der Steuer zu befreien.

Es werden Mehreinnahmen in Höhe von 10.000,00 € angesetzt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig angenommen, 0 Enthaltung(en)

11.

Beschluss:

Antrag Herr Gabel im Namen der Koalition CDU/SPD

Produkt 2.01.02 (Seite 50) Baulandpreise

Die Verkaufspreise für Bauland werden mit Wirkung zum 01.01.2018 auf 135,- € pro m² erhöht.

Preise für zukünftige Baugebiete werden nach Feststellung aller Kosten festgelegt.

Abstimmungsergebnis:

6 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

12.

Beschluss:

Antrag Herr Gabel im Namen der SPD-Fraktion

Produkt 3.06.01 (Seite 206) Kindergarten - Förderung Freie Schule Untertaunus e.V.

Es wird ein Deckungsvermerk angebracht. Nicht verbrauchte Mittel werden zugunsten Straßenbau bei Produktstelle 2.12.01.616500 verwendet.

Abstimmungsergebnis:

6 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Anschließend ergehen zum Haushaltsentwurf 2018 die nachfolgenden Beschlüsse:

Beschluss:

1.

Der Ergebnishaushalt des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs 2018 wird, unter Berücksichtigung der vorliegenden Veränderungen der Verwaltung und der gefassten Beschlüsse, gebilligt und der Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen zur Annahme empfohlen.

Abstimmungsergebnis:

6 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

2.

Der Finanzhaushalt des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs 2018 wird, unter Berücksichtigung der vorliegenden Veränderungen der Verwaltung und der gefassten Beschlüsse, gebilligt und der Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen zur Annahme empfohlen.

Abstimmungsergebnis:

6 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

3.

Das Investitionsprogramm des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs 2018 wird, unter Berücksichtigung der vorliegenden Veränderungen der Verwaltung und der gefassten Beschlüsse, gebilligt und der Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen zur Annahme empfohlen.

Abstimmungsergebnis:

6 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

4.

Der vorliegende Stellenplan wird gebilligt und der Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen zur Annahme empfohlen.

Abstimmungsergebnis:

7 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

5.

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept wird gebilligt und der Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen zur Annahme empfohlen.

Abstimmungsergebnis:

6 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

6.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Aarbergen für das Rechnungsjahr 2018 mit all seinen Anlagen gemäß § 97 Abs.3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), in der zurzeit gültigen Fassung, zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

6 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

Aarbergen, 08.12.2017

Ernst Herbert Haberstock, Ausschussvorsitzender
Ulrich Metz, Schriftführer

Gemeinde Aarbergen



Vorlage an den Haupt- und Finanzausschuss

Drucksache VL-84/2017 1. Ergänzung	- öffentlich -	20.11.2017
Aktenzeichen	FB1-tho	
Sachbearbeiter/in	Sabine Thomas	
Fachbereich	Fachbereich 1 - Bürgerdienste	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen	15.09.2017	beschließend
Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen	16.11.2017	beschließend
Haupt - und Finanzausschuss	05.12.2017	vorberatend

Beitritt zum Netzwerk Wohnen im Rheingau-Taunus-Kreis

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung zu beschließen:

1. Dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Gründung einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft zum Zwecke der Weiterführung des „Netzwerk Wohnen Rheingau-Taunus“ für die Dauer von fünf Jahren wird zugestimmt.
2. Die Geschäftsführung des „Netzwerk Wohnen Rheingau-Taunus“ liegt bei der Stadt Taunusstein.
Die beteiligten Kommunen zahlen eine Umlage für die Erbringung der Netzwerkkoordination inklusive der Aufwendung, die zum Betrieb des Netzwerks erforderlich sind. Die Umlage wird hälftig nach der Anzahl der beteiligten Kommunen und hälftig nach der Einwohnerzahl aufgeteilt.
Die Haushaltsmittel (Anteil Aarbergen: 5.900,- Euro) sind von 2018 bis einschl. 2022 einzustellen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine Ausgaben zu leisten:	<input type="checkbox"/>
Haushaltsmittel stehen im Haushalt bereit:	<input type="checkbox"/>
Produkt/Sachkonto:	
Haushaltsansatz €:	
Bereits ausgegeben €:	
Noch vorhanden €:	
Haushaltsmittel stehen nicht bereit:	<input type="checkbox"/>

Einstellung muss im Nachtrag erfolgen:	Üpl: <input type="checkbox"/>	Apl: <input type="checkbox"/>
Produkt/Sachkonto:		
<u>Evtl. Stellungnahme:</u> Im Haushaltsplanentwurf für das Rechnungsjahr 2018 ff sind bei HHST 1.05.01.691001 Mittel i.H.v. 6 T€ für dieses Vorhaben veranschlagt.		
Finanzielle Bewertung des Fachbereiches erfolgt:	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Sabine Hartenfels Leitung Fachbereich 3 - Finanzen Datum: 20.11.2017

Begründung:

Ausgangssituation Aarbergen

Eine große Herausforderung der nächsten Jahre liegt darin, die ausgeprägte Alterung der Bevölkerung zu gestalten.

Vorrangiges Ziel der Gemeinde Aarbergen ist es, die Lebensqualität und Vorsorge der Bevölkerung langfristig zu sichern und wirtschaftlich vernünftige Lösungen umzusetzen. Es bedarf einer weitsichtigen kommunalen Entwicklungssteuerung und einer rechtzeitigen Reaktion auf den Veränderungsdruck. Gemeinsam mit dem lokalen und regionalen Umfeld sollen die sozialen Infrastrukturen auf die demographische Entwicklung ausgerichtet werden.

Hierzu gehört die Schaffung eines Beratungsangebotes vor Ort, um die Rahmenbedingungen für selbstständiges Wohnen in der besonderen Lebenssituation älterer Menschen zu verbessern. Die Beratung soll den Menschen helfen, die für sie richtige Entscheidung zu treffen und die Selbstständigkeit möglichst in der eigenen Wohnung bis ins hohe Alter zu erhalten. Ein weiterer Aspekt beim Thema "Wohnen im Alter" ist auch die Gestaltung des Zusammenlebens im eigenen Wohnumfeld und die Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben.

Aufgrund der demographischen Situation in Aarbergen und des zu erwartenden Anstieges an Hilfe- und Pflegebedarf ist die Entwicklung und Etablierung einer Unterstützungsstruktur für Wohnberatung und die Kooperation mit Dienstleistern vor Ort notwendig. Die Förderung bürgerschaftlichen Engagements, der Aufbau und die Vernetzung von Beratungsstellen im Rheingau-Taunus-Kreis sind wesentliche Bausteine, um dem Wunsch der meisten älteren Menschen nach möglichst langem Verbleib in der eigenen Häuslichkeit gerecht zu werden. Viele Menschen möchten im Alter die Wohnform verändern und etwas Neues ausprobieren und wünschen sich, ohne geregelte professionelle Betreuung in gewohnter Nachbarschaft und Umgebung zu wohnen. Eine sichere, praktische und individuell angepasste Wohnung trägt dazu bei und hilft im Bedarfsfall die Pflege zu erleichtern.

Jeden Tag kommen ältere Menschen in unserem Gemeinwesen hinzu, die vor der Schwelle einer Heimaufnahme stehen, weil keine geeignete Wohnung vorhanden ist oder die bestehende Wohnung keine barrierearmen Zugänge bietet. Der Verbleib in der eigenen Wohnung wird auch dadurch erschwert oder gar unmöglich. Hierzu zeigt sich gerade in den letzten Jahren ein massiv erhöhter Beratungsbedarf. Obwohl das Wohnen die ureigenen Interessen von Menschen berührt, ist es für viele kein Zukunftsthema, sondern wird erst dann aktuell, wenn eine krisenhafte Situation zu Hause eingetreten ist oder einzutreten droht.

Unter Berücksichtigung der Ausgangssituation soll im Rheingau-Taunus-Kreis mittelfristig im Mix von haupt- und ehrenamtlich Engagierten eine „mobile Wohnberatung“ aufgebaut werden. Die Kommunen Geisenheim und Taunusstein sind hier seit einigen Jahren im Rahmen eines Bundesprogramms voran geschritten. Ziel des Bundesprogramms ist aber auch die weitere Ausweitung des Netzwerkansatzes auf Partnerkommunen.

Der Gemeindevorstand sieht in der Kooperation mit dem „Netzwerk Wohnen“ im RTK eine gute Perspektive, sich mit dem Thema Wohnen im Alter in Aarbergen auseinander zu setzen.

Folgende Kommunen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet und beabsichtigen dem Netzwerk Wohnen beizutreten:

Eltville, Lorch, Oestrich-Winkel, Kiedrich, Waldems, Aarbergen (Geisenheim und Taunusstein haben das Projekt ins Leben gerufen und sind bereits vernetzt).

Diese interkulturelle Zusammenarbeit im Netzwerk Wohnen würde von der IKZ gefördert; eine Förderhöhe kann erst nach Beitritt aller Kommunen genannt werden.

Von der Gemeinde Aarbergen müsste für die Jahre 2018 – einschließlich 2022 ein Betrag von 5.900 € eingestellt werden.

<u>Sachliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Sabine Thomas Datum: 20.11.2017
<u>Rechtliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Lars Kremer Datum: 20.11.2017
<u>Vorlage gesehen und zur Beschlussfassung eingebracht:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Udo Scheliga Bürgermeister Datum: 20.11.2017
		 (Unterschrift)

Anlage(n):

- (1) Anfrage Netzwerk Wohnen
- (2) Anlage 1
- (3) Anlage 2
- (4) Anlage 3
- (5) Anlage 4
- (6) Anlage 5

Sehr geehrter Herr BGM Scheliga,

14.11.2017

zu den genannten Vorlagen bzw. Mitteilungen bittet die Fraktion der Bürgerliste um Ergänzung.

VL-83/2017 – Vergabeverfahren zur Verpachtung...

Bitte eine Karte beifügen in der die Gemarkungsbezeichnungen "Gebrannte", "Hochwies", "Kippel 1. Gewinn" eingetragen sind.

Pflegevertrag m.let

VL-84/2017 – Beitritt zum Netzwerk Wohnen...

In der Begründung werden Aussagen gemacht, bei denen zur besseren Einordnung bzw. zum besseren Verständnis Quellen und statistische Daten ergänzt und dargestellt werden sollten.

Konkret:

Ausgangssituation Aarbergen

Eine große Herausforderung der nächsten Jahre liegt darin, die ausgeprägte Alterung der Bevölkerung zu gestalten.

Woran wird die ausgeprägte Alterung der Bevölkerung fest gemacht?

Die aktuelle Alterspyramide Aarbergen im Vergleich zu RTK, Land, Bund mit Offenlegung der Datengrundlage könnte die Aussage unterstützen und nachvollziehbar machen.

Aufgrund der demographischen Situation in Aarbergen und des zu erwartenden Anstieges an Hilfe- und Pflegebedarf ist die Entwicklung und Etablierung einer Unterstützungsstruktur für Wohnbe-

Wie stellt sich die demographische Situation in Aarbergen dar?

Auf welcher Grundlage wurde der erwartete Anstieg ermittelt und wie fällt er aus bzw. wie verändert sich demographische Zusammensetzung in der Prognose?

Jeden Tag kommen ältere Menschen in unserem Gemeinwesen hinzu, die vor der Schwelle einer Heimaufnahme stehen, weil keine geeignete Wohnung vorhanden ist oder die bestehende Woh-

Worauf stützt sich diese Feststellung?

Diese interkulturelle Zusammenarbeit im Netzwerk Wohnen würde von der IKZ gefördert.

Was wird hier unter interkultureller Zusammenarbeit verstanden und wer ist IKZ?

Dieser Satz hat keinen Bezug zur übrigen Begründung der Vorlage.

Mitteilung 1.1 – Bauplatzverkäufe

Die Zahlen sind interessant. Folgende Ergänzungen wären aber hilfreich um den Inhalt der Mitteilung einordnen zu können:

Der Zeitraum in dem die Verkäufe erfolgten.

Eine Summe der genannten Beträge.

addition

In welche Höhe sind Einnahmen im HH 2017 / Nachtrag 2017 geplant?

Wie ist die Zielerreichung in Euro und Prozent?

Welche Anzahl von Bauplätzen ist in den einzelnen Gebieten schon reserviert?

Welche Anzahl von Bauplätzen ist in den einzelnen Gebieten noch frei vorhanden?

Besten Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Seel

Fraktionsvorsitzender Bürgerliste

Woran wird die ausgeprägte Alterung der Bevölkerung fest gemacht?

s. beiliegende Statistiken der Hessen Agentur* (Anlage 1)

Wie stellt sich die demografische Situation in Aarbergen dar?

s. beiliegende Statistiken der Hessen Agentur*

Auf welcher Grundlage wurde der erwartete Anstieg ermittelt und wie fällt er aus bzw. wie verändert sich demografische Zusammensetzung in der Prognose.

s. beiliegende Statistiken der Hessen Agentur*

Die Feststellung das jeden Tag ältere Menschen in unserem Gemeinwesen hinzukommen beruhen unter anderem auf den Erkenntnissen und Empfehlungen des Altersberichtes (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)- (Auszug: Anlage 2), dem Masterplan Demografischer Wandel des Rheingau-Taunus-Kreises (Auszug: Anlage 3) sowie diversen Statistiken und Veröffentlichungen zum Thema Demografischer Wandel, z.B. „Wir werden weniger, älter, bunter“. Handlungsansätze der Bertelsmann-Stiftung (Auszug Anlage 4).

Was wird hier unter interkultureller Zusammenarbeit im Netzwerk Wohnen verstanden und was ist IKZ:

Bezüglich der Frage „was ist unter interkultureller Zusammenarbeit zu verstehen liegt der Entwurf des Kooperationsvertrages bei (Anlage 5).

Die IKZ ist eine Institution vom Land Hessen.

In der Rahmenvereinbarung zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport heißt es:

Für zahlreiche hessische Kommunen wird die Zukunftsfähigkeit ihrer Verwaltungsstrukturen nur durch die Zusammenführung von beträchtlichen Teilen ihrer Verwaltungen in gemeinsame Dienstleistungszentren mit anderen Kommunen zu erreichen sein. **Das Land Hessen fördert deshalb die Interkommunale Zusammenarbeit mit Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock.**

Die Beantragung der Fördermittel soll als Gruppenantrag der miteinander kooperierenden Kommunen erfolgen.

Die IKZ wurde im Jahre 2004 ins Leben gerufen.

* Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Anlage 1

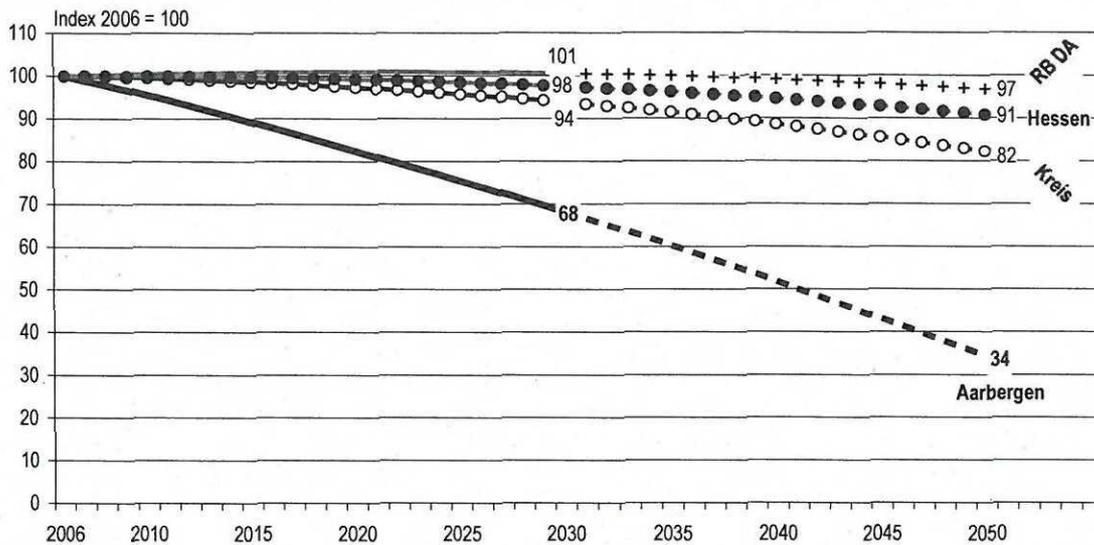
Demografischer Wandel im Rheingau-Taunus-Kreis

Gemeinde Aarbergen

Einwohnerzahl von Aarbergen zum Jahresende (und dessen Anteil am Rheingau-Taunus-Kreis)

2000: 6752 (3,7%); 2006: 6266 (3,4%); 2020: 5166 (2,9%); 2030: 4272 (2,5%); 2050: 2151 (1,4%).

Bevölkerungsentwicklung von 2006 bis 2030 (und Ausblick auf 2050) im Regionalvergleich (2006 = 100)



Veränderungen der Einwohnerzahlen im Regionalvergleich (in %)

	Aarbergen	Kreis	RB DA	Hessen
2000-2006	-7,2	-0,2	0,9	0,1
2006-2020	-17,6	-2,7	1,0	-0,8
2020-2030	-17,3	-3,6	-0,4	-1,7
2006-2030	-31,8	-6,2	0,5	-2,5
<i>Ausblick:</i>				
2030-2050	-49,7	-12,3	-3,7	-6,9
2006-2050	-65,7	-17,7	-3,2	-9,2

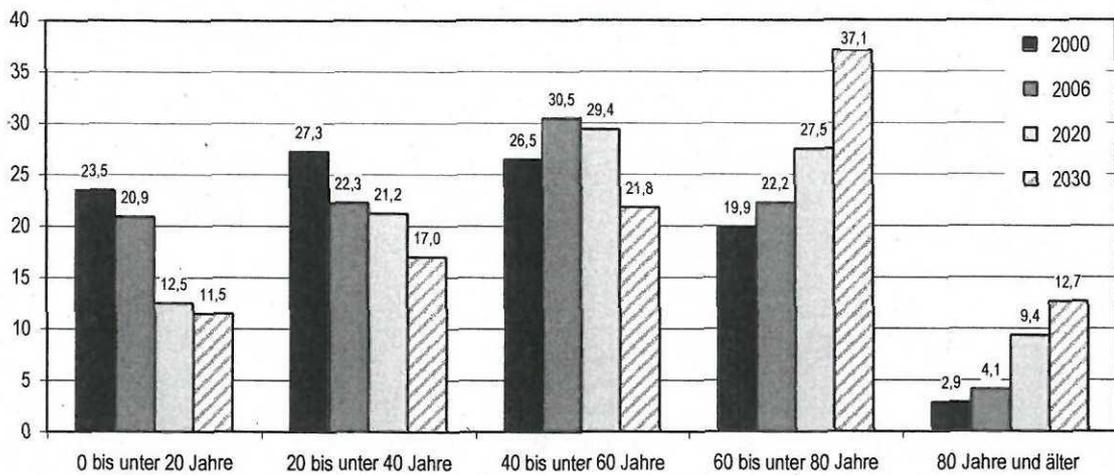
Altersstruktur der Bevölkerung von Aarbergen im Regionalvergleich (in %)

Jahres- ende	unter 20 Jahre			20 bis unter 40 Jahre			40 bis unter 60 Jahre			60 bis unter 80 Jahre			80 Jahre und älter		
	Gemeinde	Kreis	Hessen	Gemeinde	Kreis	Hessen	Gemeinde	Kreis	Hessen	Gemeinde	Kreis	Hessen	Gemeinde	Kreis	Hessen
2000	23,5	20,8	20,6	27,3	28,3	29,1	26,5	28,5	27,0	19,9	18,9	19,4	2,9	3,5	3,8
2006	20,9	20,0	19,8	22,3	23,5	25,6	30,5	31,5	30,1	22,2	20,6	19,8	4,1	4,4	4,7
2010	19,0	18,9	18,9	20,1	21,4	24,1	31,6	32,6	31,2	24,0	22,2	20,6	5,4	4,9	5,2
2020	12,5	16,0	17,2	21,2	22,0	24,1	29,4	29,5	28,9	27,5	24,9	22,6	9,4	7,6	7,2
2030	11,5	15,6	16,7	17,0	20,9	22,9	21,8	23,5	24,7	37,1	30,3	27,5	12,7	9,6	8,3

Relative Bestandsveränderungen nach Altersgruppen im Regionalvergleich (Zunahme/Abnahme in %)

Zeit- raum	unter 20 Jahre			20 bis unter 40 Jahre			40 bis unter 60 Jahre			60 bis unter 80 Jahre			80 Jahre und älter		
	Gemeinde	Kreis	Hessen	Gemeinde	Kreis	Hessen	Gemeinde	Kreis	Hessen	Gemeinde	Kreis	Hessen	Gemeinde	Kreis	Hessen
2000-2006	-17,5	-4,3	-3,4	-24,2	-17,0	-12,1	6,8	10,2	11,3	3,8	8,8	1,8	33,2	27,7	24,0
2006-2020	-50,6	-22,0	-14,2	-21,3	-9,2	-6,6	-20,5	-8,7	-4,4	1,9	17,7	13,6	88,1	66,4	49,8
2020-2030	-24,2	-6,0	-4,1	-33,8	-8,0	-6,7	-38,7	-23,2	-16,2	11,5	17,4	19,2	11,9	22,3	13,6
2006-2030	-62,6	-26,7	-17,8	-47,9	-16,5	-12,9	-51,3	-29,9	-19,9	13,6	38,2	35,4	110,4	103,5	70,1

Altersstruktur der Bevölkerung von Aarbergen in den Jahren 2000, 2006, 2020 und 2030 (in %)



Bevölkerungsentwicklung für planungsrelevante Altersgruppen in Aarbergen

	Bevölkerung										
	insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahre									
		0 - 3	3 - 6	6 - 10	10 - 16	16 - 20	20 - 45	45 - 65	65 - 80	80 - 90	90 u.ä.
Einwohner:											
2000	6.752	206	241	341	472	327	2.342	1.760	870	165	28
2006	6.266	125	156	274	468	287	1.984	1.675	1.040	223	34
2010	5.986	108	111	189	408	320	1.691	1.795	1.040	303	21
2020	5.166	90	86	111	184	175	1.312	1.718	1.006	413	70
2030	4.272	75	78	98	142	98	959	1.133	1.149	407	134
Veränderung (in %)											
2000-2006	-7,2	-39,3	-35,3	-19,6	-0,8	-12,2	-15,3	-4,8	19,5	35,2	21,4
2006-2020	-17,6	-27,7	-45,0	-59,3	-60,7	-39,0	-33,9	2,6	-3,3	85,3	106,7
2020-2030	-17,3	-17,5	-8,6	-11,9	-23,0	-44,2	-26,9	-34,0	14,2	-1,5	90,2
2006-2030	-31,8	-40,4	-49,7	-64,2	-69,7	-66,0	-51,6	-32,3	10,4	82,5	293,1
Veränderung (absolut)											
2000-2006	-486,0	-81	-85	-67	-4	-40	-358	-85	170	58	6
2006-2020	-1.100	-35	-70	-163	-284	-112	-672	43	-34	190	36
2020-2030	-894	-16	-7	-13	-42	-77	-353	-585	142	-6	63
2006-2030	-1.994	-50	-78	-176	-326	-189	-1.025	-542	109	184	100
Altersstruktur (in %)											
2000	100	3,1	3,6	5,1	7,0	4,8	34,7	26,1	12,9	2,4	0,4
2006	100	2,0	2,5	4,4	7,5	4,6	31,7	26,7	16,6	3,6	0,5
2010	100	1,8	1,8	3,2	6,8	5,3	28,3	30,0	17,4	5,1	0,3
2020	100	1,8	1,7	2,2	3,6	3,4	25,4	33,3	19,5	8,0	1,4
2030	100	1,7	1,8	2,3	3,3	2,3	22,5	26,5	26,9	9,5	3,1

Rheingau-Taunus-Kreis

Bevölkerung insgesamt (in 1.000), nach Altersgruppen (in %) und Quotienten

Jahres- ende	Bevölkerung insgesamt in 1.000	unter 20	20 bis u. 65	65 Jahre	Jugend- quotient	Alten- quotient	Gesamt- quotient
		Jahre in %	Jahre in %	und älter in %			
2000	184,6	20,8	63,7	15,5	32,7	24,3	57,0
2006	184,3	20,0	60,8	19,3	32,8	31,7	64,6
2010	183,5	18,9	60,4	20,7	31,3	34,2	65,5
2020	179,3	16,0	59,1	24,9	27,1	42,1	69,2
2030	172,9	15,6	53,1	31,3	29,4	58,9	88,3
2040	163,5	15,7	49,1	35,2	31,9	71,7	103,6
2050	151,6	14,9	50,2	34,9	29,6	69,4	99,0

Veränderungen der Bevölkerungszahl und Beiträge der Komponenten im Zeitablauf

Zeit- raum	Bevölkerung insgesamt		Geburten (kumuliert)	Sterbefälle (kumuliert)	Natürlicher Saldo (kumuliert)	Wanderungssaldo (kumuliert)
	in 1.000	in %	in 1.000	in 1.000	in 1.000	in 1.000
2000-2006	-0,3	-0,2	9,3	10,2	-0,9	0,6
2007-2020	-5,0	-2,7	18,2	26,5	-8,4	3,4
2007-2030	-11,4	-6,2	31,1	48,3	-17,2	5,8
2031-2050	-21,3	-12,3	21,3	47,4	-26,1	4,9
2007-2050	-32,6	-17,7	52,4	95,7	-43,3	10,7

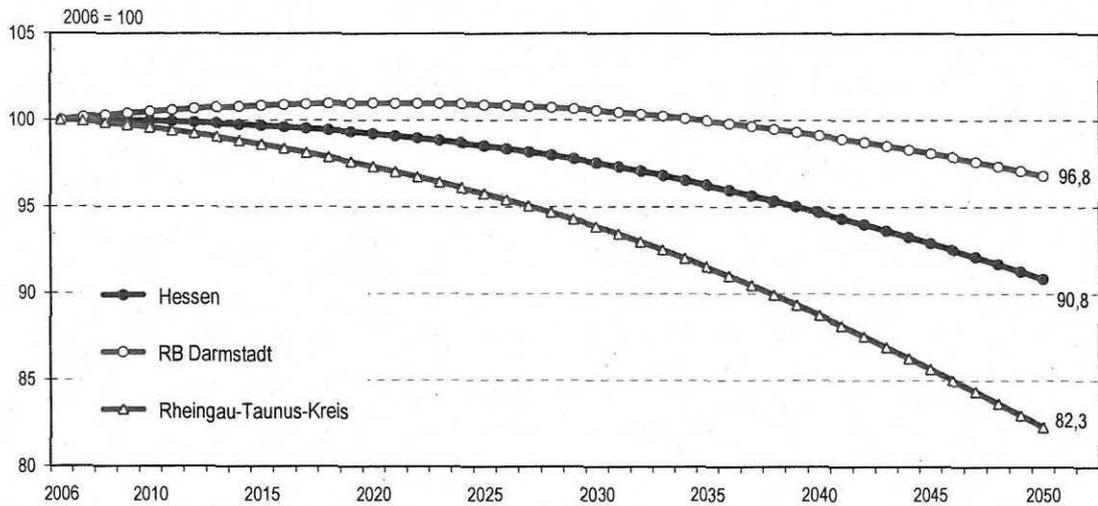
Altersstruktur der Bevölkerung im Regionalvergleich (in %)

Jahres- ende	unter 20 Jahre			20 bis u. 40 Jahre			40 bis u. 60 Jahre			60 bis u. 80 Jahre			80 Jahre u.ä.		
	Kreis	RB DA	Hessen	Kreis	RB DA	Hessen	Kreis	RB DA	Hessen	Kreis	RB DA	Hessen	Kreis	RB DA	Hessen
2000	20,8	19,9	20,6	28,3	29,7	29,1	28,5	27,8	27,0	18,9	19,0	19,4	3,5	3,7	3,8
2006	20,0	19,5	19,8	23,5	26,1	25,6	31,5	30,2	30,0	20,6	19,6	19,8	4,5	4,6	4,8
2010	18,9	18,8	18,9	21,4	24,5	24,1	32,6	31,3	31,2	22,2	20,5	20,6	4,9	4,9	5,2
2020	16,0	17,3	17,2	22,0	24,3	24,1	29,5	29,4	28,9	24,9	22,1	22,6	7,6	6,9	7,2
2030	15,6	16,8	16,7	20,9	23,6	22,9	23,5	25,0	24,7	30,3	26,4	27,5	9,6	8,1	8,3
2040	15,7	16,7	16,3	18,5	22,6	21,6	25,0	25,4	25,3	28,3	25,3	26,1	12,5	10,1	10,7
2050	14,9	16,3	15,8	18,9	22,5	21,7	24,9	25,3	24,7	24,0	22,3	23,3	17,4	13,6	14,5

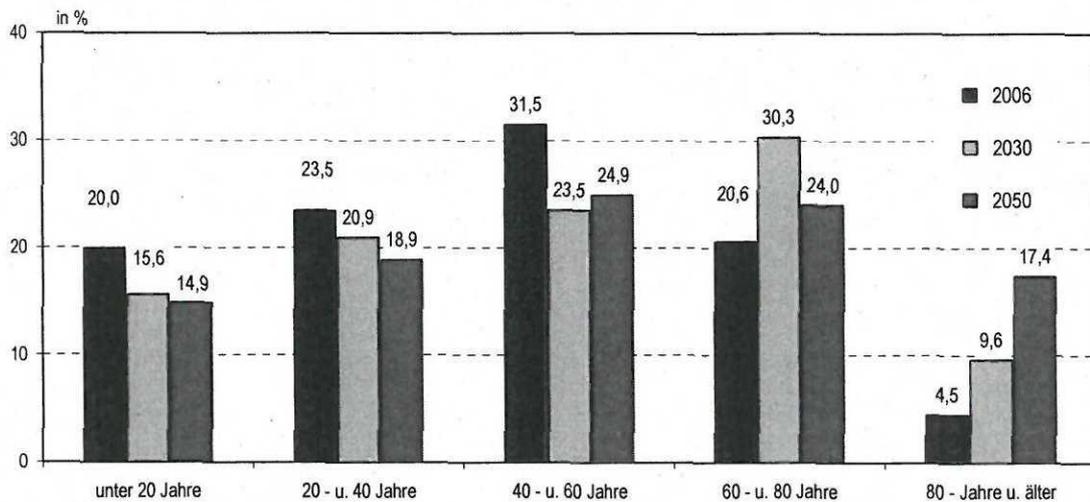
Relative Bestandsveränderungen nach Altersgruppen im Regionalvergleich (in %)

Zeit- raum	unter 20 Jahre			20 bis u. 40 Jahre			40 bis u. 60 Jahre			60 bis u. 80 Jahre			80 Jahre u.ä.		
	Kreis	RB DA	Hessen	Kreis	RB DA	Hessen	Kreis	RB DA	Hessen	Kreis	RB DA	Hessen	Kreis	RB DA	Hessen
2000-2006	-4,4	-1,0	-3,4	-17,1	-11,2	-12,1	10,2	10,0	11,2	8,9	4,3	1,9	29,2	23,5	24,6
2007-2020	-21,9	-10,3	-14,2	-9,1	-5,9	-6,5	-8,7	-1,8	-4,4	17,7	13,6	13,5	64,5	52,7	49,1
2007-2030	-26,6	-13,2	-17,7	-16,4	-8,8	-12,8	-29,9	-16,9	-19,9	38,2	35,1	35,3	101,2	79,7	69,4
2031-2050	-16,4	-7,1	-11,9	-21,0	-8,3	-11,4	-7,1	-2,6	-6,8	-30,7	-18,7	-21,0	58,5	61,1	62,9
2007-2050	-38,6	-19,3	-27,5	-34,0	-16,3	-22,8	-34,9	-19,1	-25,4	-4,2	9,9	6,9	218,9	189,4	175,9

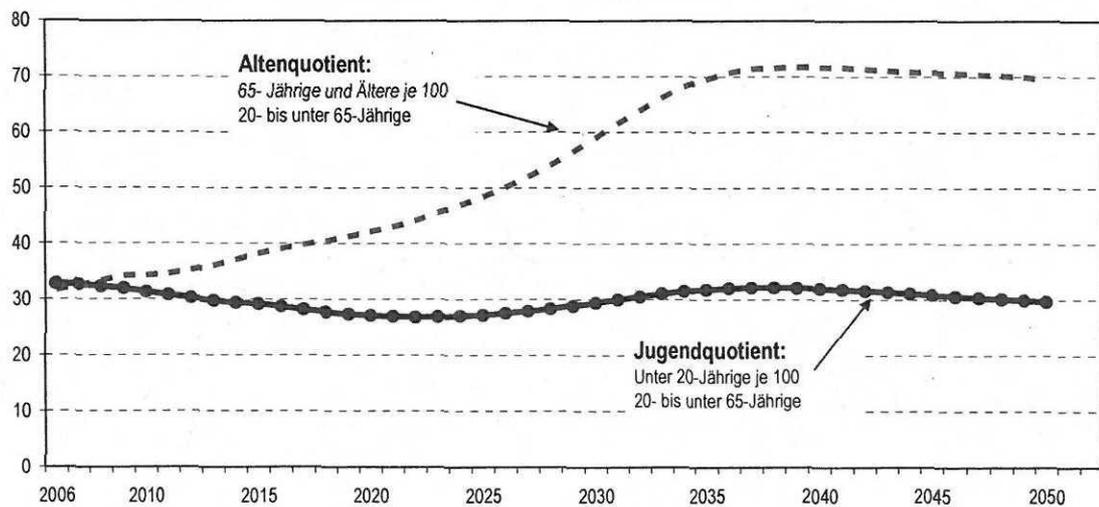
Bevölkerungsentwicklung von 2006 bis 2050 im Regionalvergleich (2006 = 100)



Altersstruktur der Bevölkerung in den Jahren 2006, 2030 und 2050 (in %)



Entwicklung des Jugend- und Altenquotienten von 2006 bis 2050



Wohnraum schaffen

Die meisten Menschen wünschen sich, im Alter möglichst lange in der privaten Häuslichkeit wohnen zu können. Damit dies auch dann möglich ist, wenn eine Person auf Unterstützung oder Pflege angewiesen ist, muss ein differenziertes und vielfältiges Angebot an Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen geschaffen werden. Dies kann durch Entwicklung und Umbau des Wohnungsbestands ebenso erreicht werden wie durch Neubau. Kommunen können dazu Spielräume bei Baugenehmigungen und Investitionsförderungen nutzen. Außerdem müssen die verschiedenen Wohnformen sichtbar und die Zugänge dazu einfacher gemacht werden. Wohnmobilität im Alter sollte stärker unterstützt und gefördert werden: Ältere Menschen, die bei zunehmenden gesundheitlichen Einschränkungen innerhalb des gewohnten Umfelds in eine für ihre Lebenssituation besser geeignete Wohnung umziehen möchten, sollten dazu leichter die Möglichkeit haben.

Die Siebte Altenberichtscommission fordert die staatlichen Institutionen auf, Anreize zu schaffen, damit ältere Menschen und die Wohnungswirtschaft stärker in barrierefreien beziehungsweise -armen Wohnraum investieren und den potenziellen Nutzen technischer Angebote erkennen können. Bund und Länder sollten ihre Förderprogramme für einen altersgerechten Umbau von Wohnungen und des Wohnumfelds ausbauen und sie auf Dauer stellen; dabei muss der Wohnungsbedarf von Älteren mit geringen Einkommen durchgehend mitberücksichtigt werden. Die Anpassung der baulichen Strukturen sollte stärker in die Erneuerungsprogramme im Bestand einbezogen werden. Gezielte (kommensabhängig) für

Anlage 2

geeignet als die Vergabe zinsgünstiger Kredite, weil so auch private Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer sowie Mieterinnen und Mieter mit mittleren Einkommen zum Umbau motiviert werden können. Die Beratung über die Formen, die Möglichkeiten und die Bedeutung der altersgerechten Wohnungsanpassung sollten ausgebaut werden.

Ferner sollte allen älteren Menschen der Zugang zu technischen Assistenzsystemen ermöglicht werden. Eine Umsetzung im Regelbetrieb setzt voraus, dass bislang fehlende Standards entwickelt werden und die Interoperabilität von Systemen sichergestellt wird. Dazu müssen die Hersteller und Anbieter von technischen Assistenzsystemen kooperieren. Die Siebte Altenberichtscommission sieht zwei Voraussetzungen für einen regelhaften Einsatz von Assistenzsystemen: Erstens müssen unter Einbeziehung verschiedener relevanter Akteure tragfähige Geschäfts- und Finanzierungsmodelle entwickelt werden, um die Kosten für die privaten Haushalte zu senken; zweitens müssen die Assistenzsysteme so gestaltet sein, dass ältere Menschen sie im Alltag nutzen können und auch wollen. Geeignete technische Assistenzsysteme sollten in das Leistungsrecht der Kranken- und Pflegekassen aufgenommen und mit höheren Zuschüssen für förderfähige Hilfsmittel (Pflegehilfsmittelverzeichnis) versehen werden.

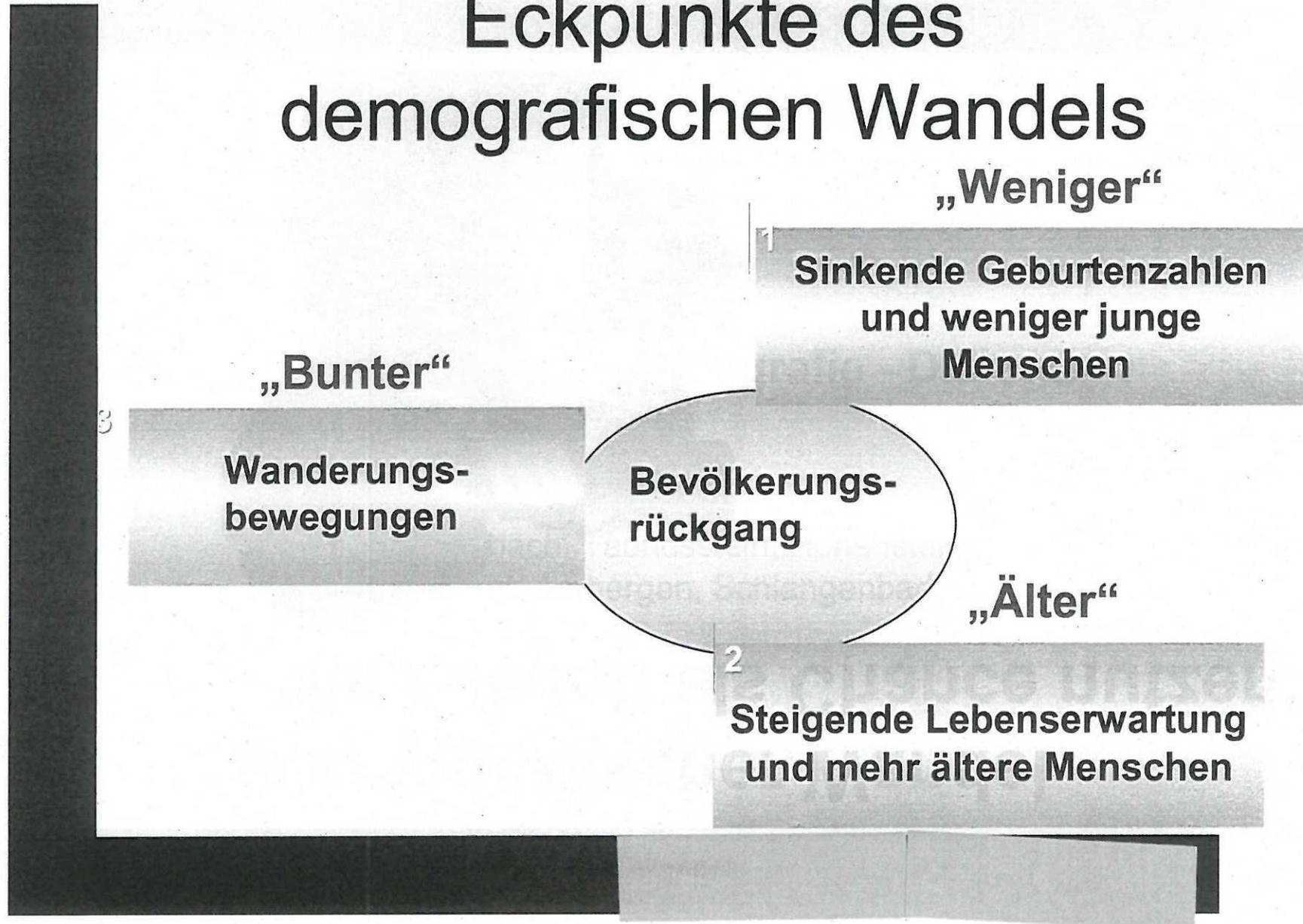
Zentrales Handlungsfeld: Wohnen und ...

Kommunale Mobilitätsstrategien entwickeln

Die soziale Teilhabe älterer Menschen setzt Mobilität und Erreichbarkeit voraus. Für die Verbesserung und Sicherung der Mobilität alter Menschen sollten ineinandergreifende Mobilitätsketten geschaffen werden: Je nach kommunaler Ausgangslage sind verschiedene Verkehrsmittel und mobilitätsbezogene Dienstleistungen so miteinander zu kombinieren, dass es auf einem Weg möglichst wenige zeitliche und räumliche „Brüche“ gibt. Im Hinblick auf die Bedürfnisse älterer Menschen rückt dabei auch der Übergang zwischen der Wohnung und dem Wohnumfeld beziehungsweise dem nächsten Verkehrsmittel in den Blick. Die Siebte Altenberichtscommission empfiehlt den Kommunen, gemeinsam mit anderen in diesem Bereich relevanten Akteuren kommunale Mobilitätskonzepte oder ein kommunales Mobilitätsmanagement für ältere Menschen zu entwickeln. Elemente einer Mobilitätsstrategie für ältere Menschen können sein: Anpassungen bestehender Mobilitätsangebote (etwa Busse) an die Bedürfnisse älterer Menschen (etwa, was die Sitzgelegenheiten und die Fahrweise betrifft) oder der Einsatz digitaler Informationsmöglichkeiten (zum Beispiel über Ankunft, Abfahrt, Baustellen, die Verlegung von Haltestellen).

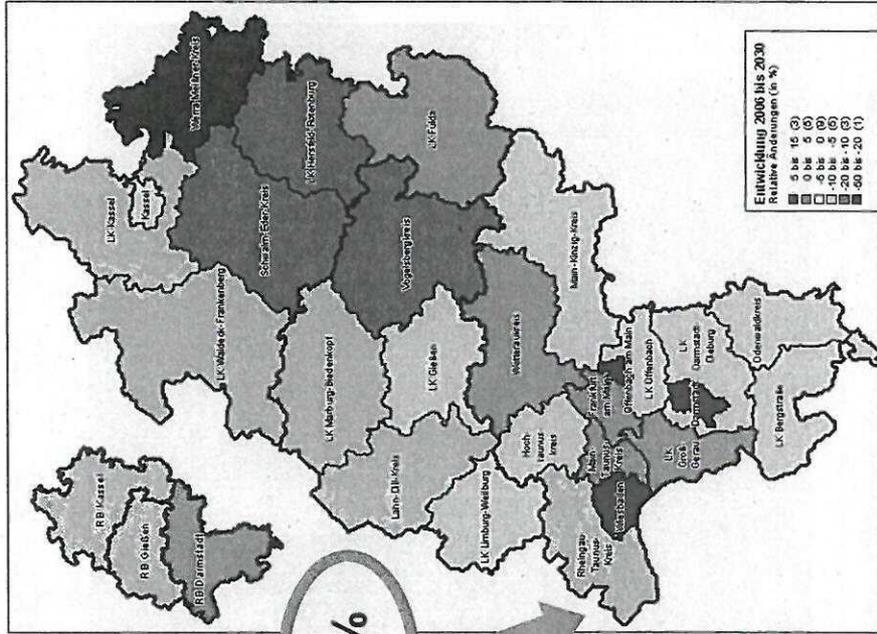
Wenn Mobilität und Erreichbarkeit unter dem Aspekt der sozialen Teilhabe betrachtet werden, kommen auch Motive und Gelegenheiten für Mobilität in den

Eckpunkte des demografischen Wandels

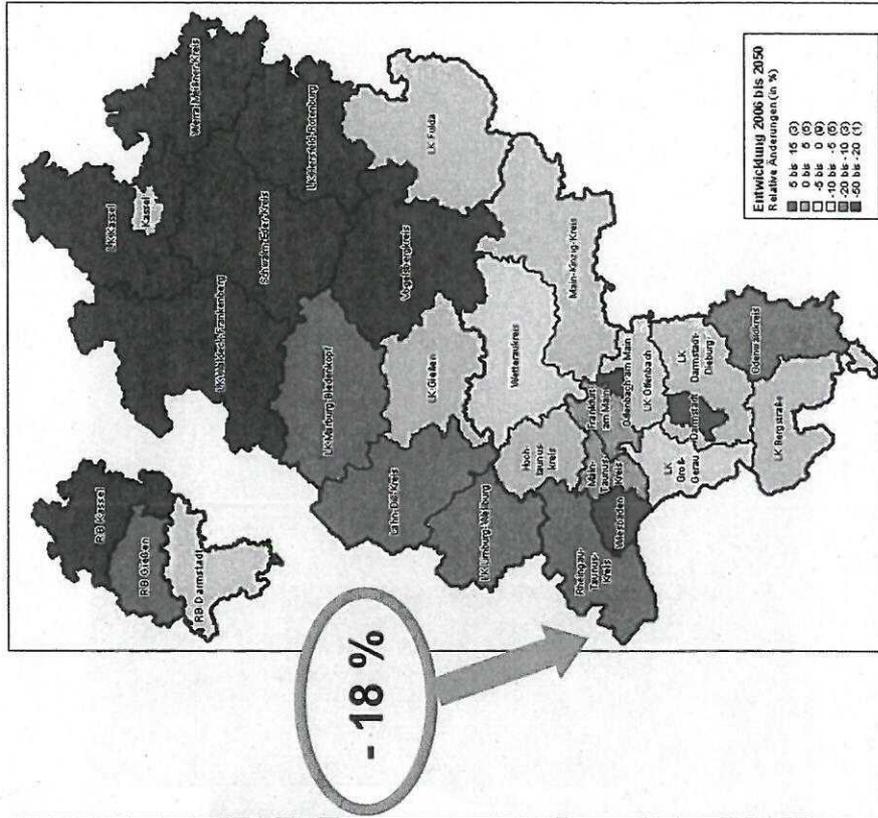


Kleinräumige Bevölkerungsentwicklung in Hessen

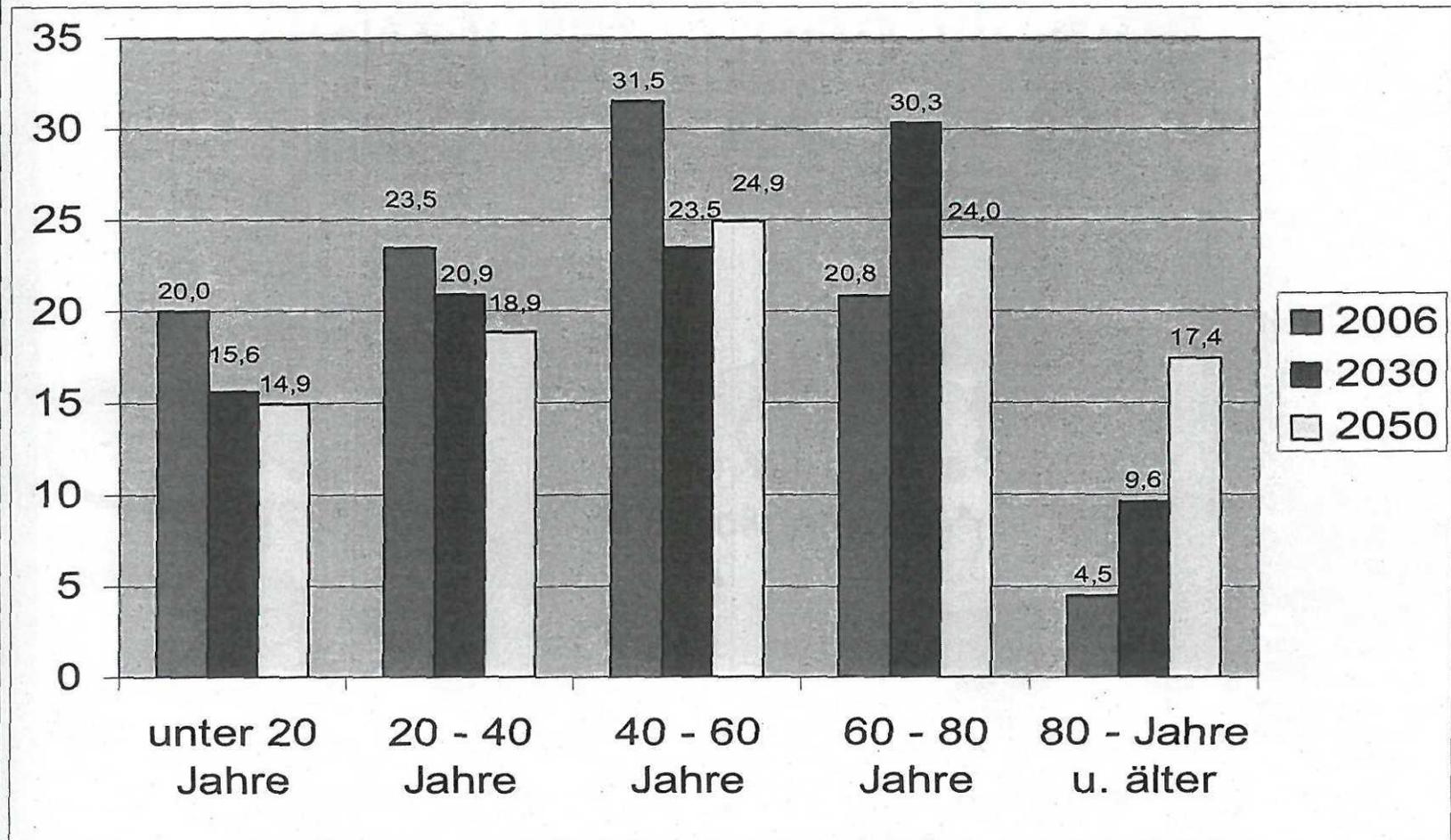
2006 bis 2030



2006 bis 2050

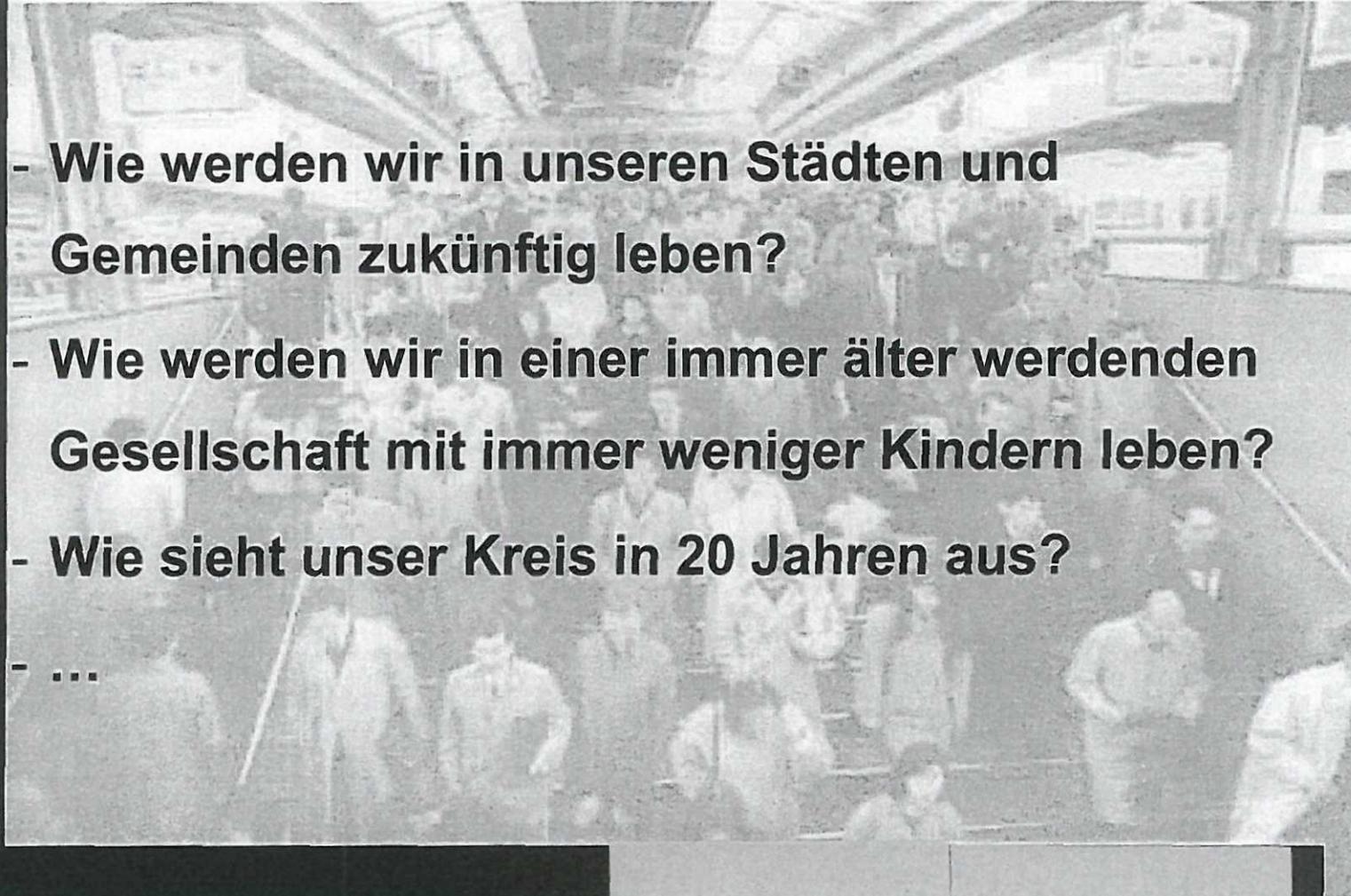


Altersstruktur der Bevölkerung in den Jahren 2006, 2030 und 2050 in %



Zentrale Ausgangsfragen ...

- **Wie werden wir in unseren Städten und Gemeinden zukünftig leben?**
- **Wie werden wir in einer immer älter werdenden Gesellschaft mit immer weniger Kindern leben?**
- **Wie sieht unser Kreis in 20 Jahren aus?**
- ...





HessenAgentur

114 Hessen Agentur GmbH

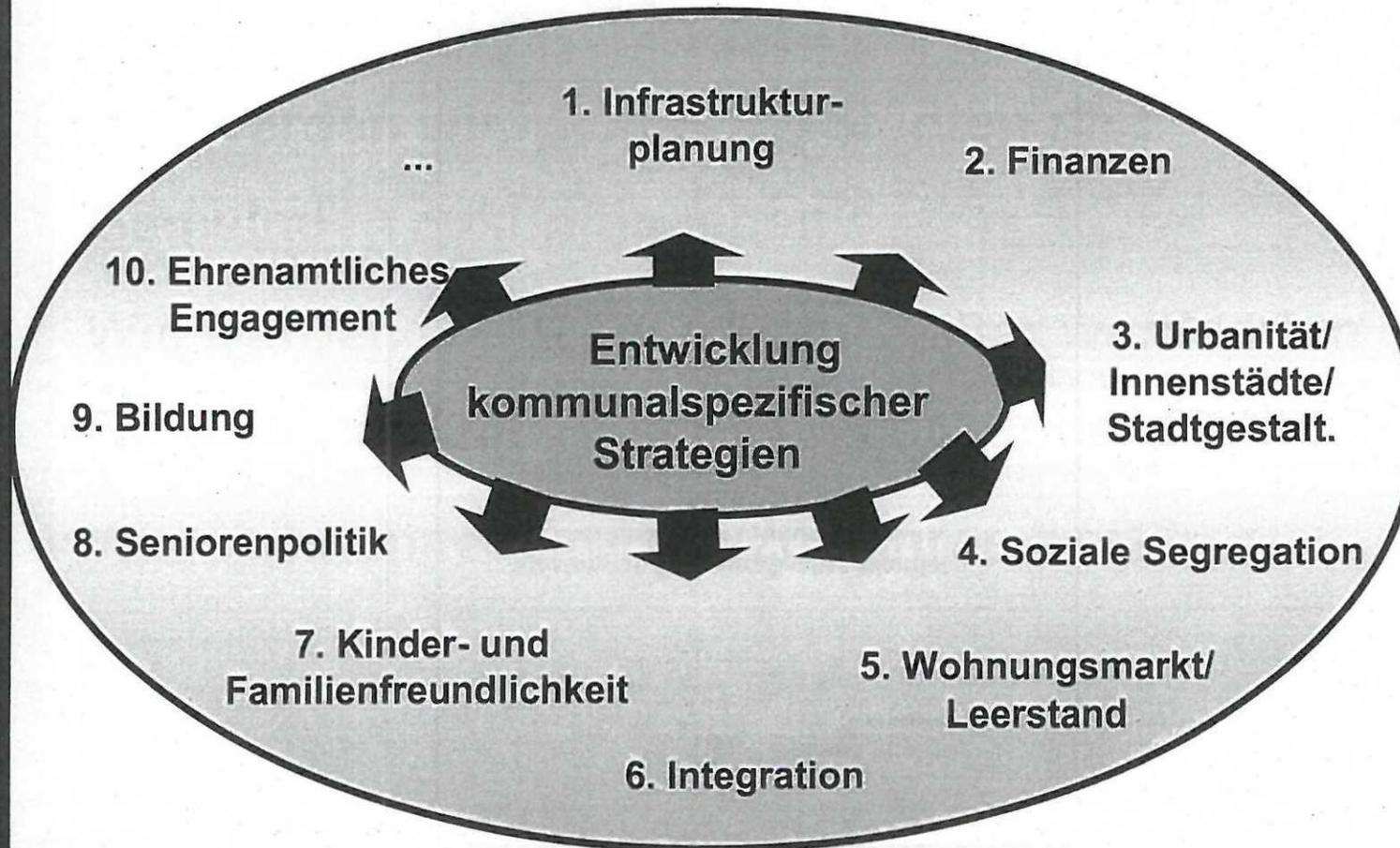
**Masterplan Demografischer Wandel
für den Rheingau-Taunus-Kreis**



An Hessen führt kein Weg vorbei.

Sommer 2009

Mindestens 10 zentrale Handlungsfelder auf kommunaler Ebene



Das empfiehlt der Masterplan:

Weiterentwicklung / Profilierung von ...

- ... attraktiven familienfreundlichen Wohnorten**
- ... Balance zwischen Familien- und Erwerbsleben**
- ... erstklassigen Erziehungs- und Bildungsangeboten**
- ... sozialer Geborgenheit für Jung und Alt**
- ... guten Angeboten
für ein selbst bestimmtes Leben im Alter**
- ... wohnortnahen Pflege- und Betreuungseinrichtungen
für ältere Menschen**

Inhalt

1. Räumliche Einordnung	3
2. Charakteristika	4
3. Herausforderungen	11
4. Potenziale	13
5. Handlungsansätze und Empfehlungen	14
6. Indikatorenerläuterung	31

Informationen zur Typisierung:

Die Typisierung wurde von der „Faktor Familie GmbH“ auf der Grundlage des „Wegweiser Kommune“ berechnet: Datenstand ist das Berichtsjahr 2013, Gebietsstand der 1. Januar 2016.

Mithilfe einer Faktorenanalyse wurden in einem ersten Schritt charakteristische Ausprägungen ausgewählter sozioökonomischer und demographischer Indikatoren analysiert und zu Faktoren „soziodemographischer Status“ und „Urbanität/Wirtschaftsstandort“ aggregiert.

Im zweiten Schritt wurden mittels dieser Faktoren und einer Clusteranalyse über 3.000 Kommunen mit mehr als 5.000 Einwohnern zu insgesamt neun Demographietypen zusammengefasst. Dabei wurden Kommunen so zu Gruppen zusammengefasst, dass die Unterschiede zwischen den Kommunen eines Typs möglichst gering, die Unterschiede zwischen den Typen aber möglichst groß sind.

Die Analyse und Beschreibung der Handlungsansätze wurden vom Planungsbüro „STADTREGION. Büro für Raumanalysen und Beratung“ unter Einbeziehung von Experten-Interviews entwickelt und stellen einen Orientierungsrahmen für Kommunen dar. Spezifische Strategien müssen vor Ort entwickelt werden – sie ersetzen daher nicht die individuelle Betrachtung jeder einzelnen Kommune.

Bei den Empfehlungen wurde ein breites Spektrum an Handlungsfeldern in den Blick genommen und je nach Typ priorisiert. Besondere Schwerpunkte liegen aufgrund der aktuellen Entwicklungen bei den Themen „Geflüchtete“ und „Digitalisierung“.

Mit der Umstellung der Daten im Wegweiser Kommune auf die Ebene der Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt wurde eine entsprechende Anpassung der Typisierung vorgenommen. Hinweise zur Vorgehensweise sind im Methodik-Dokument „Demographietypisierung – nachträgliche Neuordnung“ beschrieben.

Demographietypisierung für Kommunen - Methodik

Demographietypisierung – nachträgliche Neuordnung

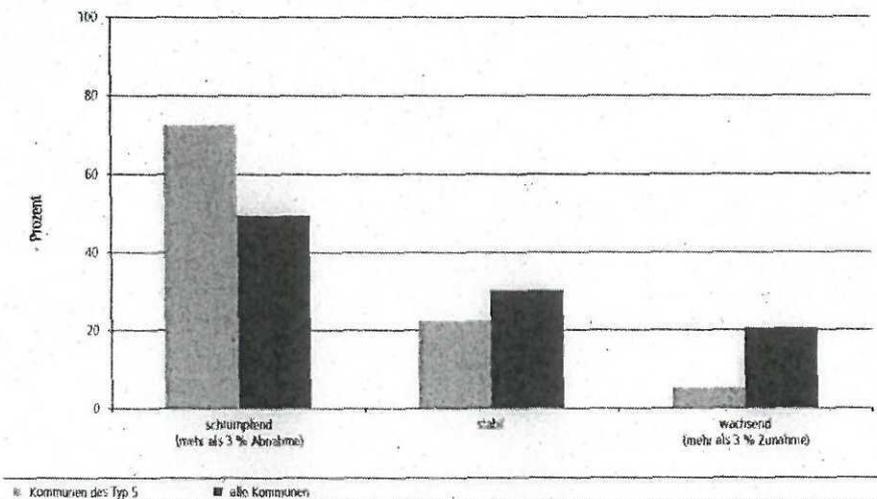
Prozent im Jahr. In vielen kleinen Gemeinden waren sie noch weit höher, in mehr als 120 der 530 Kommunen lagen sie über fünf Prozent.

Im Ergebnis musste ein Viertel der Kommunen zusätzlich zu den natürlichen Verlusten auch Wanderungsverluste hinnehmen, gut 60 Prozent hatten so viele Zuwanderer wie Abwanderer und ein Drittel verzeichnete Wanderungsgewinne, konnte also die natürlichen Verluste ausgleichen oder zumindest abmildern.

Zukünftig mehr schrumpfende Kommunen und verstärkte Alterung¹

In den Kommunen wird Einwohnerrückgang zum prägenden Entwicklungsmuster. Nach der Bevölkerungsvorausberechnung wird die Einwohnerzahl bis 2030 in fast drei Viertel der Städte und Gemeinden um mindestens drei Prozent geschrumpft sein; für die meisten von ihnen werden weit höhere Verluste erwartet. Mit einer stabilen Bevölkerungszahl können 20 Prozent rechnen, steigende Einwohnerzahlen bleiben die Ausnahme.

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 in den Kommunen des Typs 5



Parallel zu Schrumpfung und Stagnation wird sich der Altersaufbau der Bevölkerung verschieben. Derzeit liegt das Medianalter bei 47 Jahren; bis 2030 wird es sich auf 51 Jahre erhöht haben.

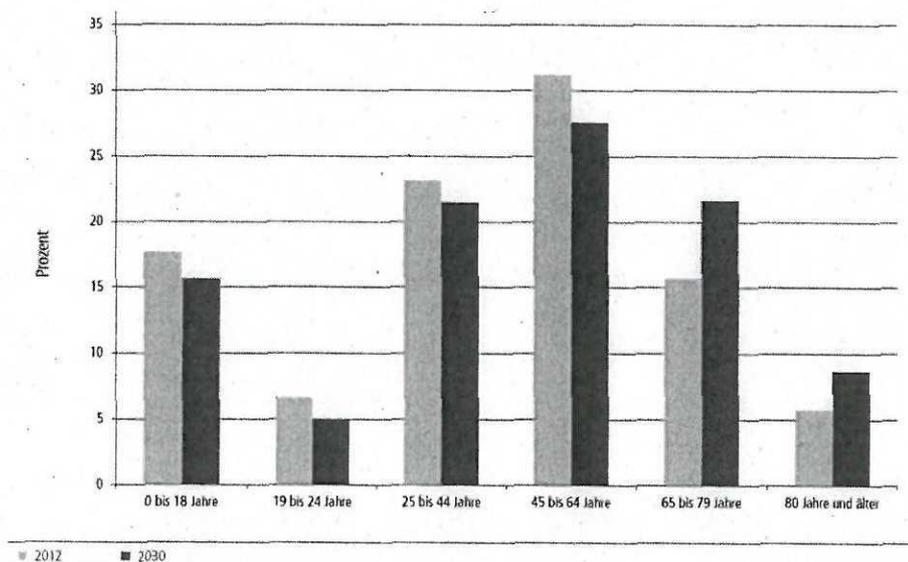
Medianalter 2013 und 2030 in den Kommunen des Typs 5

	Kommunen des Typs 5	Alle Kommunen
Durchschnittliches Medianalter 2013	47	47
Durchschnittliches Medianalter 2030	51	51

¹ Die Bevölkerungsvorausberechnung bezieht sich nur auf die Städte und Gemeinden, die in dem Typisierungsverfahren vor Umstellung auf Verbandsgemeinden enthalten waren (vgl. Methodik Demographietypisierung – nachträgliche Neuzuordnung).

Der Anstieg des Medianalters ist darauf zurückzuführen, dass es weniger jüngere und mehr ältere Menschen geben wird. Dieser allgemeingültige Trend wird in den Städten und Gemeinden dieses Demographietyps durch die starke Abwanderung der jungen Menschen und die geringe Zuwanderung von Familien hervorgerufen. Es gibt daher immer weniger Nachwuchs – nach der Bevölkerungsprognose wird die Zahl der Kinder und Jugendlichen ebenso wie die Zahl der jungen Erwachsenen unter 25 Jahren stärker zurückgehen als in allen anderen Demographietypen.

Altersstruktur 2012 und 2030 in den Kommunen des Typs 5



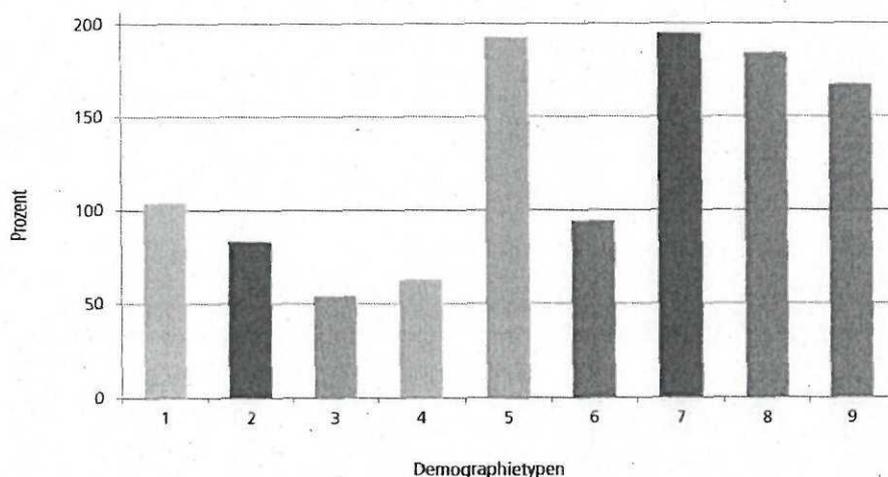
Weder reich noch arm

Die Städte und Gemeinden weichen weder bei Wohlstands- noch bei Armutsindikatoren in größerem Maße vom Durchschnitt aller Kommunen ab. Die Kaufkraft der Bevölkerung ist leicht unterdurchschnittlich; zugleich sind die Anteile der Haushalte mit hohen Einkommen niedriger und die der Haushalte mit niedrigen Einkommen höher als in den meisten anderen Typen. Andererseits sind soziale Notlagen wenig auffällig. Die Anteile der Einwohner, die Sozialhilfe nach SGB II beziehen, und der Kinder in Hartz-IV-Haushalten entsprechen etwa dem Durchschnitt; das gilt auch für den Anteil von Personen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Für einen ländlichen und stark von westlichen Bundesländern geprägten Demographietyp bezeichnet dies allerdings ein relativ großes Ausmaß sozialer Notlagen.

Die Städte und Gemeinden repräsentieren daher in den westlichen Bundesländern eine ärmere Gruppe von Kommunen des jeweiligen Landes. Vor allem wenn hohe Anteile von Arbeitslosigkeit, Sozialhilfebeziehern und Kinderarmut kumuliert auftreten, sind sie für die Kommunen eine starke Belastung. Solche mehrfach belasteten Städte und Gemeinden gibt es fast nur nördlich der Mainlinie, selten im Süden. Die wenigen Kommunen aus den östlichen Bundesländern dagegen zeichnen sich im Vergleich mit anderen Kommunen ihrer Länder durch eine relativ wohlhabende Bevölkerung aus.

Die wichtigste Ursache dieses schwachen Steueraufkommens sind das Übergewicht von Wohngemeinden bzw. die relativ geringe Präsenz von Unternehmen und Arbeitsplätzen. Die Folge sind niedrige Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Ein weiterer Grund für geringe Steuereinnahmen ist das nur moderate Einkommensniveau der Bewohner.

Schulden als Anteil der Steuereinnahmen 2013 nach Demographietypen



Angesichts ihrer geringen Steuerkraft ist der Schuldenstand der Kommunen zu hoch. Die Schulden in den kommunalen Kernhaushalten übersteigen die jährlichen Steuereinnahmen deutlich, im Mittel betragen sie mehr als das 1,9-fache. Dieser Wert ist der zweithöchste der neun Demographietypen. Die Spreizung zwischen höher und geringer verschuldeten Kommunen ist allerdings groß und in zahlreichen Städten und Gemeinden belaufen sich die Schulden auf ein Vielfaches der Steuereinnahmen. Folglich sind die finanziellen Handlungsspielräume in den meisten Städten und Gemeinden sehr eng begrenzt. In Anbetracht der großen demographischen Herausforderungen und Kosten, die noch auf sie zukommen, sehen sie sich einer besonderen Problematik ausgesetzt.

3. Herausforderungen

Um die Qualität der Lebens- und Arbeitsbedingungen für die Bewohner zu erhalten, sind tief greifende Maßnahmen in vielen kommunalen Handlungsbereichen notwendig. Angesichts der angespannten Haushaltssituation vieler Kommunen ist dies eine komplizierte Zukunftsaufgabe.

Im Vordergrund stehen für die Städte und Gemeinden die folgenden Herausforderungen:

Verringerung von Abwanderungstendenzen: Die Kommunen werden sich darauf einstellen müssen, dass die Zuwanderung von Familien, die bisher ihre Bevölkerungsbilanz weitgehend ausgeglichen hat, nachlässt. Um dennoch Einwohnerverluste so gering wie möglich zu halten, wird die Politik sich stärker darauf konzentrieren müssen, die ansässigen Einwohner an den Wohnort zu binden und Abwanderungen zu verringern.

Stärkung der Ortsbindung junger Bewohner: Um die Abwanderung von Jugendlichen zu verringern, müssen ihre Bindungen an den Heimatort durch Angebote zur Einbindung in die kommunale Gesellschaft, durch Möglichkeiten für wohnortnahe Ausbildung und Berufseinstieg sowie durch attraktive Wohn- und Freizeitangebote gestärkt werden.

Neujustierung der kommunalen Entwicklungsperspektive: Das bisherige Entwicklungsmodell der Städte und Gemeinden, durch Angebot von Bauland und Wohnungen Familien zur Zuwanderung zu bewegen, wird zukünftig weniger erfolgreich sein. Daher ist grundsätzlich zu überdenken, welche Entwicklungsziele die Kommune haben soll, welches ihre eigenen Potenziale und Stärken sind und wie sie diese erhalten und besser zur Geltung bringen kann.

Erhaltung der Wohnattraktivität: Die Kommunen sind vorrangig Wohnorte. Daher ist die Erhaltung ihrer Wohnattraktivität eine entscheidende Voraussetzung, um die Bewohner zu binden. Damit ist neben der Siedlungsentwicklung und dem Wohnraumangebot vor allem die kommunale Sozialpolitik gefordert.

Anpassung der Infrastrukturen an demographische Entwicklung und Sicherung der Daseinsvorsorge: Rückgänge der Einwohnerzahlen gefährden die Kapazitätsauslastung von Netzinfrastrukturen und den Bestand privater und öffentlicher Versorgungseinrichtungen. Demgegenüber verlangt die wachsende Zahl alter Menschen, das Infrastrukturangebot zu erweitern. Deshalb sind der demographiesensible Umbau der Infrastrukturen und die Sicherung der Angebote für die Daseinsvorsorge zentrale Herausforderungen für die Kommunen. Die regionalen Wirtschaftszentren können davon ausgehen, dass der Umfang ihrer Versorgungsangebote wegen ihrer Zentralitätsvorteile gesichert ist. Für sie besteht die Herausforderung darin, sich durch Profilierung in der Städtekonkurrenz zu behaupten.

Erhaltung der Mobilität: Infolge der Ausdünnung von Versorgungsangeboten in der Fläche ist Mobilität ein Schlüsselthema für die Erhaltung der Lebensqualität im ländlichen Raum. Daher sind es dringliche Anforderungen an die Kommunen, die Erreichbarkeit zentraler Versorgungsangebote zu sichern und die Nahmobilität zu verbessern.

Verbesserung der Lebensqualität für ältere Einwohner: Um älteren und hochbetagten Einwohnern eine selbstständige Lebensführung zu erleichtern, sind Änderungen der baulichen Strukturen und Anpassungen von Infrastrukturen und Dienstleistungen erforderlich. Dabei ist zu beachten, dass die Interessen, Fähigkeiten und Bedarfe älterer Menschen sehr unterschiedlich sind und sich im Laufe des dritten und vierten Lebensabschnitts noch verändern.

Förderung sozial benachteiligter Gruppen: In zahlreichen Kommunen sind größere Einwohnergruppen auf soziale Unterstützung angewiesen. Für die kommunale Politik und Verwaltung wird es daher in den nächsten Jahren eine Herausforderung sein, diese Gruppen in die Gesellschaft zu integrieren und an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Das erfordert Initiativen und Maßnahmen in unterschiedlichen Handlungsfeldern, z. B. Bildung und Ausbildung, soziale Betreuung, Arbeitsbeschaffung und Beteiligungskultur.

Unterbringung und Integration von Migranten und Flüchtlingen: Die Organisation von Wohnraum für Flüchtlinge sowie ihre soziale Betreuung sind für Politik und Verwaltung der meisten Kommunen eine immense Herausforderung. Die Zuwanderungen sollten dennoch auch in ländlichen Kommunen als Chance für eine Stabilisierung der Einwohnerzahl und eine Verjüngung der Bevölkerung verstanden

werden. Dies verlangt allerdings eine wirtschaftliche und soziale Integration der Migranten und Geflüchteten und erfordert Maßnahmen in vielen kommunalen Handlungsfeldern. Zugleich werden die Kommunen weiterhin für politische Akzeptanz werden müssen, um den Zusammenhalt der lokalen Gemeinschaft zu sichern.

Sicherung der Standortqualität: Die Erhaltung vorhandener und die Förderung neuer Arbeitsplätze sind wichtig, um die Einwohner an die Kommune zu binden. Erhaltung bzw. Verbesserung der Standortattraktivität für Unternehmen erfordert auch ein qualifiziertes Arbeitskräfteangebot. Angesichts der Lage in strukturschwachen Regionen und der Ferne zu den Wirtschaftszentren sind das schwere Aufgaben für die Kommunen. Zur Steigerung ihrer wirtschaftlichen Entwicklung können sie allerdings Potenziale nutzen, die als Folge technologischer Innovationen und neuer politischer Rahmenbedingungen entstanden sind.

Aufwertung der IKT-Infrastruktur: Eine leistungsfähige Infrastruktur für die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) ist eine zwingende Herausforderung für die Erhaltung bzw. Verbesserung der Wohn- und der Standortqualität. Kommunen im ländlichen Raum sind dabei benachteiligt. Sie müssen daher ihre Energie dafür einsetzen, einen entsprechenden Versorgungsstandard herbeizuführen.

Erhaltung kommunaler Leistungsfähigkeit: Für Kommunen im dünn besiedelten ländlichen Raum ist die Versorgung kleiner Orte und Ortsteile mit Verwaltungs- und Dienstleistungen eine Herausforderung, die angesichts sich abzeichnender Personalknappheit und der prekären Verfassung vieler kommunaler Haushalte noch wachsen wird. Die Aufgabe besteht vor allem darin, die Verwaltungseffizienz zu steigern, also mit weniger Ressourcen die gleiche Leistung zu erbringen.

Stärkere Einbindung der Bürger: Für eine nachhaltige Ortsentwicklung sind die Kommunen auf die Mitwirkung ihrer Bürger angewiesen. Diese müssen die Notwendigkeit von Anpassungsmaßnahmen akzeptieren und sie müssen selbst aktiv werden und Verantwortung übernehmen, um die Gemeinschaft von Aufgaben zu entlasten. Die Kommunen sind also gefordert, gemeinsam mit den Bürgern neue Formen der Beteiligung und der Mitgestaltung zu entwickeln und zu praktizieren.

Regionale Kooperation: Viele der Herausforderungen und Aufgaben überschreiten den Raum und den Handlungsbereich der einzelnen Kommune. Kooperation mit anderen Gebietskörperschaften ist daher ebenso notwendig wie Zusammenarbeit mit allen wichtigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren vor Ort.

4. Potenziale

Die Potenziale der Kommunen ergeben sich aus ihrer räumlichen Lage, ihrer Nutzungs- und Bevölkerungsstruktur:

- Sie verfügen über umfangreiche natürliche Ressourcen (Boden, Fläche, Energieträger), die für eine nachhaltige Entwicklung immer wichtiger werden.
- Die natürlichen Ressourcen können als Ausgangspunkte wirtschaftlicher Wertschöpfungsketten genutzt werden.

- Ihre häufig gute Freiraum- und Umweltqualität macht die Städte und Gemeinden als Wohnorte attraktiv. In einigen Kommunen sind die Attraktivität der Landschaft und regionale Traditionen Potenziale für Tourismus oder Altersruhesitze.
- Die regionalen Zentren und die Hauptorte der Kommunen können davon ausgehen, dass sich durch wirtschaftliche Zentralisierungstendenzen Wachstumsimpulse auf sie konzentrieren, und Umfang und Qualität ihres Versorgungsangebots verbessern.
- Sie verfügen über soziales und kulturelles Kapital – die Bewohner haben enge gesellschaftliche und nachbarschaftliche Netze und Strukturen und sind mit dem Ort und der Landschaft verbunden. Infolgedessen ist ihre Bereitschaft groß, sich für die zukünftige Entwicklung und Gestaltung ihres Heimatortes zu engagieren.

5. Handlungsansätze und Empfehlungen

Aus der bisherigen Bevölkerungsentwicklung und der demographischen Perspektive ergibt sich für die Kommunen Handlungsbedarf. Der demographische Wandel ist zwar keine neue Herausforderung – viele Kommunen sind schon seit Längerem mit stagnierenden oder sinkenden Einwohnerzahlen und Alterung der Bevölkerung konfrontiert. In den kommenden Jahren werden sich Einwohnerrückgänge und Alterung der Bevölkerung allerdings verstärken und noch mehr Städte und Gemeinden betreffen – jüngste Abschwächungen der Einwohnerverluste oder Einwohnergewinne sollten von den Kommunen nicht als Trendwende missverstanden werden.

Die Anforderungen nehmen also zu, während gleichzeitig die für das Handeln erforderlichen Ressourcen abnehmen, weil Alterung und Bevölkerungsrückgang die kommunalen Haushalte und die Verwaltungskraft schwächen werden. Um die gegenwärtig noch vergleichsweise günstige Situation zu nutzen, sollten möglichst umgehend Gegen- und Anpassungsmaßnahmen eingeleitet werden, die die Qualität der Lebensbedingungen für die Bewohner erhalten.

Die Ausgangsbedingungen und Potenziale sind in jeder einzelnen Gemeinde und Stadt besonders, ebenso die Handlungsmöglichkeiten. Entsprechend geben die folgenden Hinweise und Empfehlungen eine Orientierung, die jede Stadt oder Gemeinde ihren Bedingungen anpassen muss. Die folgenden Handlungsfelder stecken dafür das Feld ab:

- Positionen und Leitlinien der kommunalen Entwicklung bestimmen
- Demographiesensible Siedlungsflächen und Daseinsvorsorge entwickeln
- Wohnattraktivität sichern und ausbauen
- wirtschaftliche Potenziale nutzen
- digitale Infrastruktur ausbauen
- Zuwanderer integrieren
- soziale Chancen fördern
- kommunale Leistungsfähigkeit sichern
- bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit fördern
- interkommunale Kooperationen ausbauen und fördern

während gleichzeitig die Nachfrage nach zusätzlichen Leistungen durch die Alterung der Bevölkerung wächst. Vor diesem Hintergrund sollten die Kommunen frühzeitig Strategien zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen und zukunftsfähigen Infrastrukturversorgung entwickeln. Maßnahmen, die dieses Ziel unterstützen können, sind:

- Flexibilisierung von Einrichtungen, z. B. durch Mehrfachnutzung
- gezielte Zusammenarbeit mit privaten Trägern von Einrichtungen der Pflege, Nahversorgung, Kultur und Bildung
- Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechniken (IKT) zur Bereitstellung von mobilen Versorgungsangeboten und Dienstleistungen
- Kooperationen mit anderen Kommunen, um Ressourcen zu bündeln und Reserven zu aktivieren, z. B. in spezialisierten Angeboten der Bereiche Gesundheitsversorgung, Bildung und Kultur
- Übertragung von Leistungen in die Eigenverantwortung der Bürger, z. B. für die Sicherung der Nahversorgung in kleinen Ortsteilen und Dörfern oder für flexible Mobilitätsangebote

Leistungen der Daseinsvorsorge auf die Anforderungen einer alternden Bevölkerung einstellen

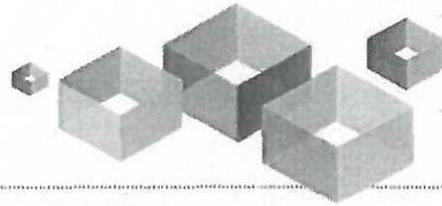
Die Städte und Gemeinden müssen sich darauf einstellen, dass die Zahl der älteren und hochbetagten Bürger in Zukunft stark zunehmen wird. Dafür müssen sie sich in einem ersten Schritt darüber klar werden, dass ältere Menschen, wie alle Altersgruppen, sehr unterschiedliche Potenziale, Anforderungen und Bedürfnisse haben.

Das übergreifende Ziel für die Seniorenpolitik der Gemeinden und Städte muss sein, ihren älteren Bürgern bis in ein hohes Alter ein eigenständiges Leben zu ermöglichen. Dafür werden zum Teil neue Wohnungs- und Betreuungsangebote und neue Formen der Kommunikation und der Unterstützung älterer Menschen benötigt. Im Einzelnen geht es darum,

- eine altersgerechte Versorgungsinfrastruktur zu erhalten bzw. zu schaffen,
- den älteren Bürgern einen besseren Zugang zu gesellschaftlichen Einrichtungen zu eröffnen und sie in generationsübergreifende Netzwerke einzubinden,
- Unterstützungsnetzwerke zu etablieren und auszubauen,
- die Selbstverantwortung älterer Menschen und ihre Selbsthilfekräfte zu stärken,
- Maßnahmen zur altersgerechten Wohnungsanpassung zu initiieren sowie
- Beratung über Betreuung und Pflege zu organisieren.

Die Kommunen können nur einen kleinen Teil der erforderlichen Leistungen selber übernehmen. Ihre Rolle besteht vielmehr darin, zielgerichtete Aktivitäten zu initiieren, zu motivieren und zu begleiten sowie Akteure zu vernetzen. Für diese Aufgaben sollte eine zentrale Anlaufstelle für Beratung, Kommunikation und Koordination eingerichtet werden, deren Arbeit von folgenden Grundsätzen geleitet sein sollte:

- Seniorenpolitik ist ressortübergreifend zu betreiben
- alle Akteure müssen eingebunden werden, z. B. Unternehmen, Kirchen, Vereine, Verbände und Initiativen
- die älteren Bürger müssen mitmachen und die Handlungsschwerpunkte mit beschließen



Vereinbarung zur Bildung einer interkommunalen Arbeitsgemeinschaft

„Netzwerk Wohnen RheingauTaunus“

zum Zwecke des Aufbaus, der Verstetigung und der Vernetzung von kommunalen Wohnberatungsstellen mithilfe der Netzwerkkoordination RheingauTaunus

1. Die Hochschulstadt Geisenheim,

vertreten durch Erste Stadträtin Martina Spring und Stadtrat Lutz Geschke

2. die Stadt Taunusstein, vertreten durch Bürgermeister Sandro Zehner

und Erster Stadtrat Peter Lachmuth

3. die Stadt Eltville am Rhein, vertreten durch Bürgermeister Patrick Kunkel

und Erster Stadtrat Hubert Rahn

4. die Stadt Oestrich-Winkel, vertreten durch Bürgermeister Michael Heil

und Erster Stadtrat Werner Fladung

5. die Gemeinde Kiedrich, vertreten durch Bürgermeister Winfried Steinmacher

und Erster Beigeordneter Hubertus Harras

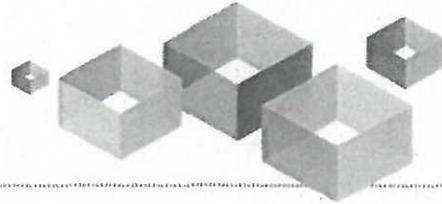
6. die Gemeinde Waldems, vertreten durch Bürgermeister Markus Hies

und Erster Beigeordneter Bernd Heilhecker

7. die Gemeinde Aarbergen, vertreten durch Bürgermeister Udo Scheliga

und Erste Beigeordnete Regina Schmidt

- nachfolgend Beteiligte genannt – folgende Vereinbarung:



Präambel

Grundlage für die Vereinbarung ist das gemeinsame Konzept (Anlage 1)

**„Netzwerk Wohnen RheingauTaunus“
INFORMIEREN – BERATEN - AKTIV GESTALTEN“
vom 19. April 2017**

Die Vereinbarung erfolgt gemäß dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16. Dezember 1969 zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl.S.618).

§ 1

Beteiligte der Vereinbarung sind die Kommunen Aarbergen, Eltville am Rhein, Geisenheim, Kiedrich, Oestrich-Winkel, Taunusstein, Waldems und Walluf.

§ 2

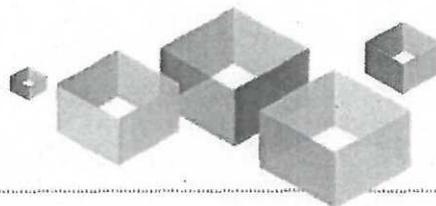
Name, Sitz

- (1) Die Beteiligten dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bilden eine Arbeitsgemeinschaft mit dem Namen „Netzwerk Wohnen RheingauTaunus“.
- (2) Der Sitz der Arbeitsgemeinschaft ist Taunusstein.
- (3) Die Arbeitsgemeinschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

§ 3

Geschäftsführung, Netzwerkkoordination

- (1) Die Aufgaben der Geschäftsführung nimmt die Stadt Taunusstein wahr.
- (2) In Fortführung der bisherigen Arbeitsteilung für die Gesamtaufgaben der Netzwerkkoordination übernimmt die Hochschulstadt Geisenheim die Koordinationsstelle für den Rheingau und die Stadt Taunusstein die Koordinationsstelle für den Untertaunus.



§ 4

Ziele der Arbeitsgemeinschaft

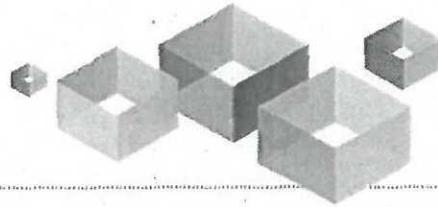
(1) Ziel der kommunalen Arbeitsgemeinschaft nach §§ 3,4 des KGG ist, die Vernetzung der im Rheingau-Taunus-Kreis ansässigen Wohnberatungsstellen zu gewährleisten und die damit verbundenen Aufgaben gemeinsam zu erfüllen.

(2) Die Beteiligten arbeiten im Hinblick auf folgende Zielstellungen zusammen:

- Arbeitsteilige Organisation und Erbringung von Leistungen gleichberechtigter Akteure
- Gemeinsame Definition und Umsetzung strategischer Ziele
- Lösungen und Maßnahmen zur Verbesserung der individuellen, aktuellen Situation
- Abstimmen und vernetzen von vorhandenen Angeboten
- Intensiver Informationsfluss, Erkennung regionalspezifischer Bedarfe
- Austausch von Informationen, Abstimmen von Maßnahmen zur Zusammenarbeit
- Übernahme von Verantwortung für das Gesamtvorhaben durch alle Akteure
- Interkommunale Zusammenarbeit in den Bereichen
 - Wohnen, häusliche Unterstützung, Versorgen
 - Mobilität, Überwindung von Barrieren
 - Sicherheit
 - Gesundheit und Prävention
 - Kommunikation
- Verstetigung vorhandener Strukturen für die Wohnberatung
- Erhaltung und Ausbau des Angebotes von professioneller, neutraler Beratung für alle Bürgerinnen und Bürger
- Sicherung der Nachhaltigkeit von sozialen und ehrenamtlichen Leistungen
- Daseinsvorsorge im Hinblick auf generationsübergreifenden, gesellschaftlichen Austausch und sozialer Teilhabe auch von Älteren und Menschen mit Einschränkungen
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Netzwerks
- Die Weiterentwicklung der Kooperation

(3) Die Vereinbarung enthält Regelungen zur Zusammenarbeit, insbesondere zum gemeinsamen Wissens- und Erfahrungsaustausch. Ziel ist ein kooperatives, partnerschaftliches Miteinander aller Beteiligten.

(4) Das Netzwerk ist grundsätzlich offen für die Aufnahme neuer Netzwerkpartner, die sich den gemeinsamen Zielen des Netzwerkes auf der Grundlage dieser Vereinbarung verpflichten wollen.



§ 5

Kommunikation, Kooperation

(1) Die Beteiligten werden in Bezug auf die in § 2 beschriebenen Ziele wechselseitig Informationen, Erfahrungen und Erkenntnisse zu den im Netzwerk vereinbarten Themen und Inhalten austauschen sowie sich über den Fortgang gemeinsamer Projekte und Maßnahmen, insbesondere deren Teil- und Endergebnisse, gegenseitig unterrichten.

(2) Die Beteiligten werden vertreten durch ihre gesetzlichen Vertreter/innen oder durch gesonderte Bevollmächtigte, die im Falle ihrer eigenen Verhinderung besondere Vertreter/innen bestellen können.

Keiner der Beteiligten ist berechtigt, einen anderen Beteiligten oder alle gemeinsam im Rechtsverkehr zu vertreten.

§ 6

Lenkungsgruppe

(1) Die Lenkungsgruppe besteht aus je einem gesetzlichen Vertreter der jeweiligen Beteiligten oder durch gesondert Bevollmächtigte. Sie tritt jährlich mindestens einmal zusammen. Jeder Beteiligte hat 1 Stimme. Beschlüsse werden durch Mehrheitsentscheidungen getroffen. Stimmenthaltungen werden nicht gezählt und gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(2) Jeder Beteiligte kann zu der Versammlung weitere Personen (beratend) beiziehen. Die Beteiligten können jedoch mit einfacher Mehrheit beschließen, dass andere Personen als die in Abs. 1 genannten zur Versammlung bzw. zur Beratung einzelner Beratungsgegenstände nicht zugelassen sind.

(3) a) Die Lenkungsgruppe hat insbesondere folgende Aufgaben:

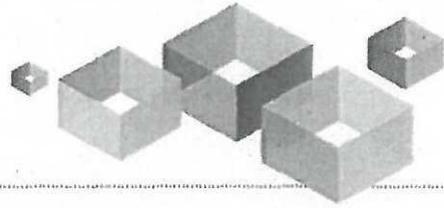
- Beratung von Angelegenheiten grundsätzlicher Bedeutung
- Benennung der Netzwerkkoordination
- Beratung und Beschlussfassung strategischer Ziele
- Steuerung und Lenkung der Aktivitäten des Netzwerks
- Beratung und Beschlussfassung der Neuaufnahme von Netzwerkpartnern

b) Will die Lenkungsgruppe Empfehlungen geben, ist die unterschiedliche Auffassung Beteiligter auf Antrag in die Empfehlung aufzunehmen.

(4) Der Vorsitz wechselt nach einem Jahr und wird an die im Alphabet nächste Kommune übergeben. Die Stadt Taunusstein beginnt mit dem Vorsitz.

Der Vorsitzende bereitet die Tagesordnung vor und teilt diese zusammen mit der Einladung den Beteiligten mit. Einladungen zu Sitzungen können schriftlich oder per E-mail erfolgen.

Anträge auf Ergänzung und Erweiterung der Tagesordnung sind zulässig. Sie müssen spätestens drei Tage vor der Sitzung vorliegen. Der Vorsitzende stellt die dann geänderte Tagesordnung unverzüglich zu.



Er hat ferner dafür Sorge zu tragen, dass über die Sitzung der Lenkungsgruppe eine Niederschrift gefertigt wird. Die Niederschrift ist innerhalb von 4 Wochen zu versenden.

(5) Die Netzwerkkoordination gehört der Lenkungsgruppe kraft Amtes an.

§ 7

Deckung des Finanzbedarfs

(1) Die Netzwerkpauschale der beteiligten Kommunen wird an die Stadt Taunusstein entrichtet. Sämtliche anfallenden Personal- und Sachkosten werden im Haushalt der Stadt Taunusstein abgebildet und daraus finanziert.

(2) Die jährliche Pauschale für die Netzwerk-Kommunen beträgt:

Taunusstein	13.700,00 €
Eltville	9.600,00 €
Geisenheim	7.800,00 €
Aarbergen	5.900,00 €
Kiedrich	5.200,00 €
Waldems	5.600,00 €
Walluf	5.700,00 €
Oestrich-Winkel	7.800,00 €

(3) Die Pauschale der beteiligten Kommunen ist bis zum 31. Januar eines Jahres auf eines der Konten der Stadtkasse Taunusstein zu zahlen. Erstmals im Januar 2018.

(4) Die für die Netzwerkkoordination im Rheingau (Geisenheim) entstehenden Personalkosten werden bis zum 1. Dezember eines Jahres bei der Stadt Taunusstein in Rechnung gestellt und aus der Netzwerkpauschale sowie den Fördermitteln IKZ getragen.

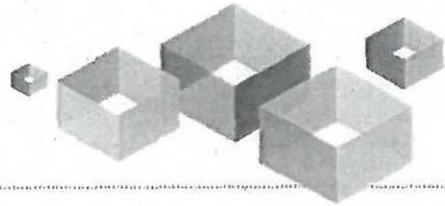
§ 8

Repräsentanten und Organe des „Netzwerk Wohnen RheingauTaunus“

(1) Repräsentanten sind die Bürgermeister der Beteiligten.

(2) Organe des Netzwerkes sind

- die Lenkungsgruppe
- die Netzwerkkoordination
- die Wohnberatungsstellen der Kommunen



§ 9 Netzwerkkoordination

(1) Die Beteiligten benennen in ihrer Lenkungsgruppe eine Netzwerkkoordination jeweils für die Region Rheingau und Untertaunus.

(2) Die Netzwerkkoordination hat insbesondere folgende Aufgaben

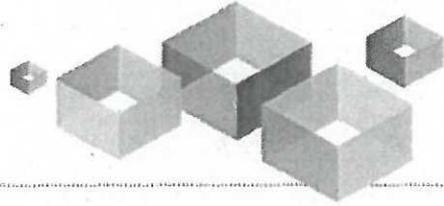
- Strategische Planung und Organisation
- Öffentlichkeitsarbeit
- Marketing (CI / Standards)
- Organisation und Durchführung der Netzwerktreffen
- Planung und Organisation von Veranstaltungen (z.B. Fachtagungen)
- Starthilfe für neue Netzwerkpartner (lt. Konzept u. Kostenmodell)
- Planung von Qualifizierungen (Beantragung von Mitteln)

§ 10 Wohnberatungsstellen

(1) Grundsätzlich hat jede Beteiligte Kommune eine eigene Wohnberatungsstelle. Wenn sie keine eigene Wohnberatungsstelle aufbauen kann, ist die Anbindung an eine vorhandene Wohnberatungsstelle einer Netzwerk-Partnerkommune möglich. Für die Organisation und die erbrachten Leistungen wird zwischen den beteiligten Kommunen eine gesonderte Vereinbarung geschlossen. Die Abrechnung regeln die jeweiligen Vertragspartner selbständig. Nachrichtlich wird eine Information an das „Netzwerk Wohnen RheingauTaunus“ gegeben.

(2) Voraussetzungen für Wohnberatungsstellen:

- Benennung hauptamtlicher Mitarbeiterin/hauptamtlichen Mitarbeiter als zuständiger Ansprechpartner für Bürger/innen, Ehrenamtliche und zur Mitarbeit im „Netzwerk Wohnen RheingauTaunus“ (mindestens 12 Std./ Monat)
- Teilnahme des hauptamtlichen Ansprechpartners und der Ehrenamtlichen an der Grundschulung für Wohnberater entweder bei der Hessischen Fachstelle für Wohnberatung (HFW) oder der Teilnahme an der 5 tägigen Grundschulung für Haupt- und ehrenamtliche Wohnberater des „Netzwerk Wohnen RheingauTaunus“ mit Teilnahmebescheinigung
- Regelmäßige Teilnahme des hauptamtlichen Ansprechpartners an den Netzwerktreffen des „Netzwerk Wohnen RheingauTaunus“ gemeinsam mit den ehrenamtlichen Wohnberatern der Kommune
- Beteiligung an der Jahresplanung für das „Netzwerk Wohnen“
- Etablierung der räumlichen und technischen Infrastruktur für die Beratung vor Ort
- Verstetigung der Strukturen durch Schaffung einer Anlaufstelle in der Kommune
- Regelmäßige Teamtreffen der Ehrenamtlichen der Kommune (Fallbesprechungen, Erfahrungsaustausch, kommunale Veranstaltungen)
- Fahrtkostenerstattung für die ehrenamtlichen Wohnberater für Beratungsgespräche gemäß Hessischen Reisekostengesetz



§ 11

Gemeinsame Bestimmungen für alle Netzwerkpartner

(1) Zusammenarbeit

(a) Die Beteiligten werden die Zeit und die Sorgfalt aufwenden, die bei Berücksichtigung der anerkannten Regeln zur Zusammenarbeit (Konzeptionspapier) notwendig sind, um ein optimales Ergebnis der Netzwerkarbeit zu erzielen.

Wesentliche Ergebnisse der Beratungen sind in einem schriftlichen Ergebnisprotokoll niederzulegen

(b) Die Beteiligten benennen einander je eine/n Ansprechpartner/in für alle im Rahmen der Zusammenarbeit abzustimmenden Angelegenheiten.

(2) Veröffentlichungen:

Die Beteiligten sind berechtigt, die im Rahmen der Zusammenarbeit erzielten Arbeitsergebnisse zu veröffentlichen. Die Wohnberatungsstellen liefern der Netzwerkkoordination, die durch die Bürgermeister frei gegebenen Daten. Die allseitigen schutzwürdigen Interessen sind dabei zu beachten.

§ 12

Vertraulichkeit

(1) Die Beteiligten werden alle gegenseitig zugänglich gemachten Informationen technischer und geschäftlicher Art sowie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse vertraulich behandeln. Dies gilt auch über die Beendigung der kommunalen Arbeitsgemeinschaft hinaus.

(2) Die gegenseitig zur Verfügung gestellten

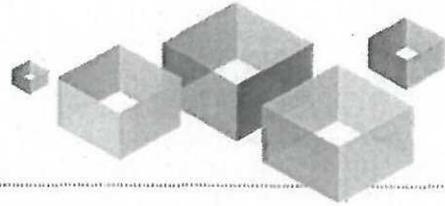
- Unterlagen
- Dokumentationen und Datenträger
- Wissensplattform

sind nach den gültigen Datenschutzrichtlinien zu behandeln.

Sie sind unter Berücksichtigung der Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung bis zur Rückgabe aufzubewahren und nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Die Rückgabe bei Beendigung der Arbeitsgemeinschaft darf nur an den ursprünglichen Absender / Herausgeber erfolgen.

(3) Die Beteiligten werden alle Informationen über Erkenntnisse, die gemeinsam erarbeitet wurden, geheim halten. Dies gilt ebenso für ihre Mitarbeiter und Auftragnehmer und Kooperationspartner die von den gesetzlichen Vertretern der Beteiligten diesbezüglich zu verpflichten sind.

(4) Nach Beendigung dieses Vertrages ist jeder Vertragspartner hinsichtlich der Verwendung seiner eigenen Informationen frei.



§ 13

Laufzeit, Kündigung, Aufnahme neue Beteiligten

- (1) Die Arbeitsgemeinschaft wird zunächst für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2022 gebildet. Sie verlängert sich stillschweigend um weitere fünf Jahre.
- (2) Die Kündigung der Vereinbarung kann nur zum Ende eines Jahres erfolgen und erstmalig zum 31.12.2022. Die Kündigungsfrist beträgt ein Jahr.
- (3) Nach Ausscheiden eines Beteiligten wird diese Vereinbarung mit den dann noch verbliebenen Beteiligten fortgesetzt.
- (4) Die Aufnahme neuer Beteiligter erfolgt durch einstimmigen Beschluss der Lenkungsgruppe.
- (5) Das Recht jedes Beteiligten zur Kündigung aus wichtigem Grund (außerordentliche Kündigung) bleibt unberührt.
- (6) Verstößt ein Beteiligter – trotz vorheriger Abmahnung – wiederholt gegen die sich aus dieser Vereinbarung ergebenden Pflichten, so können die übrigen Beteiligten aufgrund einstimmigen Beschlusses diesem kündigen.

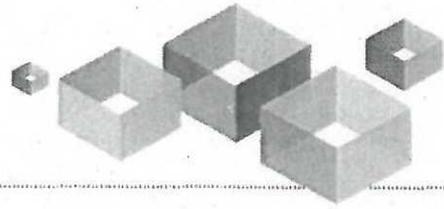
§ 14

Schlussbestimmungen

- (1) Änderungen und Ergänzungen zu dieser Vereinbarung müssen als solche gekennzeichnet sein und bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht.
- (2) Alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag in Bezug auf Geheimhaltung, Schutzrechte, Veröffentlichungen, Eigentum, Nutzungsrechte und Gewährleistung behalten auch nach Ablauf des Vertrages ihre Gültigkeit.
- (3) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Vereinbarung berührt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht. Sie sind durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der Vereinbarung rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. Die gilt auch im Fall einer Vertragslücke.

Die Vereinbarung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft

Sandro Zehner
Bürgermeister der Stadt Taunusstein



Peter Lachmuth
Erster Stadtrat der Stadt Taunusstein

Martina Spring
Erste Stadträtin der Hochschulstadt Geisenheim

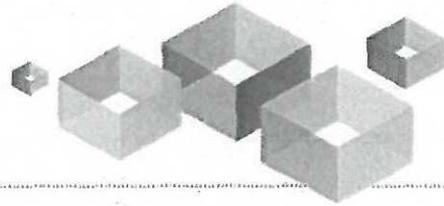
Lutz Geschke
Stadtrat der Hochschulstadt Geisenheim

Udo Scheliga
Gemeinde Aarbergen

Regina Schmidt
Erste Beigeordnete Gemeinde Aarbergen

Patrick Kunkel
Bürgermeister der Stadt Eltville am Rhein

Hubert Rahn
Erster Beigeordneter der Stadt Eltville am Rhein



Winfried Steinmacher
Bürgermeister der Gemeinde Kiedrich

Hubertus Harras
Erster Beigeordneter der Gemeinde Kiedrich

Michael Heil
Bürgermeister der Stadt Oestrich-Winkel

Werner Fladung
Erster Stadtrat der Stadt Oestrich-Winkel

Markus Hies
Bürgermeister der Gemeinde Waldems

Bernd Heilhecker
Erster Beigeordneter der Gemeinde Waldems

Gemeinde Aarbergen



Vorlage an den Haupt- und Finanzausschuss

Drucksache VL-96/2017 2. Ergänzung	- öffentlich -	20.11.2017
Aktenzeichen	901-10 FB 3.F / SH	
Sachbearbeiter/in	Sabine Hartenfels	
Fachbereich	Fachbereich 3F - Verwaltungssteuerung - Finanzen	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen	08.11.2017	beschließend
Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen	16.11.2017	beschließend
Haupt - und Finanzausschuss	05.12.2017	vorberatend

Entwurf der 01. Nachtragshaushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2017

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den Entwurf der 01. Nachtragshaushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2017 mit Anlagen aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zurzeit gültigen Fassung, zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine Ausgaben zu leisten:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Haushaltsmittel stehen im Haushalt bereit:	<input type="checkbox"/>		
Produkt/Sachkonto:			
Haushaltsansatz €:			
Bereits ausgegeben €:			
Noch vorhanden €:			
Haushaltsmittel stehen nicht bereit:	<input type="checkbox"/>		
Einstellung muss im Nachtrag erfolgen:	Üpl:	<input type="checkbox"/>	Apl: <input type="checkbox"/>
Produkt/Sachkonto:			
<u>Evtl. Stellungnahme:</u>			
Finanzielle Bewertung des Fachbereiches erfolgt:	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Sabine Hartenfels Leitung Fachbereich 3 - Finanzen Datum: 20.11.2017	

Begründung:

Auf den anliegenden Entwurf der 01. Nachtragshaushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2017 wird verwiesen.

Feststellung durch den Gemeindevorstand erfolgte einstimmig in der Sitzung am 08.11.2017.
Einbringung in die Gemeindevertretung wurde zur Sitzung am 16.11.2017 vorgenommen.

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

- 1.02.06 „Brand – und Katastrophenschutz“
- 2.01.02 „Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster“
- 2.08.03 „Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades“
- 2.11.02 „...Abwasserentsorgungsanlagen...“
- 2.11.03 „Beseitigung-Verwertung von Abfällen“
- 2.12.01 „...Gemeindestrassen...“
- 2.13.04 „Friedhöfe-Bestattungen“
- 3.01.02 „Einrichtung für die gesamte Verwaltung“
- 3.06.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“
- 3.16.02 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

<u>Sachliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Sabine Hartenfels Datum: 20.11.2017
<u>Rechtliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Sabine Hartenfels Datum: 20.11.2017
<u>Vorlage gesehen und zur Beschlussfassung eingebracht:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Udo Scheliga Bürgermeister Datum: 20.11.2017
		 (Unterschrift)

Anlage(n):

- (1) 2017-NPL-Entwurf



AARBERGEN

NPL 2017

Inhaltsverzeichnis

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

1. Nachtrag zur Haushaltssatzung 2017 (Entwurf)

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167) hat die Gemeindevertretung am _____ folgende 1. Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplanplan werden

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

a) im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

die Erträge	0	0	11.947.408,00	11.947.408,00
die Aufwendungen	165.500,00	0	11.704.221,00	11.869.721,00
der Saldo	0	165.500,00	243.187,00	77.687,00

im außerordentlichen Ergebnis

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

b) im Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	165.500,00	924.654,00	759.154,00
--	---	------------	------------	------------

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen	587.360,00	0	633.336,00	1.220.696,00
die Auszahlungen	580.550,00	0	1.170.010,00	1.750.560,00
der Saldo	6.810,00	0	-536.674,00	-529.864,00

aus Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen	0	6.810,00	536.674,00	529.864,00
die Auszahlungen	0	0	636.463,00	636.463,00
der Saldo			-99.789,00	-106.599,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 536.674,00 EUR um 6.810,00 EUR verringert und auf 529.864,00 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 225.000,00 um 250.000,00 EUR erhöht und mit 475.000,00 € neu festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 15.12.2016 beschlossene Stellenplan.

Aarbergen, den

Der Gemeindevorstand

Scheliga, Bürgermeister

Vorbericht zum 01.Nachtragshaushaltsplan 2017

Der 01. Nachtragshaushaltsplan (Entwurf) für das Jahr 2017 schließt im Ergebnishaushalt im Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit 11.869.721 € ab (Erhöhung um 165.500 €). Die ordentlichen Erträge sind mit 11.947.408 € veranschlagt (unverändert).

Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 77.687 € aus; addiert man den außerordentlichen Ertrag von 50.800 € hinzu und zieht den außerordentlichen Aufwand (50 €) ab, ergibt sich ein Überschuss von 128.437 € der sich gegenüber dem ursprünglichen Überschuss von 293.937 € um 165.500 € auf 128.437 € verringert hat.

Änderungen Finanzhaushalt-Investitionstätigkeit (über 10 T€):

1.02.06/1303.842851 FGH Hausen-Rückershausen

Ansatzerrhöhung um 476.000 € auf 676.000 €

(Beschluss Gemeindevertretung 20.04.2017)

2.01.02.822821 – Einzahlung aus Grundstücksveräußerungen

+ 584 T€

Änderungen Finanzhaushalt-Finanzierungstätigkeit:

3.16.02/9000.826927 – Aufnahme Kredite Kreditmarkt

- 6.810 T€ = 529,8 T€ (Tilgung 636,4 T€)

Freiwillige Leistungen sind nicht ausgeweitet worden.

Der Stellenplan 2017 wurde mit diesem Nachtragshaushalt nicht verändert.

Wohnbevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen zwischen 31.12.2014 und 31.12.2015

	Bevölkerung	Bevölkerung	Bevölkerung	Bevölkerung	Bevölkerungsentwicklung	
	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	bei den Hauptwohnsitzen	
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015	Absolut	in %
					(nur HW)	
Aarbergen						
Kettenbach	1.421	104	1443	56	+22	+1,52
Michelbach	2.017	247	2.067	152	+50	+2,41
Hausen/Aar	619	50	622	32	+3	+0,48
Rückershausen	768	67	772	29	+4	+0,51
Panrod	654	45	650	24	-4	-0,62
Daisbach	474	22	468	13	-6	-1,29
insgesamt	5.953	535	6.022	306	+69	+1,14

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

Nach diesen Vorausberechnungen verändert sich die
Bevölkerungszahl wie folgt:

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

(Scheliga)
Bürgermeister

2 0 1 7

Aarbergen - Ergebnishaushalt

-Euro-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Plan	Veränderung	HH-Ansatz	Nachtrag
			2017	NPL 2017		2017
1	2	3	4	5	6	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	342.200,00	0,00	342.200,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	2.356.837,00	0,00	2.356.837,00	
3	548-549	Kostenerstattung und -umlagen 548 - 549	199.660,00	0,00	199.660,00	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 51	5.131.500,00	0,00	5.131.500,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547	714.000,00	0,00	714.000,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.470.799,00	0,00	2.470.799,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 546 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	458.552,00	0,00	458.552,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53	259.630,00	0,00	259.630,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		11.933.178,00	0,00	11.933.178,00	
11		Personalaufwendungen 62, 63, 640-643,647-649, 65	3.236.920,00	50.000,00	3.286.920,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 644-646	1.600,00	0,00	1.600,00	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60, 61, 67-69	2.675.683,00	115.500,00	2.791.183,00	
14	66	Abschreibungen 66	1.145.082,00	0,00	1.145.082,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend	99.850,00	0,00	99.850,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen 73 Umlageverpflichtungen	3.678.730,00	0,00	3.678.730,00	
17	72	Transferaufwendungen 72	508.000,00	0,00	508.000,00	
18	70,74,75	Sonstige ordentliche Aufwendungen 70, 74, 76	5.300,00	0,00	5.300,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		11.351.165,00	165.500,00	11.516.665,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		582.013,00	-165.500,00	416.513,00	
21	56, 57	Finanzerträge 56, 57	14.230,00	0,00	14.230,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen 77	353.056,00	0,00	353.056,00	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-338.826,00	0,00	-338.826,00	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		11.947.408,00	0,00	11.947.408,00	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		11.704.221,00	165.500,00	11.869.721,00	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)		243.187,00	-165.500,00	77.687,00	
27		Außerordentliche Erträge	50.800,00	0,00	50.800,00	
28		Außerordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		50.750,00	0,00	50.750,00	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		293.937,00	-165.500,00	128.437,00	
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00	0,00	0,00	

2017
 Aarbergen - Finanzplan direkt
 EURO

Nr.	Konten	Bezeichnung	Plan 2017	Veränderung NPL 2017	HH-Ansatz Nachtrag 2017
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	342.200,00	0,00	342.200,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	2.339.800,00	0,00	2.339.800,00
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen 812	199.660,00	0,00	199.660,00
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlager	5.134.818,00	0,00	5.134.818,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen 815	714.000,00	0,00	714.000,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	2.470.799,00	0,00	2.470.799,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	14.230,00	0,00	14.230,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	260.430,00	0,00	260.430,00
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.475.937,00	0,00	11.475.937,00
10	830	Personalauszahlungen 830	3.236.870,00	50.000,00	3.286.870,00
11	831	Versorgungsauszahlungen 831			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	2.675.683,00	115.500,00	2.791.183,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen 833	508.000,00	0,00	508.000,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834 sowie besondere Finanzauszahlungen	99.850,00	0,00	99.850,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	3.678.730,00	0,00	3.678.730,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	346.800,00	0,00	346.800,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.350,00	0,00	5.350,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.551.283,00	165.500,00	10.716.783,00
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.654,00	-165.500,00	759.154,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820 sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000,00	3.360,00	88.360,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	545.000,00	584.000,00	1.129.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.336,00	0,00	3.336,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	633.336,00	587.360,00	1.220.696,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	222.100,00	88.400,00	310.500,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	821.500,00	487.400,00	1.308.900,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 840, 84 und immaterielle Anlagevermögen	126.410,00	4.750,00	131.160,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.010,00	580.550,00	1.750.560,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-536.674,00	6.810,00	-529.864,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	387.980,00	-158.690,00	229.290,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	536.674,00	-6.810,00	529.864,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	636.463,00	0,00	636.463,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-99.789,00	-6.810,00	-106.599,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	288.191,00	-165.500,00	122.691,00
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.079.767,82		
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	288.191,00	-165.500,00	122.691,00
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.791.576,82	-165.500,00	-1.957.076,82

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.165,00	503.565,00	-463.400,00	31.681,00	200.235,00	-168.554,00
Haushaltsjahr	39.665,00	906.395,00	-866.730,00	32.181,00	222.239,00	-190.058,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	402.830,00	-403.330,00	500,00	22.004,00	-21.504,00

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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 Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		215	0	215	215	1.075
	1.02.06.500310	Umsatzschädigung aus Nutzungsschädigung		215	0	215	215	1.075
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	0	6.000	6.000	67.153
	1.02.06.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		6.000	0	6.000	6.000	67.153
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		4.450	0	4.450	3.950	52.724
	1.02.06.548400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		3.950	0	3.950	3.950	45.022
	1.02.06.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		500	0	500	0	256
	1.02.06.548850	Erstattung von Versicherungen		0	0	0	0	7.447
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		21.516	0	21.516	21.516	87.127
	1.02.06.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich		21.516	0	21.516	21.516	87.127
10		Summe der ordentlichen Erträge		32.181	0	32.181	31.681	208.080
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen		16.900	0	16.900	16.600	64.239
	1.02.06.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen		9.200	0	9.200	8.900	35.962
	1.02.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		1.900	0	1.900	2.000	2.815
	1.02.06.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		5.000	0	5.000	5.000	23.393
	1.02.06.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		800	0	800	700	2.069
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	1.545
	1.02.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	0	0	1.545
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.595	0	132.595	123.065	631.837
	1.02.06.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile		300	0	300	300	4.620
	1.02.06.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen		200	0	200	200	1.155
	1.02.06.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)		3.000	0	3.000	4.000	18.659
	1.02.06.602001	Hilfsstoffe		500	0	500	500	2.121
	1.02.06.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		1.300	0	1.300	1.300	5.704
	1.02.06.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		500	0	500	0	192
	1.02.06.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)		1.000	0	1.000	1.500	3.763
	1.02.06.605100	Strom		6.200	0	6.200	6.200	26.500
	1.02.06.605200	Gas		2.100	0	2.100	1.700	5.905
	1.02.06.605310	Wärmelieferung		14.000	0	14.000	14.000	61.341
	1.02.06.605500	Treibstoffe		6.000	0	6.000	6.000	28.597
	1.02.06.605600	Wasser		250	0	250	250	1.935
	1.02.06.605700	Abwasser		0	0	0	0	1.696
	1.02.06.605702	Niederschlagwasser		1.200	0	1.200	890	3.471

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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 Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	1.02.06.605703	Schmutzwasser	190	0	190	190	626
	1.02.06.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	0	1.500	1.500	24.030
	1.02.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	1.000	1.000	6.503
	1.02.06.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	14.000	0	14.000	14.000	58.828
	1.02.06.608100	Reinigungsmaterial	200	0	200	150	357
	1.02.06.613400	Entschädigung private PC-Nutzung	260	0	260	260	1.291
	1.02.06.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	900	0	900	900	15.940
	1.02.06.616201	BOS Digitalfunk	0	0	0	0	30.121
	1.02.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	0	2.500	2.500	35.994
	1.02.06.616301	Instandh./Prüfung Atemschutz	14.000	0	14.000	14.000	42.680
	1.02.06.616400	Instandhaltung von Kfz	20.000	0	20.000	15.000	89.992
	1.02.06.616401	Neubereifung Einsatzfahrzeuge	4.000	0	4.000	4.000	787
	1.02.06.616600	Wartungskosten	850	0	850	850	2.323
	1.02.06.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	0	729
	1.02.06.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	630	0	630	630	2.609
	1.02.06.670010	Miete für Geräte und Maschinen	0	0	0	0	731
	1.02.06.673001	Gebühren	300	0	300	300	1.831
	1.02.06.673002	Müllgebühren	115	0	115	115	422
	1.02.06.673005	Schornsteinfegergebühren	40	0	40	40	142
	1.02.06.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0	9.383
	1.02.06.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	15.500	0	15.500	15.500	73.310
	1.02.06.678200	Versicherungen für ehrenamtlich Tätige	1.100	0	1.100	1.100	5.535
	1.02.06.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	0	250	200	1.064
	1.02.06.683200	Telefonkosten	1.600	0	1.600	900	4.153
	1.02.06.683203	Telefonkosten Notrufanschluss	360	0	360	360	1.770
	1.02.06.685001	Reisekosten	0	0	0	0	454
	1.02.06.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	900	0	900	900	2.800
	1.02.06.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.000	0	7.000	3.000	13.195
	1.02.06.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	0	900	880	4.261
	1.02.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	0	7.000	7.000	29.743
	1.02.06.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	950	0	950	950	4.576
14	66	Abschreibungen	71.844	0	71.844	59.670	251.289
	1.02.06.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	16.437	0	16.437	16.437	74.020
	1.02.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.877	0	4.877	4.130	11.533

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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 Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	1.02.06.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	33.554	0	33.554	34.690	145.122
	1.02.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.976	0	16.976	4.413	20.614
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	0	0	0	0	240
	1.02.06.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	240
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	221.339	0	221.339	199.335	949.150
20		Verwaltungsergebnis	-189.158	0	-189.158	-167.654	-741.071
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-189.158	0	-189.158	-167.654	-741.071
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	300
	1.02.06.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	300
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	300
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-189.158	0	-189.158	-167.654	-740.771
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	900	900	717
	1.02.06.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	450	0	450	450	611
	1.02.06.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	50	0	50	50	16
	1.02.06.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	50	0	50	50	90
	1.02.06.901600	ILV K Kopierernutzung	350	0	350	350	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-900	0	-900	-900	-717
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.058	0	-190.058	-168.554	-741.488

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	1	Bürgerdienste			extern		
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		muss		
Produkt	1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz					
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan	Veränderung	HH - Ansatz	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung			2017	Nachtrag 2017	Nachtrag 2017		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		24.000	0	24.000	30.000	9.043
	1.02.06/1303.820811	FGH Hsn + Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	30.000	0
	1.02.06/1602.820811	FGH Daisbach - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	1.02.06/3101.820811	FZ FFW Keba, STLF 20/25, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	1.02.06/3201.820811	FZ FFW Miba, DLK 23-12, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	1.02.06/3401.820811	FZ FFW Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	1.02.06/8002.820811	Andere Anlagen, BGA - Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land	24.000	0	24.000	0	9.043
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		5.000	0	5.000	0	17.460
	1.02.06/1208.822821	Spritzenhaus Miba, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	11.960
	1.02.06/3101.822831	FFW Keba, Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	5.000	0	5.000	0	5.500
	1.02.06/3201.822831	FFW Miba, Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	0	0
	1.02.06/3401.822831	FZ FFW Rü, Einz. a.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €	0	0	0	0	0
	anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		29.000	0	29.000	30.000	26.503
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	16.955
	1.02.06/1303.841821	FGH Hsn+Rüha - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	16.955
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		200.000	476.000	676.000	343.000	51.593
	1.02.06/1303.842851	FGH Hsn+Rüha, Ausz. für Hochbaumaßnahmen <i>schlüsselfertige Erstellung des Feuerwehrgerätehauses f.d. FFW Häuser+Rückershausen Beschluss Gemeindevertretung 20.04.2017</i>	200.000	476.000	676.000	343.000	51.593
	1.02.06/1502.842851	FGH Panrod - Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		80.000	0	80.000	20.000	67.761

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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 Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
1.02.06/3101.843831	FZ FFW Keba STLF 20/25, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	6.000	0
1.02.06/3201.843831	FZ FFW Miba, DLK 23-12, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
1.02.06/3401.843831	FZ FFW Rüha, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	14.000	0
1.02.06/8002.843831	Anderer Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	24.019
1.02.06/8002.843832	Anderer Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		80.000	0	80.000	0	43.742
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
1.02.06.844846	Ausz. für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren		0	0	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)							
9	Summe investive Auszahlungen		280.000	476.000	756.000	363.000	136.308
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-251.000	-476.000	-727.000	-333.000	-109.806

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Bauwillige, Investoren

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	348.600,00	92.340,00	256.260,00	13.600,00	82.340,00	-68.740,00
Haushaltsjahr	1.125.600,00	402.090,00	723.510,00	66.600,00	103.690,00	-37.090,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	777.000,00	309.750,00	467.250,00	53.000,00	21.350,00	31.650,00

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich		2.01	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: muss
Produkt		2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	0	12.100	12.000	59.357
	2.01.02.500310	Umsatzentschädigung aus Nutzungsentschädigung	6.500	0	6.500	6.500	32.460
	2.01.02.500330	Umsatzerlöse aus Grundstückspachtverträgen	3.400	0	3.400	3.300	15.897
	2.01.02.500340	Umsatzerlöse aus Kaolingrube	2.200	0	2.200	2.200	11.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	1.600	3.231
	2.01.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	0	2.500	1.600	3.231
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	2.000	0	7.962
	2.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000	0	7.962
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.600	0	16.600	13.600	70.550
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	65.700	0	65.700	48.100	183.233
	2.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	50.800	0	50.800	37.400	141.755
	2.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.400	0	10.400	7.600	29.268
	2.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.500	0	4.500	3.100	12.211
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	5.000	15.700	11.950	64.318
	2.01.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	0	200	200	181
	2.01.02.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	0	0	298
	2.01.02.616600	Wartungskosten	8.000	0	8.000	9.000	42.930
	2.01.02.670010	Miete für Geräte und Maschinen	0	0	0	0	743
	2.01.02.673001	Gebühren	0	0	0	0	76
	2.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0	2.000	2.000	18.670
	2.01.02.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0	0	137
	2.01.02.685001	Reisekosten	0	0	0	0	174
	2.01.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	5.000	5.500	750	238
		<i>Plattform "Freie Baugrundstücke".de (Nutzungsentgelt)-Ersteinrichtung</i>					
	2.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	0	870
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	805
	2.01.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	805
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290	0	1.290	1.290	3.912
	2.01.02.702002	Grundsteuer	1.290	0	1.290	1.290	3.912
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.690	5.000	82.690	61.340	252.270
20		Verwaltungsergebnis	-61.090	-5.000	-66.090	-47.740	-181.719
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich		2.01	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: muss
Produkt		2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
24		Ordentliches Ergebnis	-61.090	-5.000	-66.090	-47.740	-181.719
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000	0	50.000	0	456.663
	2.01.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	50.000	0	50.000	0	456.663
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	13.500
	2.01.02.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	13.500
27		Außerordentliches Ergebnis	50.000	0	50.000	0	443.163
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.090	-5.000	-16.090	-47.740	261.444
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	0	21.000	21.000	25.531
	2.01.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	14.000	0	14.000	14.000	17.202
	2.01.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	3.000	0	3.000	3.000	168
	2.01.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	4.000	0	4.000	4.000	8.161
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.000	0	-21.000	-21.000	-25.531
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.090	-5.000	-37.090	-68.740	235.913

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:		muss		
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster					
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	585.000
	2.01.02/5201.820881 Krautfeld II - Einz. aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	585.000
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		525.000	584.000	1.109.000	335.000	874.876
	2.01.02/1208.822821 Spritzenhaus Miba, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	22.440
	2.01.02/1503.822821 KiGa Panrod, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	47.640
	2.01.02/5001.822821 Grundvermögen - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	10.000	10.000	27.501
	2.01.02/5101.822821 Hauser Feld, Keba - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	2.01.02/5104.822821 Daisbacher Weg - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		80.000	163.000	243.000	0	0
	2.01.02/5105.822821 Anwesen Oberstraße 4/6, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	2.01.02/5106.822821 Anwesen Friedhofstr.3, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	2.01.02/5201.822821 Krautfeld II - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		150.000	198.000	348.000	198.000	165.437
	2.01.02/5301.822821 Feldchen Hausen, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		100.000	0	100.000	0	256.456
	2.01.02/5401.822821 Am Hauser Weg, Rüha, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	2.01.02/5501.822821 Lerchesberg Panrod, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		115.000	169.000	284.000	55.000	355.402
	2.01.02/5601.822821 Volbertsberg Daiba, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		70.000	54.000	124.000	72.000	0
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen							
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		525.000	584.000	1.109.000	335.000	1.459.876
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		180.000	88.400	268.400	10.000	255.375
	2.01.02/5001.841821 Grundvermögen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	42.000	52.000	10.000	31.711
<i>Ankauf Grundstückteilfläche (Baulücke) OT Panrod (GVe 20.04.2017)</i>							

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:		muss		
Produkt	2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster					
<u>Teilfinanzenhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
2.01.02/5101.841821	Hauser Feld, Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
2.01.02/5102.841821	In den Wehren Keba, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
2.01.02/5103.841821	Untig Mühl, Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
2.01.02/5105.841821	Anwesen Oberstraße 4/6 Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
2.01.02/5106.841821	Anwesen Friedhofstr.3 Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		170.000	0	170.000	0	0
2.01.02/5201.841821	Krautfeld II, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	216.169
2.01.02/5301.841821	Feldchen, Hausen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
2.01.02/5404.841821	Gewerbegebiet B54, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	<i>Grundstücksankauf von Wisser Immobilien</i>						
2.01.02/5501.841821	Lerchesberg, Panrod - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	46.400	46.400	0	7.494
	<i>Mittel für Grundstücksankauf als Erweiterungsfläche für das BG "Lerchesberg I"</i>						
2.01.02/5601.841821	Volbertsberg Daiba, Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		30.000	0	30.000	0	0
2.01.02/5101.842850	Hauser Feld, Keba Ausz. für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
2.01.02/5105.842850	Anwesen Oberstraße 4/6 Keba - Ausz. für Baumaßnahmen		30.000	0	30.000	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		210.000	88.400	298.400	10.000	255.375
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		315.000	495.600	810.600	325.000	1.204.501

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Freibad

Auftrag

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen, Vereine

Ziele

Erhaltung des Erholungsangebots und der Standortattraktivität, Förderung der Gesundheit,

Wirtschaftliche Auslastung

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.950,00	310.005,00	-248.055,00	63.200,00	390.735,00	-327.535,00
Haushaltsjahr	57.860,00	321.002,00	-263.142,00	55.750,00	400.519,00	-344.769,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.090,00	10.997,00	-15.087,00	-7.450,00	9.784,00	-17.234,00

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich		2.08	Sportförderung		Rechtsbindung:		muss
Produkt		2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000	59.000	262.015
	2.08.03.500200	Eintrittsgelder	50.000	0	50.000	58.000	257.976
	2.08.03.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	1.000	4.039
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500	0	2.500	2.500	11.149
	2.08.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	0	2.500	2.500	11.149
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	0	0	0	0	100
	2.08.03.542700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	100
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.250	0	1.250	1.250	5.158
	2.08.03.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	1.250	0	1.250	1.250	5.158
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	450	3.581
	2.08.03.530990	andere sonstige Nebenerlöse	2.000	0	2.000	450	3.581
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.750	0	55.750	63.200	282.003
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	129.500	0	129.500	121.000	574.435
	2.08.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	101.200	0	101.200	94.900	451.712
	2.08.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.500	0	20.500	18.900	89.177
	2.08.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.800	0	7.800	7.200	33.545
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.502	2.050	102.552	100.805	477.763
	2.08.03.600004	Mittel Wasseraufbereitung	8.500	0	8.500	8.500	43.506
	2.08.03.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	650	0	650	300	2.428
	2.08.03.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	500	0	500	600	3.034
	2.08.03.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	0	500	700	3.192
	2.08.03.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	0	200	200	611
	2.08.03.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	200	0	200	200	231
	2.08.03.605100	Strom	17.500	0	17.500	17.000	83.198
	2.08.03.605310	Wärmelieferung	22.000	0	22.000	22.000	96.789
	2.08.03.605500	Treibstoffe	200	0	200	200	640
	2.08.03.605600	Wasser	8.500	0	8.500	9.000	38.261
	2.08.03.605700	Abwasser	0	0	0	0	16.547
	2.08.03.605703	Schmutzwasser	7.000	0	7.000	7.000	20.164
	2.08.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	0	2.500	1.500	13.211
	2.08.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	0	1.500	2.500	6.281
	2.08.03.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	350	0	350	350	765
	2.08.03.608100	Reinigungsmaterial	1.000	0	1.000	200	6.792

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern	
Produktbereich		2.08	Sportförderung	Rechtsbindung:		muss	
Produkt		2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	2.08.03.610003	Wasseruntersuchungen	600	0	600	600	2.682
	2.08.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	0	10.000	5.500	34.255
	2.08.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	0	7.000	7.000	40.781
	2.08.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	650	1.000	1.650	500	1.864
	2.08.03.617300	Fremdreinigung	3.000	0	3.000	3.000	4.298
	2.08.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90	0	90	90	9.171
	2.08.03.670010	Miete für Geräte und Maschinen	4.500	0	4.500	4.500	18.586
	2.08.03.671001	Leasing	0	1.050	1.050	0	0
		<i>Schwimmbadkasse - netto 99 €/Monat (Gemeindevorstand 18.01.2017)</i>					
	2.08.03.671003	Leasing Kopiergeräte	490	0	490	490	1.314
	2.08.03.673001	Gebühren	120	0	120	105	533
	2.08.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0	350
	2.08.03.677103	Überprüfung E-Geräte	300	0	300	300	1.306
	2.08.03.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.500	0	1.500	1.500	4.481
	2.08.03.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	0	0	0	0	9.918
	2.08.03.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	72	0	72	0	0
	2.08.03.683200	Telefonkosten	700	0	700	700	3.331
	2.08.03.685001	Reisekosten	0	0	0	2.600	2.366
	2.08.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	1.119
	2.08.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	3.300	3.970
	2.08.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	380	0	380	370	1.788
14	66	Abschreibungen	88.767	0	88.767	89.230	367.858
	2.08.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	68.198	0	68.198	68.108	272.435
	2.08.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.875	0	7.875	7.901	40.840
	2.08.03.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.780	0	2.780	2.780	11.121
	2.08.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.647	0	9.647	10.012	39.650
	2.08.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	267	0	267	429	3.812
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	318.769	2.050	320.819	311.035	1.420.056
20		Verwaltungsergebnis	-263.019	-2.050	-265.069	-247.835	-1.138.052
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-263.019	-2.050	-265.069	-247.835	-1.138.052
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	22.360
	2.08.03.590100	Erträge aus SpendenPW-Stifung Altenhilfe	0	0	0	0	21.365

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich		2.08	Sportförderung		Rechtsbindung:		muss
Produkt		2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	2.08.03.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	995
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	22.360
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-263.019	-2.050	-265.069	-247.835	-1.115.692
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.700	0	79.700	79.700	3.902
	2.08.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	10.000	0	10.000	10.000	3.135
	2.08.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	350	0	350	350	73
	2.08.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	350	0	350	350	693
	2.08.03.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital	69.000	0	69.000	69.000	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.700	0	-79.700	-79.700	-3.902
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.719	-2.050	-344.769	-327.535	-1.119.594

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich	2.08	Sportförderung	Rechtsbindung:		muss		
Produkt	2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades					
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	3.360	3.360	0	0
	2.08.03/1002.820818 Schwimmbad, Einz. aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	3.360	3.360	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0	0
	2.08.03/2000.822832 Schwimmbad, Einz. Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
	anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	3.360	3.360	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	8.500	6.719
	2.08.03/2000.842851 Schwimmbad - Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	6.719
	2.08.03/2001.842853 Schwimmbad Becken, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	8.500	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		4.500	4.750	9.250	0	23.626
	2.08.03/1002.843831 Schwimmbad Funktionsräume - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	5.915
	2.08.03/2000.843831 Schwimmbad, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		4.500	4.750	9.250	0	4.700
	<i>Ansaffung Kassensystem Schwimmbad</i>						
	2.08.03/2000.843832 Schwimmbad, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	1.547
	2.08.03/2001.843831 Schwimmbad Becken, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	11.465
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		4.500	4.750	9.250	8.500	30.345
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.500	-1.390	-5.890	-8.500	-30.345

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung			Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	945.501,00	931.604,00	13.897,00	1.140.910,00	1.137.825,00	3.085,00
Haushaltsjahr	970.500,00	928.084,00	42.416,00	1.155.256,00	1.225.935,00	-70.679,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.999,00	-3.520,00	28.519,00	14.346,00	88.110,00	-73.764,00

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung				Rechtsbindung: muss
Produkt		2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Ordentliche Erträge							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.000	0	870.000	848.771	4.170.394
	2.11.02.511150	Kanalbenutzungsgebühren	0	0	0	0	855.565
	2.11.02.511151	Kanalbenutzungsgebühren Abrechnung des Vorjahres	0	0	0	0	16.953
	2.11.02.511152	Gebühr Niederschlagwasser	274.000	0	274.000	274.000	1.052.098
	2.11.02.511153	Gebühr Schmutzwasser	574.000	0	574.000	564.399	2.207.430
	2.11.02.511154	Abrechnung Schmutzwasser VJ	18.000	0	18.000	6.372	26.444
	2.11.02.511170	Herstellung Kanalhausanschlüsse	4.000	0	4.000	4.000	11.906
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	0	500	0	17.615
	2.11.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	0	500	0	13.687
	2.11.02.548850	Erstattung von Versicherungen	0	0	0	0	3.928
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	184.756	0	184.756	195.409	818.527
	2.11.02.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	140.229	0	140.229	152.330	623.515
	2.11.02.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	44.527	0	44.527	43.079	195.013
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.055.256	0	1.055.256	1.044.180	5.006.537
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	200.600	0	200.600	202.300	889.482
	2.11.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	156.000	0	156.000	155.200	660.171
	2.11.02.626100	Ausbildungsentgelte für Azubis	0	0	0	0	25.143
	2.11.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.000	0	33.000	33.300	138.577
	2.11.02.640003	AG-Anteil Sozi Azubi	0	0	0	0	5.036
	2.11.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.600	0	11.600	13.800	58.890
	2.11.02.647002	ZVK Azubi	0	0	0	0	1.664
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.324	83.300	258.624	180.444	1.037.939
	2.11.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	0	200	250	1.551
	2.11.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	700	0	700	800	4.920
	2.11.02.601201	Sicherheitstechnische Ausrüstung	500	0	500	500	83
	2.11.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.000	0	2.000	2.000	4.790
	2.11.02.603002	Betriebsstoffe-Schlammwässerung	20.000	0	20.000	18.000	119.509
	2.11.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	0	3.000	3.000	11.021
	2.11.02.603030	Verbrauchswerkzeuge gGWG(<150€)	350	0	350	450	1.195
	2.11.02.605100	Strom	53.000	0	53.000	53.000	249.057
	2.11.02.605310	Wärmelieferung	6.000	0	6.000	3.500	20.385
	2.11.02.605500	Treibstoffe	2.200	0	2.200	2.500	11.684
	2.11.02.605600	Wasser	1.950	0	1.950	1.900	9.222

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:		muss	
Produkt		2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	2.11.02.605700	Abwasser	0	0	0	0	5.107
	2.11.02.605702	Niederschlagwasser	812	0	812	812	2.371
	2.11.02.605703	Schmutzwasser	1.400	0	1.400	1.400	3.782
	2.11.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.900	0	1.900	1.000	5.543
	2.11.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.200	0	2.200	2.300	11.483
	2.11.02.608100	Reinigungsmaterial	1.000	0	1.000	1.000	2.795
	2.11.02.610003	Wasseruntersuchungen	0	0	0	0	3.319
	2.11.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	0	1.000	1.500	4.236
	2.11.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	0	6.000	8.000	123.990
	2.11.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	0	1.800	1.800	15.217
	2.11.02.616310	MID-Überprüfung EKVO	0	0	0	15.000	0
	2.11.02.616400	Instandhaltung von Kfz	2.000	0	2.000	2.500	7.519
	2.11.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	0	500	500	3.521
	2.11.02.616510	Spülung Leitungsnetz	2.000	0	2.000	2.500	17.046
	2.11.02.616530	Instandhaltung Leitungsnetz	6.000	36.300	42.300	6.000	29.851
	2.11.02.616550	Instandhaltung/Unterhaltung Kanalhausanschlüsse	4.000	0	4.000	4.000	34.804
	2.11.02.616570	Kanalсанierungen	0	40.000	40.000	0	0
	<i>OT Panrod, Palmbachstraße, dringender Handlungsbedarf (massive Gebäudeschäden)</i>						
	2.11.02.616600	Wartungskosten	0	0	0	0	152
	2.11.02.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	6.000	0	6.000	7.000	30.289
	2.11.02.617110	Fremdentorgung Klärschlamm	28.000	0	28.000	25.000	136.605
	2.11.02.617300	Fremdreinigung	6.600	0	6.600	6.600	32.085
	2.11.02.670004	Mietvertrag Gas-/Sauerstoffabo	0	0	0	0	262
	2.11.02.671003	Leasing Kopiergeräte	570	0	570	580	1.564
	2.11.02.673003	GEZ-Gebühren	72	0	72	72	215
	2.11.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	7.000	12.000	0	9.984
	<i>zus. Mittel Einleiterlaubnisanträge Mischwasserentlastungsanlagen aus dem Kanalnetz (GVo 22.02.2017)</i>						
	2.11.02.677103	Überprüfung E-Geräte	250	0	250	250	948
	2.11.02.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	100	0	100	100	53
	2.11.02.677106	Abwasseruntersuchungen Kläranlage (EKVO)	1.650	0	1.650	1.500	5.554
	2.11.02.677107	RÜB-Überprüfung (EKVO)	0	0	0	0	11.250
	2.11.02.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	600	0	600	0	69.717
	2.11.02.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	0	100	100	129

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern	
Produktbereich		2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:		muss	
Produkt		2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	2.11.02.682001	Porto und Versandkosten	750	0	750	0	0
	2.11.02.683100	Datenübertragungskosten	700	0	700	700	7.252
	2.11.02.683200	Telefonkosten	900	0	900	800	4.027
	2.11.02.683201	Telefonkosten Handy	50	0	50	50	211
	2.11.02.685001	Reisekosten	0	0	0	0	3.399
	2.11.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	400	0	400	400	5.951
	2.11.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	0	1.900	1.900	8.939
	2.11.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	0	800	810	3.592
	2.11.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	370	0	370	370	1.761
14	66	Abschreibungen	337.851	0	337.851	326.221	1.394.537
	2.11.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	15.720	0	15.720	15.720	62.883
	2.11.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	318.415	0	318.415	305.900	1.277.954
	2.11.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	362	0	362	468	2.768
	2.11.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.852	0	2.852	2.852	39.589
	2.11.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	409	0	409	409	1.933
	2.11.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	4.602
	2.11.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	484	1.022
	2.11.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	93	0	93	388	3.785
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	12.000	0	12.000	12.000	56.457
	2.11.02.736310	Abwasserabgabe	12.000	0	12.000	12.000	56.457
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191	0	191	191	906
	2.11.02.702002	Grundsteuer	11	0	11	11	46
	2.11.02.703001	Kfz-Steuer	180	0	180	180	860
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	725.966	83.300	809.266	721.156	3.379.320
20		Verwaltungsergebnis	329.290	-83.300	245.990	323.024	1.627.217
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	329.290	-83.300	245.990	323.024	1.627.217
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	329.290	-83.300	245.990	323.024	1.627.217
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000	0	100.000	96.730	0
	2.11.02.900800	ILV E Straßenentwässerung	100.000	0	100.000	96.730	0
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.669	0	416.669	416.669	2.035
	2.11.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	500	0	500	500	1.944
	2.11.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	70	0	70	70	91
	2.11.02.901400	ILV K Personal Verwaltung	36.000	0	36.000	36.000	0
	2.11.02.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital	224.559	0	224.559	224.559	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement						extern
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung						Rechtsbindung: muss
Produkt	2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015	
	2.11.02.901900	ILV K SoPo Zuschüsse öff.Bereich	155.540	0	155.540	155.540	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-316.669	0	-316.669	-319.939	-2.035	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.621	-83.300	-70.679	3.085	1.625.182	

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:		muss		
Produkt	2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen					
<u>Teilfinanzenhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan	Veränderung	HH - Ansatz	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung			2017	Nachtrag 2017	Nachtrag 2017		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	50.921
	2.11.02/6411.820818	Rathenaustraße Rüha, Einz. von Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	11.921
	2.11.02/6411.820881	Rathenaustraße Rüha, Einz. aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	39.000
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	50.921
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		40.000	0	40.000	120.000	644.977
	2.11.02/5101.842852	Hauser Feld, Keba - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2.11.02/5104.842852	Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	40.000	0	0
	2.11.02/5201.842852	Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	316.514
	2.11.02/5301.842852	Feldchen, Hausen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	175.639
	2.11.02/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	120.000	5.751
	2.11.02/6411.842852	Rathenaustraße Rüha, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	147.073
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0	9.330
	2.11.02/8001.843831	KLA, Erwerb von Vermögensgegenständen > 1000 €	0	0	0	0	7.120
	2.11.02/8002.843832	KLA, Erwerb von Vermögensgegenständen < 1000 € und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0	2.211
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		40.000	0	40.000	120.000	654.307
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000	0	-40.000	-120.000	-603.386

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	29.600,00	39.350,00	-9.750,00	29.600,00	39.350,00	-9.750,00
Haushaltsjahr	29.800,00	44.900,00	-15.100,00	29.800,00	44.900,00	-15.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	5.550,00	-5.350,00	200,00	5.550,00	-5.350,00

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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 Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	4.200	4.000	18.453
	2.11.03.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.200	0	4.200	4.000	18.453
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.600	0	25.600	25.600	128.304
	2.11.03.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	24.000	0	24.000	24.000	121.170
	2.11.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.600	0	1.600	1.600	7.133
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.800	0	29.800	29.600	146.757
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.400	0	3.400	0	40.459
	2.11.03.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	2.600	0	2.600	0	31.367
	2.11.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	0	500	0	6.408
	2.11.03.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	0	300	0	2.684
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850	1.650	7.500	5.350	27.911
	2.11.03.600006	Erwerb Zusatzmüllsäcke	4.200	0	4.200	4.000	18.253
	2.11.03.602001	Hilfsstoffe	150	0	150	250	517
	2.11.03.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	0	100	100	60
	2.11.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	200	0	200	200	5.015
	2.11.03.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000	1.650	2.650	600	2.722
	2.11.03.673002	Müllgebühren	200	0	200	200	842
	2.11.03.685001	Reisekosten	0	0	0	0	502
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.250	1.650	10.900	5.350	68.370
20		Verwaltungsergebnis	20.550	-1.650	18.900	24.250	78.386
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	20.550	-1.650	18.900	24.250	78.386
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.550	-1.650	18.900	24.250	78.386
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	0	34.000	34.000	6.899
	2.11.03.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	12.000	0	12.000	12.000	6.159
	2.11.03.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	2.000	0	2.000	2.000	35
	2.11.03.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	5.000	0	5.000	5.000	704
	2.11.03.901400	ILV K Personal Verwaltung	15.000	0	15.000	15.000	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.000	0	-34.000	-34.000	-6.899
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.450	-1.650	-15.100	-9.750	71.488

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern	
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung				Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.11.03	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

§ 5 Bundesfernstraßengesetz, §§ 10,11,41 und 43 Hessisches Straßengesetz, FStrG, HStrG, Beschlüsse gemeindlichen Gremien Entwässerungssatzung (EWS), Wasserversorgungssatzung (WVS), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungskostengesetz (VwKG) Baugesetzbuch (BauGB), Kommunales Abgabengesetz (KAG), 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 2017 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	498.783,00	-497.283,00	131.149,00	657.993,00	-526.844,00
Haushaltsjahr	1.500,00	819.253,00	-817.753,00	140.254,00	771.303,00	-631.049,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	320.470,00	-320.470,00	9.105,00	113.310,00	-104.205,00

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement	extern			
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss			
Produkt		2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	74
	2.12.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0	0	74
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	1.500	1.500	21.446
	2.12.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500	1.500	21.446
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	0	0	0	0	92.100
	2.12.01.541033	Finanzzuweisung Winterschäden	0	0	0	0	92.100
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	138.754	0	138.754	129.649	512.753
	2.12.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	132.754	0	132.754	129.649	507.527
	2.12.01.546200	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	6.000	0	6.000	0	5.225
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	30.303
	2.12.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	303
	2.12.01.539001	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.254	0	140.254	131.149	656.676
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	18.200	0	18.200	15.700	53.214
	2.12.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	13.900	0	13.900	12.000	40.084
	2.12.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.100	0	3.100	2.500	9.289
	2.12.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	0	1.200	1.200	3.841
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.553	30.000	334.553	257.353	1.025.618
	2.12.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	150	0	150	150	853
	2.12.01.602001	Hilfsstoffe	400	0	400	0	208
	2.12.01.605100	Strom	90.000	0	90.000	90.000	424.586
	2.12.01.605702	Niederschlagwasser	192	0	192	192	379
	2.12.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	17.000	0	17.000	6.000	51.001
	2.12.01.606501	Materialaufwand Infrastrukturvermögen - Ortsbeiräte	30.000	0	30.000	30.000	71.876
	2.12.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	37.500	0	37.500	37.500	126.900
	2.12.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	0	500	500	9.454
	2.12.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.000	0	100.000	85.000	288.390
	2.12.01.616520	Verkehrssicherungsarbeiten	5.000	0	5.000	5.000	23.781
	2.12.01.616600	Wartungskosten	1.200	0	1.200	0	0
	2.12.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.100	0	2.100	100	2.897
	2.12.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11	0	11	11	20
	2.12.01.670010	Miete für Geräte und Maschinen	20.000	0	20.000	0	0
	2.12.01.673002	Müllgebühren	0	0	0	0	150

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement		extern		
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen		Rechtsbindung: muss		
Produkt		2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	2.12.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	0	500	2.800	23.381
	2.12.01.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	0	30.000	30.000	0	0
		<i>externe Vergabe Erfassungsarbeiten "wiederkehrende Straßenbeitragsatzung"</i>					
	2.12.01.685001	Reisekosten	0	0	0	0	1.010
	2.12.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	0	335
	2.12.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	100	396
14	66	Abschreibungen	247.050	0	247.050	226.710	909.368
	2.12.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.355	0	1.355	77	1.588
	2.12.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	245.695	0	245.695	226.633	907.780
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	500	0	500	500	1.151
	2.12.01.710700	Allg. Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	500	0	500	500	1.151
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	570.303	30.000	600.303	500.263	1.989.351
20		Verwaltungsergebnis	-430.049	-30.000	-460.049	-369.114	-1.332.675
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-430.049	-30.000	-460.049	-369.114	-1.332.675
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-430.049	-30.000	-460.049	-369.114	-1.332.675
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.000	0	171.000	157.730	48.101
	2.12.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	55.000	0	55.000	45.000	41.034
	2.12.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	5.000	0	5.000	5.000	606
	2.12.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	11.000	0	11.000	11.000	6.461
	2.12.01.901800	ILV K Straßenentwässerung	100.000	0	100.000	96.730	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-171.000	0	-171.000	-157.730	-48.101
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-601.049	-30.000	-631.049	-526.844	-1.380.777

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement			extern		
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung:		muss		
Produkt	2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen					
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan	Veränderung	HH - Ansatz	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung			2017	Nachtrag 2017	Nachtrag 2017		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	38.184
2.12.01/6411.820811	Rathenaustraße Rüha, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	38.184
2.12.01/6411.820881	Einz. aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	38.184
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		285.000	10.000	295.000	67.500	581.228
2.12.01/2201.842851	Festerbachbrücke Miba - Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	6.397
2.12.01/5101.842852	Hauser Feld Keba, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
2.12.01/5104.842852	Daisbacher Weg - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		20.000	0	20.000	0	0
2.12.01/5201.842852	Krautfeld II - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	200.683
2.12.01/5301.842852	Feldchen Hausen - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	10.000	10.000	0	164.563
<i>Ansatz 2017: 10 T€ Planungsleistungen</i>							
<i>VE z.L. 2018:</i>							
<i>27 T € Wasser (2.11.01/5301.842852)</i>							
<i>58 T € Kanal (2.11.02/5301.842852)</i>							
<i>65 T € Strasse (2.12.01/5301.842852)</i>							
2.12.01/5501.842852	Lerchesberg Panrod, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		265.000	0	265.000	67.500	1.003
2.12.01/6002.842852	SolnvProgramme - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
2.12.01/6104.842852	Friedhofstraße Keba, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	33.795
2.12.01/6304.842852	Zum Wingert Hausen, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
2.12.01/6411.842852	Rathenaustraße Rüha, Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	174.787
2.12.01/6413.842852	Borggasse, Rüha - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
2.12.01/5201.840817	Krautfeld II - Ausz. für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	0
2.12.01/5301.840817	Feldchen Hausen Ausz. für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement		extern		
Produktbereich		2.12	Verkehrsflächen und -anlagen		Rechtsbindung: muss		
Produkt		2.12.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
2.12.01/6001.840818	Gehwege - Ausz. für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
2.12.01/8002.843832	Andere Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		285.000	10.000	295.000	67.500	581.228
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-285.000	-10.000	-295.000	-67.500	-543.044

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	136.660,00	189.988,00	-53.328,00	154.091,00	187.348,00	-33.257,00
Haushaltsjahr	139.760,00	217.838,00	-78.078,00	156.797,00	189.189,00	-32.392,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.100,00	27.850,00	-24.750,00	2.706,00	1.841,00	865,00

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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 Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
		Ordentliche Erträge					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.037	0	97.037	94.431	241.232
	2.13.04.511300	Bestattungsgebühren	19.000	0	19.000	16.000	82.032
	2.13.04.511301	Gebühren Leichenhallen	9.000	0	9.000	9.000	21.852
	2.13.04.511302	Gebühren Aufstellung Grabmäler	2.000	0	2.000	2.000	5.692
	2.13.04.511303	Gebühren Grababräumung	8.000	0	8.000	8.000	16.946
	2.13.04.511310	Nutzungsgebühren Reihengräber	2.000	0	2.000	2.000	1.889
	2.13.04.511311	Nutzungsgebühren Urnenreihengräber	7.000	0	7.000	7.000	2.918
	2.13.04.511312	Nutzungsgebühren Kaufgräber	9.500	0	9.500	9.500	12.429
	2.13.04.511313	Nutzungsgebühren Urnenkaufgräber	3.000	0	3.000	3.000	1.814
	2.13.04.511314	Nutzungsgebühren Urnenwandzelle	20.000	0	20.000	20.000	10.187
	2.13.04.511315	Grabnutzungsgebühren (30Jahre)	17.037	0	17.037	17.431	75.399
	2.13.04.511316	Nutzungsgebühren anonyme Urnengräber	500	0	500	500	697
	2.13.04.511320	Umwandlung Reihengrab	0	0	0	0	7.684
	2.13.04.511321	Umwandlung Urnengrab	0	0	0	0	1.692
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.400	0	1.400	1.300	26.973
	2.13.04.548001	Kostenerstattungen vom Bund	400	0	400	400	4.666
	2.13.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	1.000	900	22.307
10		Summe der ordentlichen Erträge	98.437	0	98.437	95.731	268.205
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.950	0	17.950	16.050	82.141
	2.13.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	13.700	0	13.700	13.500	62.872
	2.13.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.800	0	2.800	1.100	12.671
	2.13.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	350	0	350	350	1.381
	2.13.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.100	0	1.100	1.100	5.218
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.730	3.500	21.230	22.280	123.800
	2.13.04.600005	Baumaterialien	1.000	0	1.000	1.500	2.792
	2.13.04.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	0	100	100	258
	2.13.04.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	500	0	500	500	857
	2.13.04.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	300	0	300	300	2.526
	2.13.04.605100	Strom	600	0	600	600	2.377
	2.13.04.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	0	3.000	4.000	14.353
	2.13.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	0	400	500	1.025
	2.13.04.608100	Reinigungsmaterial	500	0	500	350	983
	2.13.04.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0	0	1.334

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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 Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	2.13.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	0	2.500	5.200	51.886
	2.13.04.616110	Unterhaltung Naturdenkmal Linde (Friedhof Michelbach+Panrod)	500	0	500	500	1.337
	2.13.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	500	600	2.549
	2.13.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	3.500	7.500	3.500	18.787
	2.13.04.617300	Fremdreinigung	80	0	80	80	201
	2.13.04.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	0	1.500	1.450	7.083
	2.13.04.670010	Miete für Geräte und Maschinen	300	0	300	200	2.375
	2.13.04.673002	Müllgebühren	0	0	0	0	60
	2.13.04.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.350	0	1.350	1.200	5.423
	2.13.04.679001	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen)	0	0	0	1.500	6.635
	2.13.04.685001	Reisekosten	0	0	0	0	49
	2.13.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	400	0	400	0	0
	2.13.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	0	200	200	910
14	66	Abschreibungen	9.351	0	9.351	8.360	41.644
	2.13.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	9.028	0	9.028	7.470	33.975
	2.13.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	323	0	323	351	1.899
	2.13.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	539	5.770
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	0	0	0	0	420
	2.13.04.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0	0	420
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	5	5	19
	2.13.04.702002	Grundsteuer	5	0	5	5	19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.036	3.500	48.536	46.695	248.024
20		Verwaltungsergebnis	53.401	-3.500	49.901	49.036	20.180
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	53.401	-3.500	49.901	49.036	20.180
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	1.283
	2.13.04.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	1.283
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	1.283
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.401	-3.500	49.901	49.036	21.463
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.360	0	58.360	58.360	0
	2.13.04.900100	ILV E Personaleinsatz Bauhof	58.360	0	58.360	58.360	0
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.653	0	140.653	140.653	131.199
	2.13.04.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	106.105	0	106.105	106.105	113.303
	2.13.04.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	7.000	0	7.000	7.000	5.843

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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 Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	2.13.04.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof		7.000	0	7.000	7.000	12.053
	2.13.04.901400	ILV K Personal Verwaltung		9.000	0	9.000	9.000	0
	2.13.04.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital		11.548	0	11.548	11.548	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-82.293	0	-82.293	-82.293	-131.199
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-28.892	-3.500	-32.392	-33.257	-109.735

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	2	Gemeindeentwicklung und Liegenschaftsmanagement				extern	
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen					
<u>Teilfinanzzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		37.100	0	37.100	0	56.921
	2.13.04/7101.841821	Friedhof Keba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	14.320
	2.13.04/7201.841821	Friedhof alt Miba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.400	0	27.400	0	0
	2.13.04/7202.841821	Friedhof neu Miba - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
	2.13.04/7301.841821	Friedhof Hausen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.700	0	9.700	0	8.618
	2.13.04/7401.841821	Friedhof Rüha - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	17.236
	2.13.04/7501.841821	Friedhof Panrod - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	8.128
	2.13.04/7601.841821	Friedhof Daisbach - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	8.618
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	11.000	0
	2.13.04/1504.842851	Friedhof Panrod, Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2.13.04/7101.842853	Friedhof Keba - Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	2.13.04/7301.842852	Friedhof Hausen - Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		900	0	900	0	2.639
	2.13.04/7101.843832	Friedhof Keba Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	0	1.809
	2.13.04/7201.843832	Friedhof Miba Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	900	0	900	0	830
	2.13.04/7301.843832	Friedhof Hausen - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	0	0
	2.13.04/7401.843832	Friedhof Rüha Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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 Plan	Veränderung	HH - Ansatz	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung				2017	Nachtrag 2017	Nachtrag 2017		
2.13.04/7501.843832	Friedhof Panrod Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €			0	0	0	0	0
2.13.04/7601.843832	Friedhof Daisbach, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €			0	0	0	0	0
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			38.000	0	38.000	11.000	59.559
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-38.000	0	-38.000	-11.000	-59.559

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Organisationspläne, Bedarfsmeldung

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

Abteilung Allg. Verwaltung und externe Firmen/Lieferanten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.400,00	208.122,00	-192.722,00	15.400,00	209.551,00	-194.151,00
Haushaltsjahr	26.900,00	232.950,00	-206.050,00	15.900,00	205.919,00	-190.019,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.500,00	24.828,00	-13.328,00	500,00	-3.632,00	4.132,00

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:		muss	
Produkt		3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	38
	3.01.02.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0	0	38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	0	900	400	2.632
	3.01.02.530990	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	0	12
	3.01.02.539200	Ert Eigenbet Wahll §6aHBeihVO	500	0	500	0	57
	3.01.02.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	400	0	400	400	2.563
10		Summe der ordentlichen Erträge	900	0	900	400	2.670
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	111.000	0	111.000	118.400	457.498
	3.01.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	27.600	0	27.600	31.500	137.831
	3.01.02.626100	Ausbildungsentgelte für Azubis	26.000	0	26.000	25.000	68.983
	3.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	6.500	0	6.500	6.600	28.532
	3.01.02.630004	Versorgungsrücklage	1.600	0	1.600	1.600	4.398
	3.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.400	0	5.400	6.200	30.838
	3.01.02.640003	AG-Anteil Sozi Azubi	8.000	0	8.000	7.000	14.072
	3.01.02.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	12.000	0	12.000	12.000	49.549
	3.01.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.800	0	1.800	2.200	10.098
	3.01.02.647002	ZVK Azubi	3.200	0	3.200	3.000	5.720
	3.01.02.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	18.900	0	18.900	23.300	85.014
	3.01.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	0	22.371
	3.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0	92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	1.745
	3.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	1.745
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.300	-10.000	78.300	75.490	363.865
	3.01.02.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	0	3.000	3.000	21.060
	3.01.02.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	1.000	0	1.000	1.000	5.949
	3.01.02.602001	Hilfsstoffe	100	0	100	100	83
	3.01.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	0	50	50	152
	3.01.02.605100	Strom	6.400	0	6.400	6.400	29.084
	3.01.02.605310	Wärmelieferung	8.000	0	8.000	8.000	38.685
	3.01.02.605500	Treibstoffe	1.200	0	1.200	1.200	4.766
	3.01.02.605600	Wasser	280	0	280	280	1.067
	3.01.02.605702	Niederschlagwasser	600	0	600	600	2.311
	3.01.02.605703	Schmutzwasser	250	0	250	250	650
	3.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	0	300	300	1.766

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	muss	
Produkt		3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	3.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	0	200	200	1.452
	3.01.02.608100	Reinigungsmaterial	250	0	250	100	1.867
	3.01.02.612001	Entwicklungs-Versuchs-Konstruktionsarbeiten d. Dritte	5.000	0	5.000	5.000	1.177
	3.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	250	0	250	250	3.629
	3.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	500	500	6.790
	3.01.02.616400	Instandhaltung von Kfz	500	0	500	500	1.953
	3.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	0	300	300	1.420
	3.01.02.617300	Fremdreinigung	1.500	0	1.500	500	3.398
	3.01.02.670009	Mietaufwand Tablet_PC	700	0	700	700	1.524
	3.01.02.671006	Leasing Fahrzeuge	1.000	0	1.000	1.950	7.564
	3.01.02.673002	Müllgebühren	250	0	250	250	1.195
	3.01.02.673003	GEZ-Gebühren	450	0	450	450	1.069
	3.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	-10.000	0	500	2.852
	<i>Verschiebung nach 2018</i>						
	3.01.02.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	4.200	0	4.200	4.200	18.074
	3.01.02.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	0	400	800	3.821
	3.01.02.682001	Porto und Versandkosten	4.000	0	4.000	4.000	17.562
	3.01.02.683200	Telefonkosten	5.000	0	5.000	5.000	25.525
	3.01.02.684001	amtliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	973
	3.01.02.685001	Reisekosten	1.000	0	1.000	1.000	3.283
	3.01.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	0	100	100	155
	3.01.02.686905	Geschenke Gemeindebedienstete	150	0	150	150	978
	3.01.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	0	500	500	169
	3.01.02.688002	Schulungskosten ARGE-Doppik	0	0	0	0	19.250
	3.01.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	820	0	820	810	3.972
	3.01.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	0	600	600	1.827
	3.01.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	28.000	0	28.000	24.500	120.772
	3.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.350	0	1.350	1.350	6.041
14	66	Abschreibungen	2.379	0	2.379	1.429	11.903
	3.01.02.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	101	1.428
	3.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	411	0	411	411	3.354
	3.01.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.968	0	1.968	917	7.121
16	73	Steueraufwendungen eins. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpf.	8.100	0	8.100	8.100	38.031
	3.01.02.735500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	8.100	0	8.100	8.100	38.031

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			extern	
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	muss	
Produkt		3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	0	140	132	528
	3.01.02.703001	Kfz-Steuer	140	0	140	132	528
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.919	-10.000	199.919	203.551	873.569
20		Verwaltungsergebnis	-209.019	10.000	-199.019	-203.151	-870.899
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-209.019	10.000	-199.019	-203.151	-870.899
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-209.019	10.000	-199.019	-203.151	-870.899
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	15.000	0
	3.01.02.900400	ILV E Personal Verwaltung	15.000	0	15.000	15.000	0
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	6.000	6.000	2.210
	3.01.02.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	5.000	0	5.000	5.000	1.941
	3.01.02.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	500	0	500	500	100
	3.01.02.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	500	0	500	500	170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000	0	9.000	9.000	-2.210
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.019	10.000	-190.019	-194.151	-873.109

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung		extern			
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	3.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		11.000	0	11.000	0	0
3.01.02/3013.820814	Renault Zoe - Einz. aus Investitionszuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich		11.000	0	11.000	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0	0
3.01.02/3012.822831	Dacia´s, Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen							
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		11.000	0	11.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		29.410	0	29.410	0	16.135
3.01.02/3012.843831	Dacia´s - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		7.410	0	7.410	0	0
3.01.02/3013.843831	Renault Zoe - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		22.000	0	22.000	0	0
3.01.02/8001.843831	Lizenzen, Software - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
3.01.02/8002.843831	Anderer Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	5.405
3.01.02/8002.843832	Anderer Anlagen, BGA - Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	10.730
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)							
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0
3.01.02.844846	Ausz. für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		29.410	0	29.410	0	16.135
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.410	0	-18.410	0	-16.135

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und deren Kinder

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	455.800,00	1.275.074,00	-819.274,00	469.122,00	1.321.560,00	-852.438,00
Haushaltsjahr	492.800,00	1.437.684,00	-944.884,00	506.122,00	1.423.794,00	-917.672,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	37.000,00	162.610,00	-125.610,00	37.000,00	102.234,00	-65.234,00

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			intern	
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	soll	
Produkt		3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.100	0	37.100	35.100	153.698
	3.06.01.500700	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	100	0	100	100	339
	3.06.01.506001	Essensgeldpauschale	37.000	0	37.000	35.000	153.359
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	0	145.000	140.000	689.036
	3.06.01.511200	Kindergartengebühren insgesamt	145.000	0	145.000	140.000	689.036
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	2.389
	3.06.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	2.389
7	540-543	Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke & allg. Umlage	310.700	0	310.700	280.700	1.703.099
	3.06.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250.000	0	250.000	200.000	624.290
	3.06.01.542101	Zuweis. Persk. Mindestverordnung	0	0	0	0	242.388
	3.06.01.542102	Zuweisungen Bambini Programm	0	0	0	50.000	229.100
	3.06.01.542103	Zuweisungen Sprachförderung vom Land	0	0	0	0	30.000
	3.06.01.542104	Zuschuss Offensive Kinderbetreuung	30.700	0	30.700	30.700	153.573
	3.06.01.542202	Zuweisungen für die Integration im Kindergarten Michelbach	15.000	0	15.000	0	54.884
	3.06.01.542203	Zuweisungen für die Integration im Kindergarten Rückershausen	15.000	0	15.000	0	63.123
	3.06.01.542204	Zuweisungen "U-3" Betreuung	0	0	0	0	299.770
	3.06.01.542207	Zuw. Kreis U3-Gruppen	0	0	0	0	5.971
8	546	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	13.322	0	13.322	13.322	67.294
	3.06.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw. vom öffentlichen Bereich	13.322	0	13.322	13.322	67.294
10		Summe der ordentlichen Erträge	506.122	0	506.122	469.122	2.615.515
Ordentliche Aufwendungen							
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	987.410	50.000	1.037.410	950.900	4.546.845
	3.06.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	750.500	50.000	800.500	716.200	3.448.936
	3.06.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	13.100	0	13.100	19.700	57.065
	3.06.01.630004	Versorgungsrücklage	200	0	200	200	344
	3.06.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	153.500	0	153.500	147.400	703.515
	3.06.01.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.010	0	3.010	2.900	13.871
	3.06.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	62.200	0	62.200	59.000	300.508
	3.06.01.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	4.900	0	4.900	5.500	22.382
	3.06.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0	0	224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	3.106
	3.06.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	3.106
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.000	0	192.000	175.900	593.208
	3.06.01.601001	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	0	800	800	4.963

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			intern	
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	soll	
Produkt		3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	3.06.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	0	1.200	1.500	5.882
	3.06.01.601200	Ersatzbeschaffung gGWG (<150€)	4.000	0	4.000	4.000	17.717
	3.06.01.602001	Mittagessen	37.000	0	37.000	35.000	143.693
	3.06.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.000	0	4.000	4.000	21.441
	3.06.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	0	250	250	1.560
	3.06.01.605100	Strom	5.900	0	5.900	5.900	26.466
	3.06.01.605200	Gas	1.000	0	1.000	0	0
	3.06.01.605310	Wärmelieferung	16.000	0	16.000	16.000	80.444
	3.06.01.605410	Betriebskosten	1.000	0	1.000	0	0
	3.06.01.605500	Treibstoffe	0	0	0	0	18.132
	3.06.01.605600	Wasser	800	0	800	800	3.569
	3.06.01.605700	Abwasser	0	0	0	0	1.740
	3.06.01.605702	Niederschlagwasser	600	0	600	600	2.023
	3.06.01.605703	Schmutzwasser	600	0	600	600	2.378
	3.06.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	0	3.000	3.000	12.105
	3.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	2.000	2.000	6.655
	3.06.01.608100	Reinigungsmaterial	1.000	0	1.000	1.000	12.427
	3.06.01.610004	Energieabrechnung	100	0	100	100	411
	3.06.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.000	0	9.000	12.000	67.907
	3.06.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	0	11.000	2.000	12.129
	3.06.01.616400	Instandhaltung von Kfz	0	0	0	0	18.320
	3.06.01.616600	Wartungskosten	800	0	800	800	5.890
	3.06.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	0	1.000	500	935
	3.06.01.617300	Fremdreinigung	38.900	0	38.900	37.000	40.780
	3.06.01.617320	Sandreinigung	1.000	0	1.000	1.000	3.983
	3.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	0	4.000	0	0
	3.06.01.671003	Leasing Kopiergeräte	1.700	0	1.700	1.700	4.692
	3.06.01.673001	Gebühren	300	0	300	300	1.384
	3.06.01.673002	Müllgebühren	1.200	0	1.200	1.200	5.536
	3.06.01.673003	GEZ-Gebühren	250	0	250	250	823
	3.06.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0	1.338
	3.06.01.677104	Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Betreuung	0	0	0	0	1.207
	3.06.01.679015	Fahrdienste	35.000	0	35.000	35.000	23.025
	3.06.01.681001	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	4.248
	3.06.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	4
	3.06.01.683200	Telefonkosten	2.400	0	2.400	2.400	12.292

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			intern	
Produktbereich		3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	soll	
Produkt		3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
	3.06.01.683201	Telefonkosten Handy	0	0	0	0	277
	3.06.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	992
	3.06.01.685001	Reisekosten	300	0	300	300	1.189
	3.06.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	250	0	250	250	769
	3.06.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	0	3.000	3.000	11.489
	3.06.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.650	0	1.650	1.650	7.953
	3.06.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	3.940
	3.06.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	500
14	66	Abschreibungen	46.110	0	46.110	46.486	213.715
	3.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	42.520	0	42.520	42.520	176.847
	3.06.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.102	0	2.102	2.102	3.151
	3.06.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	13.482
	3.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.488	0	1.488	1.864	20.235
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	40.700	0	40.700	40.700	247.873
	3.06.01.712401	Fördermittel U-3	0	0	0	0	71.400
	3.06.01.712820	Zuschuss Offensive Kinderbetreuung	30.700	0	30.700	30.700	153.573
	3.06.01.717203	Erstattungen aus Bambini-Programm/§ 28 HKJGB	10.000	0	10.000	10.000	22.900
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	516
	3.06.01.703001	Kfz-Steuer	0	0	0	0	516
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.266.220	50.000	1.316.220	1.213.986	5.605.263
20		Verwaltungsergebnis	-760.098	-50.000	-810.098	-744.864	-2.989.748
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	11.054
	3.06.01.773002	Auflösung von Disagio Ansparraten	0	0	0	0	11.054
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	-11.054
24		Ordentliches Ergebnis	-760.098	-50.000	-810.098	-744.864	-3.000.802
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	6.088
	3.06.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	6.088
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	3.731
	3.06.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	3.731
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	2.357
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-760.098	-50.000	-810.098	-744.864	-2.998.445
30	950-999	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.574	0	107.574	107.574	29.206
	3.06.01.901100	ILV K Personaleinsatz Bauhof	24.974	0	24.974	24.974	27.554
	3.06.01.901200	ILV K Maschineneinsatz Bauhof	300	0	300	300	877
	3.06.01.901300	ILV K Fahrzeugeinsatz Bauhof	300	0	300	300	776
	3.06.01.901500	ILV K Verzinsung Anlagekapital	82.000	0	82.000	82.000	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung					intern
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: soll
Produkt	3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.574	0	-107.574	-107.574	-29.206
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-867.672	-50.000	-917.672	-852.438	-3.027.652

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung			intern		
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	soll		
Produkt	3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Teilfinanzaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0
	3.06.01/1103.820811 Kiga Keba, Einz. aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0	70.860
	3.06.01.822831 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
	3.06.01/1403.822821 Kiga Rüha, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	3.06.01/1503.822821 KiGa Panrod, Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	62.360
	3.06.01/3003.822831 Kiga-Bus,Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	8.500
	anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	70.860
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		57.000	1.400	58.400	0	0
	3.06.01/1103.842853 Kiga Keba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		0	6.000	6.000	0	0
	<i>Ansatz 2017 (Planung) 6 T€</i>						
	<i>VE z.L. 2018 250 T € (Baumaßnahme)</i>						
	<i>bei 100 T € Investitionszuweisung</i>						
	3.06.01/1204.842853 Kiga Miba, Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		57.000	-4.600	52.400	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		1.600	0	1.600	0	48.581
	3.06.01/1103.843831 Kiga Keba, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		1.600	0	1.600	0	29.508
	3.06.01/1103.843832 Kiga Keba, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	4.482
	3.06.01/1204.843831 Kiga Miba, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	6.149
	3.06.01/1204.843832 Kiga Miba, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	5.381
	3.06.01/1403.843832 Kiga Rüha, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	3.061

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				intern	
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung: soll	
Produkt	3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz Plan	Veränderung	HH - Ansatz	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung			2017	Nachtrag 2017	Nachtrag 2017		
3.06.01/1503.843832	Kiga Panrod, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
3.06.01/3003.843831	Kiga-Bus, Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
3.06.01/8002.843832	Andere Anlagen, BGA, Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000 €		0	0	0	0	0
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierbare Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0
3.06.01.844846	Ausz. für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren		0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)						
9	Summe investive Auszahlungen		58.600	1.400	60.000	0	48.581
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-58.600	-1.400	-60.000	0	22.279

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.314.720,00	1.014.180,00	300.540,00	704.956,00	396.479,00	308.477,00
Haushaltsjahr	1.213.320,00	1.002.463,00	210.857,00	683.456,00	371.679,00	311.777,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-101.400,00	-11.717,00	-89.683,00	-21.500,00	-24.800,00	3.300,00

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Verwaltungssteuerung			extern	
Produktbereich		3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		muss	
Produkt		3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
		Ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	24.100	0	24.100	21.200	114.211
	3.16.02.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich Zulagen	18.800	0	18.800	16.700	90.482
	3.16.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.700	0	3.700	3.100	16.149
	3.16.02.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.600	0	1.600	1.400	7.580
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	272
	3.16.02.675002	Bankgebühren	100	0	100	100	272
14	66	Abschreibungen	5.679	0	5.679	5.679	22.712
	3.16.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.679	0	5.679	5.679	22.712
15	71	Aufw. für Zuweisungen/Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	0	0	0	0	51
	3.16.02.717202	Sonstige Erstattungen Aarbergen	0	0	0	0	51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.879	0	29.879	26.979	137.246
20		Verwaltungsergebnis	-29.879	0	-29.879	-26.979	-137.246
21	56,57	Finanzerträge	6.130	0	6.130	4.630	23.624
	3.16.02.564001	Erträge aus anderen Beteiligungen	30	0	30	30	147
	3.16.02.571200	Zinsen von Sparkassen	100	0	100	100	367
	3.16.02.576100	Säumniszuschläge	3.000	0	3.000	2.000	9.748
	3.16.02.576200	Mahngebühren	3.000	0	3.000	2.500	13.361
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341.800	0	341.800	369.500	1.980.038
	3.16.02.771001	Bankzinsen	310.000	0	310.000	325.000	1.788.298
	3.16.02.772001	Kredit- und Überziehungsprovisionen	18.000	0	18.000	30.000	111.438
	3.16.02.776110	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 2009	13.800	0	13.800	14.500	79.658
	3.16.02.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	644
23		Finanzergebnis	-335.670	0	-335.670	-364.870	-1.956.414
24		Ordentliches Ergebnis	-365.549	0	-365.549	-391.849	-2.093.660
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-365.549	0	-365.549	-391.849	-2.093.660
29	900-949	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677.326	0	677.326	700.326	0
	3.16.02.900500	ILV E Verzinsung Anlagekapital	505.791	0	505.791	528.791	0
	3.16.02.900900	ILV E SoPo Zuschüsse öff.Bereich	171.535	0	171.535	171.535	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	677.326	0	677.326	700.326	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.777	0	311.777	308.477	-2.093.660

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	3	Verwaltungssteuerung				extern	
Produktbereich	3.16	Allgemeine Finanzwirtschaft				Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017	HH - Ansatz Nachtrag 2017	HH - Ansatz 2016	RE-Erg 2015
Bezeichnung							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0

Einzahlungen-Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Planungsstelle	Bezeichnung	Haushalt 2017	Veränderung 2017	Bezeichnung 1. Nachtrag 2017
3.16.02/9000.826927	Kredite - Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Inv. bei Kreditinstitute	536.674 €	-6.810 €	529.864 €
				529.864 €
3.16.02/9000.846921	Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Inv.krediten beim Land	30.453 €	0 €	30.453 €
3.16.02/9000.846927	Kredite - Ausz. aus der Tilgung von Inv.krediten bei Kreditinstituten	590.000 €	0 €	590.000 €
3.16.02/9010.846921	SoInvProgramme - Ausz. aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	16.010 €	0 €	16.010 €
				636.463 €

Nachtragshaushalt 2016

Deckungs- und Übertragungsregeln

1. Deckungsregeln (§ 20 GemHVO)

1.1 Ergebnishaushalt

Für die einzelnen Produktbereiche gelten folgende Deckungsregeln:

1.1.1 Allgemeine Regelungen

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

1.2 Investitionsplan

Im Investitionsplan sind gegenseitig deckungsfähig:

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

2.1 Übertragbarkeit

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres						
	2016	2017	2018	2019	2020	künftige Jahre
1	4	5				6
2015 (FGH Hausen-Rückershausen+Sportplatz Michelbach)	974	0	0	0	0	0
2016 (BG Lerchesberg+FGH Hausen-Rückeshausen)		465	0	0	0	0
2017 (DE Rückershausen+Kiga Kettenbach)		0	475	0	0	0
2018			0	0	0	0
2019						0
Summe	974	465	475	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen	548.849	529.864	146.814	139.314	508.064	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	7.870	9.048
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	9.015	8.391	9.522
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.080	1.957	1.854
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	1.562,00	1.590,00
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	1.318,00	1.562,00	1.590,00
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

Gemeinde Aarbergen



Vorlage an den Haupt- und Finanzausschuss

Drucksache VL-78/2017 4. Ergänzung	- öffentlich -	20.11.2017
Aktenzeichen	3F/Sche/Kü	
Sachbearbeiter/in	Daniel Küsel	
Fachbereich	Fachbereich 3F - Verwaltungssteuerung - Finanzen	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen	15.09.2017	beschließend
Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen	08.11.2017	beschließend
Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen	16.11.2017	beschließend
Haupt - und Finanzausschuss	05.12.2017	vorberatend

Forstwirtschaftsplanentwurf Gemeindewald Aarbergen 2018

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung:

Der vom Forstamt Bad Schwalbach vorgelegte Forstwirtschaftsplanentwurf für den Gemeindewald Aarbergen 2018 wird genehmigt. Der Entwurf schließt mit einem Überschuss von 53.060,- € ab.

Ertrag:	274.443,- €
Aufwand:	<u>221.383,- €</u>
Überschuss:	53.060,- €

Finanzielle Auswirkungen:

Keine Ausgaben zu leisten:	<input type="checkbox"/>
Haushaltsmittel stehen im Haushalt bereit:	<input checked="" type="checkbox"/>
Produkt/Sachkonto:	
Haushaltsansatz €:	
Bereits ausgegeben €:	
Noch vorhanden €:	
Haushaltsmittel stehen nicht bereit:	<input type="checkbox"/>
Einstellung muss im Nachtrag erfolgen:	Üpl: <input type="checkbox"/> Apl: <input type="checkbox"/>
Produkt/Sachkonto:	
<u>Evtl. Stellungnahme:</u> Der Forstwirtschaftsplan 2018 ist im HH-Verwaltungsentwurf 2018 (Produkt 3.13.01) eingearbeitet.	

Finanzielle Bewertung des Fachbereiches erfolgt:	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Sabine Hartenfels Leitung Fachbereich 3 - Finanzen Datum: 20.11.2017
---	-------------------------------------	---

Begründung:

Das Forstamt Bad Schwalbach hat den ergänzten Voranschlag über die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftspläne zum Produkt 3.13.01 - Gemeindewald - des Haushaltsjahres 2018 vorgelegt.

Gegenüber dem letzten Entwurf hat sich der Überschuss um 10.000 € erhöht, resultierend aus 5.000 € mehr im Ertrag und 5.000 € weniger im Aufwand.

Wie sich die Zahlen zusammensetzen kann im Detail der "Liste nach Planobjekten" entnommen werden, die Bestandteil des Forstwirtschaftsplanentwurfs ist.

Die Annahme des vorliegenden Entwurfs wird uneingeschränkt empfohlen.

<u>Sachliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Sabine Hartenfels Datum: 20.11.2017
<u>Rechtliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Sabine Hartenfels Datum: 20.11.2017
<u>Vorlage gesehen und zur Beschlussfassung eingebracht:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Udo Scheliga Bürgermeister Datum: 20.11.2017
		 (Unterschrift)

Anlage(n):

(1) Entwurf FoWi Plan 2018 NEU

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Bad Schwalbach
Betrieb	Gemeindewald Aarbergen
Revier	Revier Aarbergen
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	274.443
Teilergebnis Aufwand	221.383
Überschuss	53.060
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	53.060

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	603.001	Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge	930,00
	608.900	sonstiger Materialaufwand	18.847,00
	613.900	sonstige weitere Fremdleistungen	132.255,50
	620.002	Personalkosten Verwaltung inkl Sozialab	10.800,00
	670.002	Mieten Lagerräume/Werkstatt	150,00
	677.200	Steuerberatungskosten	800,00
	690.900	Versicherungsbeiträge sonst.	400,00
	691.001	Berufsgenossenschaft und PEFC-Beiträge	6.000,00
	702.002	Grundsteuer	1.500,00
	717.100	Beförsterungskosten	49.700,00
Erträge	500.004	Holzgeldeinnahmen	227.012,75
	500.410	Jagdpachteinnahmen	18.600,00
	500.420	Waldwildschadensentschädigung	1.600,00
	530.200	Nebennutzungen	24.000,00
	542.100	Zuweisungen/Kostenerstattungen Land	3.230,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPluS

Forstamt	Bad Schwalbach
Betrieb	Gemeindewald Aarbergen
Revier	Revier Aarbergen
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	919,9 [ha] (revierübergreifend!)

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	298	241	58

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	25.200	65.280		-40.080
011100	Verjüngung		4.397		-4.397
011150	Waldschutz		1.500		-1.500
011300	LTG/JB-Pflege/Astung	0	12.000		-12.000
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	63.884	20.256		43.629
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	158.129	61.515		96.614
011800	Schutz gegen Wildschäden		4.000		-4.000
012100	Nebennutzungen	24.000			24.000
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen		16.000		-16.000
021101	Arbeiten für AuB		6.350		-6.350
060100	Wegeunterhaltung	3.230	30.085		-26.855
Gesamtergebnis		274.443	221.383		53.060

Liste nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Bad Schwalbach
Betrieb	Gemeindewald Aarbergen
Revier	Revier Aarbergen
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Große des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Bucheneinschlag Huttenwald 4. Quartal	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Hüttenwald - schwieriger Hang	EFm Buche	ABT: 224	43,48	2,30	100,000	2.250,00	720,00	1.530,00
	Ergebnis												2.250,00	720,00	1.530,00
Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Beförderungskosten	#	#	0,00	919,90	0,000		49.700,00	-49.700,00
							Beiträge für sonstige Versicherungen	#	#	0,00	919,90	0,000		400,00	-400,00
							Berufsgenossenschaftsbeiträge	#	#	0,00	919,90	0,000		5.700,00	-5.700,00
							Einkauf Forstmarkierfarbe	Stück	#	0,22	919,90	200,000		780,00	-780,00
							Einnahmeerhöhung auf Wunsch der Gemeinde	#	#	0,00	919,90	0,000	5.000,00		5.000,00
							Grundsteuer	#	#	0,00	919,90	0,000		1.500,00	-1.500,00
							Jagdachteinnahmen	#	#	0,00	919,90	0,000	18.600,00		18.600,00
							Karton Nummernplättchen/-Haken	Stück	#	0,00	919,90	1,000		150,00	-150,00
							Mieten, Pachten, Erbbauzins	#	#	0,00	919,90	0,000		150,00	-150,00
							Personalkosten Verwaltung	#	#	0,00	919,90	0,000		10.800,00	-10.800,00
							Steuerberatungskosten	#	#	0,00	919,90	0,000		800,00	-800,00
							Waldwildschadensentschädigung	#	#	0,00	919,90	0,000	1.600,00		1.600,00
							Zertifizierung PEFC	#	#	0,00	919,90	0,000		300,00	-300,00
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Ausgabenreduzierung auf Wunsch der Gemeinde	#	#	0,00	919,90	0,000		-5.000,00	5.000,00
	Ergebnis												25.200,00	65.280,00	-40.080,00
Fichteneinschlag am Straßenrand (VS)	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Außerplanmäßig	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	Verkehrssicherungsgründe	EFm Fichte	ABT: 416	5,95	8,40	50,000	3.225,00	1.080,00	2.145,00
	Ergebnis												3.225,00	1.080,00	2.145,00
Kiefer HN 4. Quartal	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Okt/Nov/Dez	#	EFm Kiefer	ABT: 503,504	21,74	11,50	250,000	13.000,00	4.250,00	8.750,00
	Ergebnis												13.000,00	4.250,00	8.750,00
Laubholz- und Kieferneinschlag HN 1. Quartal	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 304,305,309,31 2,404,405	24,67	30,40	750,000	36.000,00	12.000,00	24.000,00
								EFm Eiche	ABT: 304,305,309,31 2,404,405	2,63	30,40	80,000	4.900,00	1.200,00	3.700,00
								EFm Kiefer	ABT: 304,305,309,31 2,404,405	13,16	30,40	400,000	20.800,00	8.160,00	12.640,00
	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Randbäume ziehen: ZL Forstspezialschlepper	STD	ABT: 304,305,309,31 2,404,405	0,39	30,40	12,000		960,00	-960,00
							Randbäume ziehen: ZL Unternehmer Forstwirte	STD	ABT: 304,305,309,31 2,404,405	0,79	30,40	24,000		840,00	-840,00
			Pflegnutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Randbäume ziehen: ZL Forstspezialschlepper	STD	ABT: 304,305,309,31 2,404,405	0,39	30,40	12,000		960,00	-960,00
	Ergebnis												61.700,00	24.120,00	37.580,00
Laubholzeinschlag Bu HN 1. Quartal	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 517,519,521	15,77	22,20	350,000	17.150,00	5.600,00	11.550,00
								EFm Eiche	ABT: 517,519,521	2,03	22,20	45,000	1.653,75	315,00	1.338,75
								EFm Kiefer	ABT: 517,519,521	1,35	22,20	30,000	1.560,00	510,00	1.050,00
								EFm Lärche	ABT: 517,519,521	1,35	22,20	30,000	1.620,00	480,00	1.140,00
	Ergebnis												21.983,75	6.905,00	15.078,75
Laubholzeinschlag Buche HN 4. Quartal	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 111	24,69	8,10	200,000	9.750,00	3.000,00	6.750,00
								EFm Eiche	ABT: 111	7,41	8,10	60,000	3.150,00	720,00	2.430,00
								EFm Kiefer	ABT: 111	4,94	8,10	40,000	2.080,00	680,00	1.400,00
	Ergebnis												14.980,00	4.400,00	10.580,00
Nebennutzungen	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Nebennutzungen	-	-	Nicht zugeordnet	Brennholzverkauf - örtliche Brennholzeibstwertung	Stück	#	0,00	919,90	1,000	24.000,00		24.000,00
	Ergebnis												24.000,00		24.000,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Große des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Pflege von Waldrändern	Kosten und Erlöse	Arbeiten für AuB	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Einzelne Randbäume in den Bestand ziehen (Maschine + 2 Fow)	STD	#	0,03	919,90	24,000		3.600,00	-3.600,00
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Waldaußenränder: maschineller Rückschnitt + mulchen	lfd. Meter	#	2,72	919,90	2.500,000		2.750,00	-2.750,00
	Ergebnis													6.350,00	-6.350,00
Pflegenutzung Brennholz	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	Brennholz Nebennutzungen	EFm Buche	ABT: 116,119,223,22 5,501,509,514,609	9,06	44,15	400,000	0,00	0,00	0,00
								EFm Eiche	ABT: 116,119,223,22 5,501,509,514,609	2,27	44,15	100,000	0,00	0,00	0,00
	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Brennholz umschneiden Unternehmerlohn	STD	ABT: 116,119,223,22 5,501,509,514,609	2,27	44,15	100,000		3.500,00	-3.500,00
	Ergebnis												0,00	3.500,00	-3.500,00
Pflegenutzung Buche 1. Quartal	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 313	21,93	11,40	250,000	12.437,50	4.000,00	8.437,50
								EFm Eiche	ABT: 313	5,26	11,40	60,000	3.570,00	840,00	2.730,00
	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Randbäume ziehen: ZL Unternehmer Forstwirte	STD	ABT: 313	2,11	11,40	24,000		840,00	-840,00
	Ergebnis												16.007,50	5.680,00	10.327,50
Pflegenutzung Buche 4. Quartal	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Buche	ABT: 117,501,509	18,38	13,60	250,000	11.562,50	4.000,00	7.562,50
								EFm Eiche	ABT: 117,501,509	2,21	13,60	30,000	945,00	180,00	765,00
	Ergebnis												12.507,50	4.180,00	8.327,50
Pflegenutzung Harvester	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	EFm Kiefer	ABT: 111,114,116,22 1,223,302,303, 507,605,606,60 9,611	3,69	32,54	120,000	6.054,00	1.836,00	4.218,00
			Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Eichenindustrieholz an örtliche Brennholzkäufer	EFm Eiche	ABT: 111,114,116,22 1,223,302,303, 507,605,606,60 9,611	3,07	32,54	100,000	2.800,00	1.360,00	1.440,00
							#	EFm Birke	ABT: 111,114,116,22 1,223,302,303, 507,605,606,60 9,611	0,92	32,54	30,000	624,00	408,00	216,00
								EFm Buche	ABT: 111,114,116,22 1,223,302,303, 507,605,606,60 9,611	6,15	32,54	200,000	6.400,00	2.720,00	3.680,00
								EFm Douglasie	ABT: 111,114,116,22 1,223,302,303, 507,605,606,60 9,611	4,61	32,54	150,000	8.767,50	2.295,00	6.472,50
								EFm Fichte	ABT: 111,114,116,22 1,223,302,303, 507,605,606,60 9,611	7,68	32,54	250,000	14.962,50	4.037,50	10.925,00
								EFm Kiefer	ABT: 111,114,116,22 1,223,302,303, 507,605,606,60 9,611	10,76	32,54	350,000	17.430,00	5.355,00	12.075,00
								EFm Lärche	ABT: 111,114,116,22 1,223,302,303, 507,605,606,60 9,611	3,69	32,54	120,000	6.246,00	1.836,00	4.410,00
								EFm Pappel	ABT: 111,114,116,22 1,223,302,303, 507,605,606,60 9,611	0,92	32,54	30,000	600,00	408,00	192,00
	Ergebnis												63.884,00	20.255,50	43.628,50
Sammeltrieb Fichte	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	#	EFm Fichte	ABT: 106,116,201,20 2,216,222,511,602	1,70	58,66	100,000	4.990,00	2.160,00	2.830,00
			Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	#	EFm Fichte	ABT: 106,116,201,20 2,216,222,511,602	2,56	58,66	150,000	7.485,00	3.240,00	4.245,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Große des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenuetzung-Kalamität	-	-	Nicht zugeordnet	ZL Forstspezialschlepper: Zusammenfahren von Kleinpottermengen	STD	ABT: 106,116,201,202,216,222,511,602	0,27	58,66	16,000		1.280,00	-1.280,00
	Ergebnis												12.475,00	6.680,00	5.795,00
Schutz gegen Wildschäden	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Gatter /Einzelschutzabbau	Unternehmer	-	Apr/Mai/Jun	Wuchshüllen einsammeln; kontrollieren	Stück Wuchshüllen einsammeln	#	1,09	919,90	1.000,000		600,00	-600,00
			Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Unternehmer	-	Jul/Aug/Sep	Gatterkontrolle	Stück Gatterkontrolle	#	0,54	919,90	500,000		150,00	-150,00
			Gatterneubau/-erweiterung	Unternehmer	-	Apr/Mai/Jun	3 Kleingatter - Abt. 526, 504	Stück Drahtgatter Rehwild	#	0,54	919,90	500,000		1.850,00	-1.850,00
			Verbiss-/ Fegeschutz	Unternehmer	-	Apr/Mai/Jun	Einzelschutz für VKir, EKA, ROB	Stück Wuchshüllen	#	0,22	919,90	200,000		560,00	-560,00
						Jan/Feb/Mrz	Versuch: 100 x Kehneimer Setzlingschutz Abt. 202	Stück Freiwuchsgitter inkl. Stäbe (1,2 m)	#	0,16	919,90	150,000		840,00	-840,00
	Ergebnis												4.000,00	-4.000,00	
Verkehrssicherungen	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Fällung gefährlicher Bäume; Forstmaschine inkl. 2 Forstwirten	STD	#	0,09	919,90	80,000		12.000,00	-12.000,00
							Unternehmerlohn: Baumkletterarbeiten VS ohne Forstmaschine	STD	#	0,09	919,90	80,000		4.000,00	-4.000,00
	Ergebnis												16.000,00	-16.000,00	
Waldpflege, Läuterungen	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Feinerschließung	Unternehmer	-	Jul/Aug/Sep	Forstmulcher Feinerschließung	Stück Feinerschließung Mulcher (einfach)	ABT: 203	1,85	6,50	12,000		1.800,00	-1.800,00
			Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	-	Jul/Aug/Sep	Abt. 203	Stück Läuterung manuell	ABT: 203	0,77	6,50	5,000		3.000,00	-3.000,00
							Schlagpflege nach BU MIN: Abt. 517-519; 404; 115	Stück Läuterung manuell	ABT: 203	0,85	6,50	5,500		3.300,00	-3.300,00
	Holzernte	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	-	Jul/Aug/Sep	Läuterungen Abt. 203	Efm Buche	ABT: 203	6,92	6,50	45,000	0,00	3.900,00	-3.900,00
	Ergebnis												0,00	12.000,00	-12.000,00
Waldschutz	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Insekten/Pilze	-	-	Nicht zugeordnet	Forstmulchfrase: mulchen von befallenen Fichtenkronen (Käferfichten)	STD	#	0,01	919,90	10,000		1.500,00	-1.500,00
	Ergebnis												1.500,00	-1.500,00	
Waldverjüngung/Kulturen	Biologische Produktion	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	-	Apr/Mai/Jun	Abt. 201, 314, 511, 612	Stück Freischneiden (einfach)	#	0,00	919,90	3,500		1.400,00	-1.400,00
						Jul/Aug/Sep	Abt. 529, 513, 602, 201, 212	Stück Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (einfach)	#	0,00	919,90	3,500		1.225,00	-1.225,00
	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Ergänzung	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserungen, u. a. Abt. 202, 612, 511, 314	Stück Pseudotsuga menziesii	#	0,82	919,90	750,000		795,00	-795,00
			Pflanzung	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	Drei Kleingatter 35 x 35 m Abt. 526, 504	Stück Pseudotsuga menziesii	#	0,82	919,90	750,000		795,00	-795,00
							Waldrandgestaltung	Stück Prunus avium	#	0,05	919,90	50,000		47,50	-47,50
								Stück Sorus aucuparia	#	0,05	919,90	50,000		40,00	-40,00
							Waldrandgestaltung u. a. Abt. 402, 102, 302	Stück Robinia pseudoacatica	#	0,05	919,90	50,000		37,00	-37,00
							Waldrandgestaltung u. a. Abt. 402, 302	Stück Castanea sativa	#	0,05	919,90	50,000		57,50	-57,50
	Ergebnis												4.397,00	-4.397,00	
Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Erdwege/Rückegassen mulchen	STD	#	0,03	919,90	24,000		3.600,00	-3.600,00
							Fördermittel 40 % Material Wegebaumaterial Abt. 114	Stück	#	0,00	919,90	1,000	3.230,00		3.230,00
							Grabenpflege, Durchlassrohre - Unternehmerlohn	STD	#	0,02	919,90	15,000		525,00	-525,00
							Schlaglochreparaturen	Tonnen	#	0,10	919,90	95,000		1.615,00	-1.615,00
							Unternehmerlohn Wegeinstandsetzung Abt. 114	lfd. Meter	#	0,93	919,90	860,000		1.720,00	-1.720,00
							Unternehmerlohn Wegereparatur über Kaolingrube	Stück	#	0,00	919,90	1,000		3.000,00	-3.000,00
							Unternehmerlohn Wegeunterhaltung Abt. 106	lfd. Meter	#	0,98	919,90	900,000		1.800,00	-1.800,00
							Waldinnenrandern maschinell zurückschneiden	lfd. Meter	#	2,72	919,90	2.500,000		2.750,00	-2.750,00
							Wegeauftriebe motormanuell Unternehmerlohn	STD	#	0,03	919,90	30,000		1.050,00	-1.050,00
							Wegebaumaterial Wegeinstandsetzung Abt. 106	Tonnen	#	0,38	919,90	350,000		5.950,00	-5.950,00
							Wegebaumaterial Wegeinstandsetzung Abt. 114	Tonnen	#	0,52	919,90	475,000		8.075,00	-8.075,00
	Ergebnis												3.230,00	30.085,00	-26.855,00
Gesamtergebnis													274.442,75	221.382,50	53.060,25

Gemeinde Aarbergen



Vorlage an den Haupt- und Finanzausschuss

Drucksache VL-80/2017 3. Ergänzung	- öffentlich -	20.11.2017
Aktenzeichen	FB-3A U.M.	
Sachbearbeiter/in	Ulrich Metz	
Fachbereich	Fachbereich 3A - Verwaltungssteuerung - Allg. Verwaltung	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen	15.09.2017	beschließend
Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen	08.11.2017	beschließend
Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen	16.11.2017	beschließend
Haupt - und Finanzausschuss	05.12.2017	vorberatend

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

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die vorliegenden Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) für das Jahr 2018 zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine Ausgaben zu leisten:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Haushaltsmittel stehen im Haushalt bereit:	<input type="checkbox"/>	
Produkt/Sachkonto:		
Haushaltsansatz €:		
Bereits ausgegeben €:		
Noch vorhanden €:		
Haushaltsmittel stehen nicht bereit:	<input type="checkbox"/>	
Einstellung muss im Nachtrag erfolgen:	Üpl: <input type="checkbox"/>	Apl: <input type="checkbox"/>
Produkt/Sachkonto:		
<u>Evtl. Stellungnahme:</u> Die entsprechenden Hebesätze sind im Verwaltungshaushaltsplanentwurf des Rechnungsjahres 2018 ff eingesetzt und entsprechend berechnet.		
Finanzielle Bewertung des Fachbereiches erfolgt:	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Sabine Hartenfels Leitung Fachbereich 3 - Finanzen Datum: 09.11.2017

Begründung:

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

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde von der Gemeindevertretung eine Hebesatzsatzung beschlossen.

Derzeit gelten folgende Hebesätze:

Grundsteuer:

- | | | |
|----|--|----------|
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 v.H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 365 v.H. |

Gewerbesteuer: 360 v.H.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden folgende Anpassungen vorgenommen:

Grundsteuer:

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

Gewerbesteuer: 400 v.H.

<u>Sachliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Ulrich Metz Datum: 09.11.2017
<u>Rechtliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Ulrich Metz Datum: 09.11.2017
<u>Vorlage gesehen und zur Beschlussfassung eingebracht:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Udo Scheliga Bürgermeister Datum: 09.11.2017
		 (Unterschrift)

Anlage(n):

(1) Hebesatzsatzung 2018

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

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

- Hebesatzsatzung der Gemeinde Aarbergen-

§ 1

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

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

§ 2

Die vorstehenden Hebesätze gelten ab dem Haushaltsjahr 2018.

§ 3

Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft und ersetzt die derzeit aktuell gültige Hebesatzsatzung der Gemeinde Aarbergen.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

65326 Aarbergen,

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Aarbergen

(Scheliga)
Bürgermeister

Gemeinde Aarbergen



Vorlage an den Haupt- und Finanzausschuss

Drucksache VL-79/2017 3. Ergänzung	- öffentlich -	20.11.2017
Aktenzeichen	901-10 FB 3.F / SH	
Sachbearbeiter/in	Sabine Hartenfels	
Fachbereich	Fachbereich 3F - Verwaltungssteuerung - Finanzen	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen	15.09.2017	beschließend
Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen	08.11.2017	beschließend
Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen	16.11.2017	beschließend
Haupt - und Finanzausschuss	05.12.2017	vorberatend

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Aarbergen für das Rechnungsjahr 2018 mit Stellenplan und sonstigen Anlagen

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Aarbergen für das Rechnungsjahr 2018 mit all seinen Anlagen gemäß § 97 Abs.3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), in der zurzeit gültigen Fassung, zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine Ausgaben zu leisten:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Haushaltsmittel stehen im Haushalt bereit:	<input type="checkbox"/>		
Produkt/Sachkonto:			
Haushaltsansatz €:			
Bereits ausgegeben €:			
Noch vorhanden €:			
Haushaltsmittel stehen nicht bereit:	<input type="checkbox"/>		
Einstellung muss im Nachtrag erfolgen:	Üpl:	<input type="checkbox"/>	Apl: <input type="checkbox"/>
Produkt/Sachkonto:			
<u>Evtl. Stellungnahme:</u>			
Finanzielle Bewertung des Fachbereiches erfolgt:	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Sabine Hartenfels Leitung Fachbereich 3 - Finanzen Datum: 20.11.2017	

Begründung:

Auf den anliegenden Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Aarbergen für das Rechnungsjahr 2018 wird verwiesen.

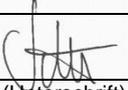
Die Hebesätze wurden im Rahmen der HH-Konsolidierung für die Grundsteuer A + B mit 450 Prozent einbrechnet, die Gewerbesteuer mit 400 Prozent.

Die vorläufigen Planungsdaten für den KFA sowie der Finanzplanungserlass sind im vorliegenden HH-Entwurf 2018 eingerechnet.

Aktuelle FAG-Nivellierungssätze liegen derzeit noch nicht vor.

Für die Bereiche „Wasser“ und „Abwasser“ wird zurzeit durch die Firma Allevo eine Gebührenkalkulation durchgeführt.

Des Weiteren ist lt. Forderung der Finanzaufsicht des RTK ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, worin der Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren (Kassenkredite) für die Folgejahre abzubilden ist. Dieses ist beigefügt (Punkt 10).

<u>Sachliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Sabine Hartenfels Datum: 20.11.2017
<u>Rechtliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Sabine Hartenfels Datum: 20.11.2017
<u>Vorlage gesehen und zur Beschlussfassung eingebracht:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	gez. Udo Scheliga Bürgermeister Datum: 20.11.2017
		 (Unterschrift)

Anlage(n):

- (1) HH-Plan-Entwurf-2018
- (2) 6_Stellenplan-2018
- (3) Jahresabschluss-2015
- (4) Rechenschaftsbericht-JAB2015-Entwurf



AARBERGEN

HPL 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 folgendes 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

2018

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 Stimmenaushaltungen, Erstellung von Meldungen des Wahlergebnisses gemäß gesetzlicher Vorgaben, Zusammenstellung des endgültigen Wahlergebnisses, Schulungen/Informationsveranstaltungen für Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter, Schulungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Bereich 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> Bezeichnung		HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
		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 Freiwilligen Aarbergener Feuerwehren, Einsätze zur Brandbekämpfung (Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Gemeindegebiet), Einsatz auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden, Technische Hilfeleistung (Befreiung von Personen und Tieren), Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Beseitigen akuter Einsturzgefahren, Beseitigen von Überschwemmungen, Beseitigen von Verkehrshindernissen), Auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden, Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte und städtischer Bediensteter, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen, Richtlinien, Überprüfung von Freistellungen nach GGVS, Beförderungspapieren und Kennzeichnungen, Beförderungseinheiten hinsichtlich der Ausrüstung, Verpackungen und Beförderungsart, Be- und Entladevorgänge, Betriebsanlagen

Zielgruppe

Menschen, Sachwerte, Tiere, Umwelt und Natur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	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>Teilfinanzhaushalt-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>			HH - Ansatz	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	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		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				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
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	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
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)

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 60. Lebensjahr

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 Wohnungsbewerkerkartei, 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			
Posi- tion	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			
Position	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	Kostensersatzleistungen 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						
<u>Teilfinanzzhaushalt-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			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	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
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						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<u>Bezeichnung</u>								
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			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
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>Teilfinanzhaushalt-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	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
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						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			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						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			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 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 verfallte 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	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung		2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
1000 Schulturnhalle							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4003 Spielplatzpool							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
4101 Spielplatz "Dorfplatz"							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
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	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7	Investitionen in das sonstige SAV und immateriellen AV		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	Gesamtaus- zahlungsbedarf	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 Fremdsorgung	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					
<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								
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 Rückerhausen" 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 Rückerhausen 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						
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		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>Teilfinanzenhaushalt-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					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung							
<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	Verpflichtungs-	HH - Ansatz	JA - Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
Bezeichnung			2018	ermächtigung	2017	2016	zahlungsbedarf	bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0,00	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
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 € sowie Kanalleitungserneuerungen in den OD Hausen-Rückershausen in Kooperation mit 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>Teilfinanzzhaushalt-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						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			HH - Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
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				extern
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung			Rechtsbindung:	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	Kostensatzleistungen 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 Fremddentsorgung	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	Gesamtaus- zahlungsbedarf	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>Teilfinanzaushalt-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	Gesamtaus- zahlungsbedarf	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	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege		muss
Produkt	2.13.05	Förderung der Landwirtschaft		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	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	2.400	6.500	4.369,76
		<i>nur noch Pachtertrag Kegelbahn Rückershausen</i>			
	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	1.500	2.100	0,00
		<i>TuS Panrod: Sportplatzbewässerung</i>			
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	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung		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

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltung

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 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Bezeichnung								
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> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 HH - Ansatz 2017 JA - Ergebnis 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 Rückershäuser</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>		HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis
		Bezeichnung				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	Kostensatzleistungen 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	Gewerbsteuerumlage	188.375	175.500	143.087,40
		<i>Gewerbsteuer-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 SolvProgramme							
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 SolvProgramme - 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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> Bezeichnung	HH - Ansatz 2018	HH - Ansatz 2017	JA - Ergebnis 2016
Fachbereich 3 Verwaltungssteuerung extern Produktbereich 3.16 Allgemeine Finanzwirtschaft Rechtsbindung: muss Produkt 3.16.03 Abwicklung der Vorjahre					
10		Ordentliche Erträge			
		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 73 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 vorgetragenen 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	Kostenersatzleistungen 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	0,0
1303.842851	Neubau FGH Hausen-Rückershausen	200,0	VE	0,0	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	0,0
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	0,0
3401.843831	GW/L Rückershausen	0,0	VE	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
8002.843832	Anschaffung Digitalmelder FFW 2017/Tragkraftspritze 2018	80,0	VE	0,0	20,0	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
3013.843831	Renault Zoe - Anschaffung für Verwaltung	22,0	VE	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	Produktnummer	Produktnummer
Produkt	Produkt	Produkt
1.02.01	2.01.01	3.01.01
Statistik, Wahlen und Abstimmungen	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	Betreuung der Gemeindegremien
1.02.02	2.01.02	3.01.02
Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
1.02.03	2.01.03	3.01.03
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes	Verwaltungssteuerung/ -service
1.02.04	2.08.01	3.01.04
Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten	Sportförderung	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen
1.02.05	2.08.02	3.01.05
Personenstandswesen	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen	Informations- und Kommunikationstechnologie
1.02.06	2.08.03	3.01.06
Brand- und Katastrophenschutz	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades	Personalentwicklung, - bedarfsdeckung und -service
1.02.07	2.09.01	3.01.07
Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk	Planung und Entwicklung der Gemeinde	Finanzverwaltung und Controlling
1.05.01	2.10.01	3.01.08
Dienstleistungen für ältere Menschen	Denkmalschutz und Heimatpflege	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckungswesen
1.05.02	2.11.01	3.02.01
Soziale Angelegenheiten	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen	Gewerbe- und Gaststättenrecht
1.05.03	2.11.02	3.04.01
Aufnahme von Asylbewerbern/Flüchtlingshilfe	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen, Volksbildung, Vereine, Partnerschaften
1.07.01	2.11.03	3.04.02
Gesundheitsdienste	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Büchereien
1.10.01	2.11.04	3.06.01
Wohnungsförderung	Energiemanagement	Tageseinrichtungen für Kinder
1.12.01	2.12.01	3.06.02
ÖPNV	Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. Parkflächen	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen
	2.12.02	3.13.01
	Straßenreinigung und Winterdienst	Gemeindewald
	2.13.01	3.15.01
	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr
	2.13.02	3.16.01
	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtschaftswegen	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen
	2.13.03	3.16.02
	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft
	2.13.04	3.16.03
	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen	Abwicklung der Vorjahre
	2.13.05	
	Förderung der Landwirtschaft	
	2.14.01	
	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	
	2.15.01	
	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonstigen Einrichtungen	

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

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Teilhaushalt			Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2018	Beamte zusammen 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				A 4
Bezeichnung																				
1	02	02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung															0,00	0,00	0,00
1	02	03	Verkehrslenkung,-sicherung und überwachung															0,00	0,00	0,00
1	02	05	Personenstandswesen															0,00	0,00	0,00
1	02	06	Brand- und Katastrophenschutz															0,00	0,00	0,00
2	09	01	Planung und Entwicklung der Gemeinde						0,40									0,40	0,40	0,40
2	10	01	Denkmalschutz und Heimatpflege						0,10									0,10	0,10	0,10
2	11	04	Energieversorgung						0,20									0,20	0,20	0,20
2	13	01	Natur- und Landschaftspflege						0,10									0,10	0,10	0,10
2	13	03	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						0,10									0,10	0,10	0,10
2	14	01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes						0,10									0,10	0,10	0,10
3	01	01	Betreuung der Gemeindegremien	1,00				0,10										1,10	1,10	1,10
3	01	02	Einrichtung für die gesamte Verwaltung					0,10										0,10	0,10	0,10
3	01	03	Verwaltungssteuerung-/Service					0,20										0,20	0,20	0,20
3	01	05	Informations- und Kommunikationstechnologie					0,10										0,10	0,10	0,10

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Teilhaushalt			Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2018	Beamte zusammen 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				A 5
Bezeichnung																			
3	01	06	Personalentwicklung, bedarfsdeckung und -service					0,30									0,30	0,30	0,30
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder					0,20									0,20	0,20	0,20
Stellenplan 2018 Gesamtsumme				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan 2017 Gesamtsumme				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,00	
Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen:				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3,00

Erläuterungen:

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2017:
keine

Nachrichtlich:

Stellenplan 2018

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Auszubildende	Pauschalkräfte	Beschäftigte zusammen 2018 (mit Pauschalkräften)	Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2						1
1	02	01	Statistik, Wahlen und Abstimmungen						0,55										0,55	0,55	0,55
1	02	02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung		0,40														0,40	0,40	0,40
1	02	03	Verkehrslenkung,- sicherung und überwachung		0,30														0,30	0,30	0,30
1	02	04	Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten						1,04										1,04	1,04	1,04
1	02	05	Personenstandswesen		0,10				0,10										0,20	0,20	0,20
1	02	06	Brand- und Katastrophenschutz		0,20														0,20	0,20	0,20
1	02	07	Gemeinsamer Ordnungsamtsbezirk						1,50										1,50	1,50	1,50
1	05	01	Dienstleistungen für ältere Menschen						0,27										0,27	0,27	0,27
1	05	02	Soziale Angelegenheiten						0,08										0,08	0,08	0,08
1	07	01	Gesundheitsdienste						0,04										0,04	0,04	0,04
1	10	01	Wohnungsbindung						0,04										0,04	0,04	0,04
1	12	01	ÖPNV						0,15										0,15	0,15	0,15
2	01	01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement		0,05														0,05	0,15	0,15
2	01	02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskatatster		0,50				0,50										1,00	1,00	1,00
2	01	03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes		0,20					1,00	5,00	1,00	1,00						8,20	8,20	8,20
2	08	01	Sportförderung						0,10										0,10	0,10	0,10

d)

a) kw

Stellenplan 2018

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Auszubildende	Pauschalkräfte	Beschäftigte zusammen 2018 (mit Pauschalkräften)	Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2						1
2	08	02	Bereitsstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen		0,05				0,27										0,32	0,32	0,32
2	08	03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades						1,10		1,00								2,10	2,10	5,10
2	09	01	Planung und Entwicklung der Gemeinde						0,50										0,50	0,50	0,50
2	10	01	Denkmalschutz und Heimatpflege																0,00	0,00	0,00
2	11	01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen		0,05	1,00			1,00		1,00								3,05	3,05	3,05
2	11	02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen		0,05	1,00					1,00				1,00				3,05	3,05	3,05
2	11	03	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		0,10														0,10	0,10	0,10
2	11	04	Energieversorgung		0,20														0,20	0,20	0,20
2	12	01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen		0,30														0,30	0,30	0,30
2	12	02	Straßenreinigung und Winterdienst																0,00	0,05	0,05
2	13	01	Natur- und Landschaftspflege																0,00	0,00	0,00
2	13	02	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtsch.		0,20				0,05										0,25	0,25	0,25
2	13	03	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		0,10														0,10	0,10	0,10
2	13	04	Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen																0,00	0,32	0,32
2	13	05	Förderung der Landwirtschaft																0,00	0,05	0,05

Stellenplan 2018

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Auszubildende	Pauschalkräfte	Beschäftigte zusammen 2018 (mit Pauschalkräften)	Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen			
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2						1		
2	14	01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																0,00	0,00	0,00		
2	15	01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonst. Einrichtungen		0,20														0,36	0,56	0,56	0,56	
3	01	01	Betreuung der Gemeindegremien					0,70	0,30												1,00	1,00	1,00
3	01	02	Einrichtung für die gesamte Verwaltung						0,30									2,00	0,20	2,50	2,10	0,90	
3	01	03	Verwaltungssteuerung-/Service																		0,00	0,00	0,00
3	01	04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen					0,30													0,30	0,30	0,30
3	01	05	Informations- und Kommunikationstechnologie																		0,00	0,00	0,00
3	01	06	Personalentwicklung, bedarfsdeckung und -service						0,20												0,20	0,20	0,20
3	01	07	Finanzverwaltung und Controlling	0,60			0,30														0,90	0,90	0,90
3	01	08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung.			1,00			0,30												1,30	1,30	1,30
3	02	01	Gewerbe- und Gaststättenrecht						0,20												0,20	0,20	0,20
3	04	01	Kulturelle Veranstaltungen und Akt., Volksbildung, Vereine, Partnerschaft.						0,35												0,35	0,35	0,35
3	04	02	Bücherei						0,07												0,07	0,07	0,07
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung -						0,20												0,20	0,20	0,20
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Kettenbach											0,20							0,20	0,26	0,20

Stellenplan 2018

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2018 (mit Pauschal-kräften)	Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen			
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Auszubildende				Pauschalkräfte		
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Michelbach											0,20						0,20	0,25	0,20	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Rückershausen																	0,00	0,00	0,00	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Bustransport																	0,00	0,00	0,00	
3	06	02	Allgemeine Kinderbetreuung und Jugendarbeit, Einrichtungen																	0,00	0,00	0,00	
3	13	01	Gemeindewald						0,20											0,20	0,20	0,20	
3	15	01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr						0,29											0,29	0,29	0,29	
3	16	01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen	0,10			0,60		0,30											1,00	1,00	1,00	
3	16	02	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,25			0,10													0,35	0,35	0,35	
3	16	03	Abwicklung der Vorjahre	0,05																0,05	0,05	0,05	
Stellenplan 2018 Gesamtsumme				1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	10,00	1,00	8,00	1,00	1,00	0,40	1,00	0,00	2,00	0,56		33,96	34,19	35,88	
Stellenplan 2017 Gesamtsumme				1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	10,52	1,00	8,00	1,00	1,00	0,26	1,00	0,00	1,00	1,41			34,19		
Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen:				1,00	1,60	0,00	5,00	1,00	10,52	1,00	8,00	1,00	1,00	2,00	1,20	0,00	0,00	2,56					35,88

Haushalt 2018

Stellenplan 2018

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Auszubildende	Pauschalkräfte	Beschäftigte zusammen 2018 (mit Pauschalkräften)	Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen		
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	S15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4							
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Kettenbach			0,80				0,80	4,87	1,00			0,60			0,20	8,27	7,78	7,44	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Michelbach			0,80				0,80	7,71				1,00				10,31	7,08	8,12	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Rückershausen							0,72	2,10							0,20	3,02	2,07	2,60	
3	06	02	Allgemeine Kinderbetreuung und Jugendarbeit, Einrichtungen																0	0,00	0	
Stellenplan 2018 Gesamtsumme				0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	2,32	14,68	1,00	0,00	0,00	1,60			0,40	21,60	16,93	18,16	
Stellenplan 2017 Gesamtsumme				0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	1,36	11,63	1,00	0,00	0,00	1,52			0,00		16,93		
Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen:				0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	2,40	10,96	1,00	0,00	0,00	2,20			0,00				18,16

Veränderungen Gesamtstellen gegenüber dem Stellenplan 2017: **Teil B:** ./ 0,23 **Teil C:** + 4,67 = + **4,44**

2.01.03 Teil B	a) KW-Vermerk - Stelle fällt nach Ausscheiden des Beschäftigten weg (Beschluss zum Stellenplan 2017)		
3.01.02 Teil B	b) Zusätzliche zweite Auszubildendenstelle für Verwaltung (+ 1,0); Wegfall Postasträger (./ 0,60)	+	0,40
3.06.01 Teil B	c) Anpassung an Arbeitszeit Kindergartenhilfskräfte für Mittagessenausgabe (./ 0,11)	./	0,11
2.01.01/2.12.02/2.13.04/2.13.05 Teil B	d) Wegfall einer Stelle im Fachbereich 2 (0,52)	./	0,52
3.06.01 Teil C	d) Anpassung der Stellen nach Überprüfung Jugendamt RTK gemäß Vorgaben Kifög	+	4,67

Die Anzahl der tats. Beschäftigten am 30.06.2017 gegenüber den Stellen im Stellenplan 2017: **Teil B:** + 1,69 **Teil C:** + 1,23
 = **2,92 Stellen mehr besetzt**
 Kindergarten und Saisonkräfte Freibad

Stellenplan 2018

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt			Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017				
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte		zusammen	Beamte	Beschäftigte		zusammen
				Teil A	Teil B		Teil C	Teil A	Teil B		Teil C	Teil A	Teil B	
1	02	01	Statistik, Wahlen und Abstimmungen		0,55	0,55		0,55		0,55		0,55		0,55
1	02	02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40		0,40	0,00	0,40		0,40
1	02	03	Verkehrslenkung,-sicherung und überwachung	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30		0,30	0,00	0,30		0,30
1	02	04	Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten		1,04	1,04		1,04		1,04		1,04		1,04
1	02	05	Personenstandswesen	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20		0,20	0,00	0,20		0,20
1	02	06	Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20		0,20	0,00	0,20		0,20
1	02	07	Gemeinsamer Ordnungsamtsbezirk		1,50	1,50		1,50		1,50		1,50		1,50
1	05	01	Dienstleistungen für ältere Menschen		0,27	0,27		0,27		0,27		0,27		0,27
1	05	02	Soziale Angelegenheiten		0,08	0,08		0,08		0,08		0,08		0,08
1	07	01	Gesundheitsdienste		0,04	0,04		0,04		0,04		0,04		0,04
1	10	01	Wohnungsbindung		0,04	0,04		0,04		0,04		0,04		0,04
1	12	01	ÖPNV		0,15	0,15		0,15		0,15		0,15		0,15
2	01	01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement		0,05	0,05		0,15		0,15		0,15		0,15
2	01	02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskatatster		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
2	01	03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes		8,20	8,20		8,20		8,20		8,20		8,20
2	08	01	Sportförderung		0,10	0,10		0,10		0,10		0,10		0,10

Stellenplan 2018

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt			Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017				
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte		zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
				Teil A	Teil B	Teil C		Teil A	Teil B	Teil C		Teil A	Teil B	Teil C
2	08	02	Bereitsstellung und Betrieb von Sport- und Spielstätten, Kinderspielplätzen		0,32		0,32		0,32		0,32		0,32	
2	08	03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades		2,10		2,10		2,10		2,10		5,10	
2	09	01	Planung und Entwicklung der Gemeinde	0,40	0,50		0,90	0,40	0,50		0,90	0,40	0,50	
2	10	01	Denkmalschutz und Heimatpflege	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00	
2	11	01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen		3,05		3,05		3,05		3,05		3,05	
2	11	02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen		3,05		3,05		3,05		3,05		3,05	
2	11	03	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10	
2	11	04	Energieversorgung	0,20	0,20		0,40	0,20	0,20		0,40	0,20	0,20	
2	12	01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30	
2	12	02	Straßenreinigung und Winterdienst		0,00		0,00		0,05		0,05		0,05	
2	13	01	Natur- und Landschaftspflege	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00	
2	13	02	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, Wirtsch.		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25	
2	13	03	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,10	0,10		0,20	0,10	0,10		0,20	0,10	0,10	
2	13	04	Betrieb von Friedhöfen/ Bestattungen		0,00		0,00		0,32		0,32		0,32	
2	13	05	Förderung der Landwirtschaft		0,00		0,00		0,05		0,05		0,05	

Stellenplan 2018

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt			Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017				
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte		zusammen	Beamte	Beschäftigte		zusammen	Beamte	Beschäftigte		zusammen
				Teil A	Teil B	Teil C		Teil A	Teil B	Teil C		Teil A	Teil B	Teil C	
2	14	01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00		0,10
2	15	01	Betrieb der Gemeinschaftshäuser und sonst. Einrichtungen		0,56		0,56		0,56		0,56		0,56		0,56
3	01	01	Betreuung der Gemeindegremien	1,10	1,00		2,10	1,10	1,00		2,10	1,10	1,00		2,10
3	01	02	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0,10	2,50		2,60	0,10	2,10		2,20	0,10	0,90		1,00
3	01	03	Verwaltungssteuerung-/Service	0,20	0,00		0,20	0,20	0,00		0,20	0,20	0,00		0,20
3	01	04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30
3	01	05	Informations- und Kommunikationstechnologie	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00		0,10	0,10	0,00		0,10
3	01	06	Personalentwicklung, bedarfsdeckung und -service	0,30	0,20		0,50	0,30	0,20		0,50	0,30	0,20		0,50
3	01	07	Finanzverwaltung und Controlling		0,90		0,90		0,90		0,90		0,90		0,90
3	01	08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckung.		1,30		1,30		1,30		1,30		1,30		1,30
3	02	01	Gewerbe- und Gaststättenrecht		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20
3	04	01	Kulturelle Veranstaltungen und Akt., Volksbildung, Vereine, Partnerschaft.		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35
3	04	02	Büchereien		0,07		0,07		0,07		0,07		0,07		0,07
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder	0,20	0,20		0,40	0,20	0,20		0,40	0,20	0,20		0,40
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Kettenbach		0,20	8,27	8,47		0,26	7,78	8,04		0,20	7,44	7,64

Stellenplan 2018

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt			Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017					
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen				
				Teil A	Teil B	Teil C	Teil A	Teil B	Teil C	Teil A	Teil B	Teil C				
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Michelbach		0,20	10,31	10,51		0,25	7,08	7,33		0,20	8,12	0,20	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Rückershausen		0,00	3,02	3,02		0,00	2,07	2,07		0,00	2,60	0,00	
3	06	01	Tageseinrichtungen für Kinder Bustransfer		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3	06	02	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3	13	01	Gemeindevwald		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20	
3	15	01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr		0,29		0,29		0,29		0,29		0,29		0,29	
3	16	01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
3	16	02	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35	
3	16	03	Abwicklung der Vorjahre		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05	
Stellenplan 2018 Gesamtsumme				3,00	33,96	21,60	58,56									
Stellenplan 2017 Gesamtsumme								3,00	34,19	16,93	54,12					
Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen:													3,00	35,88	18,16	57,04

Veränderung der Anzahl der Gesamt-Stellen gegenüber Stellenplan 2017: + 4,44



Jahresabschluss 2015



Aarbergen

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015

Post.- Nrn.	Beschreibung	- Euro -		Passiv Nrn.	Beschreibung	31.12.2015		31.12.2014	
		3	4			7	8		
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	351.066,77		1.1	Netto-Position	10.325.732,23		10.325.732,23	
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	115.025,52		1.1.1	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stille Reserven	370.684,24		370.684,24	
1.1.2	Geldwerte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	236.041,25		1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	276.502,37		276.502,37	
1.2	Sachanlagen	31.526.276,93		1.2	Sonderrücklagen	94.181,87		94.181,87	
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.284.072,32		1.2.1	Ergebnisverwendung	452.344,07		452.344,07	
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.833.395,48		1.2.2	Ergebnisvortrag	0,00		0,00	
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.009.001,38		1.2.3	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		0,00	
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	170.865,46		1.2.4	Außerordentliche Ergebnisse / Jahresfehlbetrag	452.344,07		452.344,07	
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	335.490,17		1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	430.688,26		430.688,26	
1.2.6	Geldwerte Anlagen und Anlagen im Bau	895.455,12		1.3.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.655,81		21.655,81	
1.3	Finanzanlagen	380.811,28		1.3.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.146.780,54		10.686.416,47	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	94.181,87		2	Sonderposten	5.872.976,25		6.143.737,51	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse	4.598.880,33		4.907.021,43	
1.3.3	Beteiligungen	217.066,05		2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	123.919,37		127.874,62	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.150.386,55		1.108.841,46	
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	17.565,00		2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00		0,00	
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (einmalige Finanzanlagen)	32.259.967,98		2.2	Sonderposten für den Gebührensvergleich	0,00		0,00	
	Summe Anlagevermögen	32.259.967,98		2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00		0,00	
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbestellungen	0,00		2.4	Sonstige Sonderposten	5.872.976,25		6.143.737,51	
2	Umlaufvermögen	67.418,91		3	Rückstellungen	2.792.260,00		2.896.064,00	
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00	
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00		3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerabzugsverpflichtungen	552.709,00		437.771,00	
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	883.143,98		3.3	Rückstellungen für die Rückführung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00		0,00	
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	371.729,72		3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	515.816,06		462.261,37	
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	426.966,19		3.5	Sonstige Rückstellungen	3.860.776,06		3.796.086,37	
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.437,01		4	Verbindlichkeiten	0,00		0,00	
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00		4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00		0,00	
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	61.011,06		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.605.819,93		9.183.366,77	
2.4	Flüssige Mittel	126.626,84		4.2.1	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	12.578,52		7.724,48	
3	Summe Umlaufvermögen	1.077.189,73		4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.631,75		0,00	
3	Rechnungsabgrenzungsposten	63.318,73		4.2.3	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	8.374.419,64		-1.936.146,32	
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		4.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	231.400,29		11.119.517,09	
	Summe Aktiva	33.400.466,44		4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00		11.119.517,09	
				4.5	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.926.439,94		3.092.897,26	
				4.6	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen; Investitionsbeiträgen	13.106,40		28.359,40	
				4.7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	382.078,25		438.723,66	
				4.8	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	215,01		1.441,59	
				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	4.342,00		0,00	
	Summe Passiva	33.400.466,44			Summe Verbindlichkeiten	174.535,40		229.743,46	
					Rechnungsabgrenzungsposten	12.106.536,93		12.974.334,14	
					Summe Passiva	411.417,86		377.541,41	
					Summe Aktiva	33.400.466,44		33.988.125,90	

Ergebnisrechnung 01.01.2015..31.12.2015
Kontenschema: #RE_GERG

Rubrik	Beschreibung	2014	2015	2015	2015
		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg.
100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.330,18	413.637,00	415.802,01	2.165,01
200	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990.785,78	2.280.041,00	2.191.514,76	-88.526,24
300	Kostensatzleistungen und -erstattungen	207.819,83	195.000,00	226.805,53	31.805,53
400	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
500	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	4.343.154,24	4.743.496,00	4.910.405,40	166.909,40
600	Erträge aus Transferleistungen	190.623,73	400.100,00	319.587,48	-80.512,52
700	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine U	2.017.445,86	1.969.405,00	2.098.233,60	128.828,60
800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	497.663,86	475.438,00	503.293,92	27.855,92
900	Sonstige ordentliche Erträge	256.731,98	264.530,00	725.360,95	460.830,95
1000	Summe der ordentlichen Erträge	9.976.555,46	10.741.647,00	11.391.003,65	649.356,65
1100	Personalaufwendungen	2.871.058,60	3.030.200,00	2.775.027,93	-255.172,07
1200	Versorgungsaufwendungen	99.946,94		395.519,00	395.519,00
1300	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078.971,97	2.333.468,00	2.250.162,05	-83.305,95
1400	Abschreibungen	1.147.980,03	1.079.970,00	1.149.286,43	69.316,43
1500	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwen	100.418,98	91.250,00	150.387,93	59.137,93
1600	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	3.916.367,10	3.602.360,00	3.769.653,45	167.293,45
1601	Umlageverpflichtungen				
1700	Transferaufwendungen		204.400,00	112.001,94	-92.398,06
1800	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.808,24	4.814,00	7.211,58	2.397,58
1900	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.220.551,86	10.346.462,00	10.609.250,31	262.788,31
2000	Verwaltungsergebnis	-243.996,40	395.185,00	781.753,34	386.568,34
2100	Finanzerträge	46.654,93	14.630,00	8.825,75	-5.804,25
2200	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	394.732,68	376.085,00	359.890,83	-16.194,17
2300	Finanzergebnis	-348.077,75	-361.455,00	-351.065,08	10.389,92
2400	Ordentliches Ergebnis	-592.074,15	33.730,00	430.688,26	396.958,26
2500	Außerordentliche Erträge	180.740,62	152.000,00	177.163,93	25.163,93
2600	Außerordentliche Aufwendungen	20.114,34	80.050,00	155.508,12	75.458,12
2700	Außerordentliches Ergebnis	160.626,28	71.950,00	21.655,81	50.294,19
2800	Jahresergebnis	-431.447,87	105.680,00	452.344,07	346.644,07

Finanzrechnung 01.01.2015..31.12.2015
 Kontenschema: #RE_GF1NB

Rubrik	Beschreibung	2014		2015		2015	
		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg.		
100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.106,26	413.637,00	411.808,99	-1.828,01		
200	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.063.167,26	2.262.192,00	2.125.576,57	-136.615,43		
300	Kostensatzleistungen und -erstattungen	220.428,23	195.000,00	216.227,41	21.227,41		
400	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.449.851,84	4.746.814,00	4.857.561,17	110.747,17		
500	Einzahlungen aus Transferleistungen	190.623,73	400.100,00	285.857,48	-114.242,52		
600	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.007.349,89	1.969.403,00	2.109.273,60	139.868,60		
700	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.897,94	14.630,00	21.778,99	7.148,99		
800	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	245.080,37	366.530,00	269.665,21	-96.864,79		
900	Summe Einzahlungen aus Id. Verwaltungstätigkeit	9.672.505,52	10.368.308,00	10.297.749,42	-70.558,58		
1000	Personalauszahlungen	2.974.034,83	3.030.200,00	2.857.314,42	-172.885,58		
1100	Versorgungsauszahlungen	1.214,72					
1200	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.288,07	2.338.468,00	2.213.414,80	-125.053,20		
1300	Auszahlungen für Transferleistungen		204.400,00	104.566,20	-99.833,80		
1400	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. Id. Zwck. und besondere Fin.-Auszahl.	121.462,26	91.250,00	357.058,45	265.808,45		
1500	Auszahlungen für Steuern einschl. Anz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	3.453.272,43	3.602.360,00	3.696.313,45	93.953,45		
1600	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	378.791,19	369.000,00	368.989,91	-10,09		
1700	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	5.226,43	84.864,00	7.236,60	-77.627,40		
1800	Summe Auszahlungen aus Id. Verwaltungstätigkeit	9.150.289,93	9.720.542,00	9.604.893,83	-115.648,17		
1900	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Id. Verw.-Tätigkeit	522.215,59	647.766,00	692.855,59	45.089,59		
2000	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	565.044,24	688.033,76	130.627,11	-557.406,65		
2100	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	207.219,05	365.658,00	288.287,31	-77.370,69		
2200	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
2300	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.263,29	1.056.691,76	421.914,42	-634.777,34		
2400	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.479,60	111.000,00	2.512,65	-108.487,35		
2500	Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.922,84	1.490.732,22	274.447,46	-1.216.284,76		
2600	Auszahl.f.Inv. id.sonst./immat. Sachanlagevermögen	132.907,55	60.936,63	67.553,97	6.617,34		
2700	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	3.360,00	10.065,00	8.365,00	-1.700,00		
2800	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.669,99	1.672.733,85	352.879,08	-1.319.854,77		
2900	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	39.593,30	-616.042,09	69.035,34	685.077,43		
3000	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	561.808,89	31.723,91	761.890,93	730.167,02		
3100	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	1.638.941,85	841.965,00		-841.965,00		
3101	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
3200	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	1.829.297,86	585.297,00	580.581,93	-4.715,07		
3201	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
3300	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-190.356,01	256.668,00	-580.581,93	-837.249,93		
3400	Aenderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	371.452,88	288.391,91	181.309,00	-107.082,91		
3500	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von	6.736.353,10		6.511.394,25	-6.511.394,25		
3501	angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.452.735,80		6.340.092,10	6.340.092,10		
3600	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung	7.653.352,95		6.669.046,51	6.669.046,51		
3601	von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.390.000,00		5.600.000,00	5.600.000,00		
3700	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen	-916.999,85		-157.652,26	-157.652,26		
3701	Zahlungsvorgängen						
3800	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	647.936,66		102.389,69	102.389,69		
3900	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-545.546,97	288.391,91	23.656,74	-264.735,17		
4000	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	102.389,69	288.391,91	126.046,43	-162.345,48		



Jahresabschluss 2015

Anhang (Entwurf)

gemäß § 50 GemHVO

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Angaben	4
Aufgliederung und Erläuterung wesentlicher Posten der Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015	5
AKTIVA	6
1 Anlagevermögen	6
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	6
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6
1.2 Sachanlagen	6
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	6
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	7
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	8
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8
1.3 Finanzanlagen	9
1.3.3 Beteiligungen	9
1.3.5 Wertpapiere und Anlagevermögen	9
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	9
2 Umlaufvermögen	10
2.1 Vorräte einschl. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	10
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	10
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10
2.3.4 Förderungen gegen verbundene Unternehmen	10
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	11
2.4 Flüssige Mittel	11
3 Rechnungsabgrenzungsposten	11
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	11
PASSIVA	12
1. Eigenkapital	12
1.1 Netto-Position	12
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	12
1.3 Ergebnisverwendung	12
2. Sonderposten	13
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	13
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	13
2.1.3 Investitionsbeiträge	14
2.2 Sonstige Sonderposten	14
3. Rückstellungen	14
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	14
3.5 Sonstige Rückstellungen	15
4. Verbindlichkeiten	15
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	15

4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	16
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16
4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	16
4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	16
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	16
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	16
6.	Erläuterungen der Ergebnisrechnung	17
7.	Erläuterungen der Finanzrechnung	17
8.	Weitere Angaben nach § 50 Abs. 2 GemHVO	18

Allgemeine Angaben

Die Bilanz zum 31. Dezember 2015 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Das Gliederungsschema der Vermögensrechnung (Bilanz) richtet sich nach § 49 GemHVO.

Nach § 112 HGO i.V.m. § 50 GemHVO ist der Anhang dem Jahresabschluss als Anlage beizufügen.

Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern und deren Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr (VJ) darzustellen.

Ferner werden u. a. die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert und Zusatzinformationen angegeben, welche für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben.

Dem Anhang sind nach § 52 GemHVO die Anlagenübersicht, die Verbindlichkeiten Übersicht sowie die Rückstellungsübersicht beizufügen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Bewertung ist grundsätzlich das Vorsichtsprinzip und das Niederstwertprinzip zu Grunde zu legen. Das heißt, dass alle Risiken und Verluste, die bis zum Stichtag der Bilanz entstanden sind, berücksichtigt werden müssen und dass der niedrigste beizulegende Wert der Anschaffungs- und Herstellungskosten herangezogen werden muss.

Eine ausführliche Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird künftig auf diese ausführliche Darstellung verzichtet.

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden in Anlehnung an die Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wurden produktbezogen in Sammelkonten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben.

Finanzanlagevermögen

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Umlaufvermögen

Vorräte, fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen sowie Waren

Es werden nur größere Mengen an Lagerbeständen als Vorräte zum Stichtag erfasst und bewertet

(VV zu § 59 GemHVO). Für die Folgejahre wird dieses Vorratsvermögen in einem Rhythmus von 3 Jahren zum Bilanzstichtag 31.12. erfasst und neu bewertet. Diese Vorgehensweise entspricht dem Festwertverfahren.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

- Mit Nennwert angesetzt
- Wertberichtigungen zur Berücksichtigung des Risikos des Forderungsausfalls

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden mit dem Nennwert angesetzt.

Sonderposten

Für empfangene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge werden Sonderposten gebildet. Sie werden analog zu der jeweiligen Nutzungsdauer der bezuschussten Investitionsgegenstände aufgelöst. Höchstgrenze für den Ansatz des Sonderpostens ist der Wertansatz des bezuschussten Investitionsgegenstandes im Anlagevermögen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

AKTIVA

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Grunddienstbarkeiten und Software-Lizenzen
und ähnliche Rechte

115.052,52 Euro
(31.12.2014: 125.193,10 Euro)

Die Buchwerte haben sich 2015 wie folgt entwickelt:

Zugänge	0,00 Euro
Abschreibungen	- 10.140,58 Euro
Saldo	- 10.140,58 Euro

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Zuschüsse und Zuweisungen

236.041,25 Euro
(31.12.2014: 243.041,96 Euro)

Die Buchwerte haben sich 2015 wie folgt entwickelt:

Zugänge	0,00 Euro
Abschreibungen	-7.733,71 Euro
Saldo	-7.733,71 Euro

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Bebaute und unbebaute Grundstücke im Besitz
der Gemeinde Aarbergen.

5.284.072,32 Euro
(31.12.2014: 5.328.344,54 Euro)

Unbebaute Grundstücke	743.957,31 Euro
Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	4.449.472,85 Euro
Bebaute Grundstücke mit fremden Bauten	90.643,16 Euro
Grundstücksgleiche Rechte	3,00 Euro

Die Buchwerte haben sich 2015 wie folgt entwickelt:

Umbuchungen	14.555,00 Euro
Zugänge	4.496,38 Euro
Abgänge	-63.778,60 Euro
Saldo	-44.727,22 Euro

1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken

Gebäude, Garagen, Pavillons etc.	4.833.395,48 Euro (31.12.2014: 5.056.875,44 Euro)
Kindergärten und -tagesstätten usw.	901.369,21 Euro
Sportlerheim, Freibad usw.	819.814,70 Euro
Bürgerhäuser	1.359.858,19 Euro
Feuerwehrgerätehäuser	636.339,49 Euro
Trauerhallen und sonstige Friedhofseinrichtungen	52.497,91 Euro
Urnenwände	122.768,16 Euro
Sonstige Betriebsgebäude	515.244,70 Euro
Verwaltungsgebäude	261.870,76 Euro
Andere Bauten	118.505,44 Euro
Wohngebäude	45.126,92 Euro

Die Buchwerte haben sich 2015 wie folgt entwickelt:

Zugänge	0,00 Euro
Abgänge	0,00 Euro
Abschreibungen	<u>-223.479,36 Euro</u>
Saldo	-223.479,36 Euro

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Straßen, Wege, Plätze, Brücken und andere Ingenieurbauwerke sowie Aufbauten von Freizeitein- richtungen und Wald (Grundstücke und Aufwuchs).	20.009.001,38 Euro (31.12.2014: 20.088.802,05 Euro)
--	---

Gemeindestraßen	2.722.453,41 Euro
Wege und Plätze	10.060,81 Euro
Sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	757.439,75 Euro
Kulturgüter	36.412,08 Euro
Friedhofsanlagen	1.086,36 Euro
Kanalisation	3.917.604,32 Euro
Kanalhausanschlüsse	77.420,09 Euro
Nutzwasseranlagen	5,00 Euro
Rohrnetz	1.303.512,21 Euro
Verteilung-Speicherung	1.481.437,76 Euro
Gewinnung und Bezug	1.106.244,90 Euro
Wasserhausanschlüsse	134.381,24 Euro
Wald (Grundstücke)	2.781.745,50 Euro
Wald (Aufwuchs)	5.674.581,81 Euro
Wald (Grubo inkl. Aufwuchs)	4.616,24 Euro

Die Buchwerte haben sich 2015 wie folgt entwickelt:

Zugänge	156.748,82 Euro
Abgänge	-892,21 Euro
Umbuchungen	481.899,88 Euro
Abschreibungen	<u>-717.557,16 Euro</u>
Saldo	-79.800,67 Euro

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Sonstige Anlagen **170.865,46 Euro**
(31.12.2014: 187.264,36 Euro)

Die Buchwerte haben sich 2015 wie folgt entwickelt:

Zugänge	0,00 Euro
Abschreibungen	<u>-16.398,90 Euro</u>
Saldo	-16.398,90 Euro

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bewegliches Sachanlagevermögen wie
Fahrzeuge, Büromöbel usw. **835.490,17 Euro**
(31.12.2014: 949.727,35 Euro)

Werkstätten Einrichtungen	8.375,69 Euro
Sonstige andere Anlagen	5.984,31 Euro
Fuhrpark	329.169,70 Euro
Sonstige Betriebsausstattung	394.372,40 Euro
Büromaschinen, Organisationsmittel	11.340,24 Euro
Büromöbel und sonstige Ausstattung	1.587,94 Euro
GWGs	84.659,89 Euro

Die Buchwerte haben sich 2015 wie folgt entwickelt:

Zugänge	75.493,58 Euro
Abgänge	-130.360,45 Euro
Umbuchungen	0,00 Euro
Abschreibungen	<u>-59.370,31 Euro</u>
Saldo	-114.237,18 Euro

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Investive Anlagen, die noch nicht fertig gestellt sind. **395.455,12 Euro**
(31.12.2014: 652.578,42 Euro)

Sonstige Baumaßnahmen	125.158,88 Euro
Hochbauten	126.954,56 Euro
Tiefbauten	400.464,98 Euro

Die Buchwerte haben sich 2015 wie folgt entwickelt:

Zugänge	224.629,58 Euro
Umbuchungen	<u>-481.752,88 Euro</u>
Saldo	-257.123,30 Euro

Zugänge:	
Skulpturenweg	24.171,37 Euro
Baugebiet „Krautfeld II“:	167.509,24 Euro
DE Rückershausen:	7.784,11 Euro
Neubau FGH Hausen-Rückershausen:	15.000,00 Euro
Aufbereitung Rückershausen	95.000,00 Euro
Rathenaustraße Rückershausen:	157.317,71 Euro

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Stiftung „Passavant-Werke Michelbacher Hütte“	94.181,87 Euro (31.12.2014: 94,181,87 Euro)
---	---

1.3.3 Beteiligungen

Hier sind die Beteiligungen abzubilden, bei denen die Gemeinde Aarbergen nicht in einem „Beherrschungsverhältnis“ steht.

Beteiligungen	217.066,05 Euro (31.12.2014: 217.066,05 Euro)
---------------	---

KWB Bad Schwalbach	213.705,05 Euro
KGRZ (Erinnerungswert)	1,00 Euro
EnergieRegionGoldenerGrund	3.360,00 Euro

1.3.5. Wertpapiere und Anlagevermögen

Versorgungsrücklage (Zuführung 2015: 5.863,35 Euro)	51.798,36 Euro (31.12.2014: 45.935,01 Euro)
---	---

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Arbeitgeber-Vereinsdarlehen, Genossenschaftsanteile	17.565,00 Euro (31.12.2014: 12.200,00 Euro)
---	---

Genossenschaftsanteil vr-bank	600,00 Euro
Genossenschaftsanteil Wiesbadener Voba	100,00 Euro

Ausleihungen an Vereine (Zugang Darlehen FSU 8.365,00 Euro)	16.865,00 Euro
--	-----------------------

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Vorräte Wasserwerk	67.418,91 Euro (31.12.2014: 70.449,17 Euro)
Anpassung Vorratsbestand per 31.12.2015	-3.030,26 Euro

2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

- Nicht vorhanden.

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.3.1.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen

371.729,72 Euro
(31.12.2014: 341.974,57 Euro)

enthalten: Tilgungszuschüsse „Sonderinvestitionsprogramm Bund + Land“

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Forderungen aus Steuern und Gebühren	428.966,19 Euro (31.12.2014: 302.336,90 Euro)
Steuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer usw.)	227.301,89 Euro
Gebühren	136.317,71 Euro
Korrektur interne Forderungen	-31.478,97 Euro
Kreditorische Debitoren	112.352,08 Euro
Einzelwertberichtigung	-6.772,10 Euro
Pauschalwertberichtigung	-8.754,42 Euro
Sonstige Forderungen aus Abgaben	0,00 Euro

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Offene Forderungen aus dem sachlichen Bereich	21.437,01 Euro (31.12.2014: 12.059,62 Euro)
---	---

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 Euro (31.12.2014: 0,00 Euro)
--	---

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Zuschläge und Ähnliches **61.011,06 Euro**
(31.12.2014: 88.311,74 Euro)

In dieser Position sind die Vorsteuer gegenüber dem Finanzamt, offene Zuschläge sowie die Forderungen aus durchlaufenden Geldern enthalten; ebenso Forderungen aus Dividenden und Mietkautionen.

2.4 Flüssige Mittel

Schecks, Kassen- und Bankbestände **126.626,84 Euro**
(31.12.2014: 102.389,69 Euro)

Bankbestände 124.640,12 Euro
Barkasse 1.986,72 Euro

3 Rechnungsabgrenzungsposten

Auszahlungen, die Aufwand nach dem Bilanzstichtag betreffen. **63.318,73 Euro**
(31.12.2014: 68.661,93 Euro)

4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Nicht vorhanden.

PASSIVA

1. Eigenkapital

1.1 Netto-Position

Die Netto-Position als Basiskapital der Kommune ist vergleichbar mit dem „Gezeichneten Kapital“ gem. § 266 Abs. 3 HGB und wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt. Die Netto-Position kann ggf. noch vier Jahre nach Erstellung der Eröffnungsbilanz in den Schlussbilanzen der entsprechenden Jahre ergebnisneutral berichtigt werden, falls vorhandene Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten nicht oder fehlerhaft angesetzt wurden (vgl. § 114o HGO i. V. m. § 108 Abs. 5 HGO).

Netto-Position **10.325.732,23 Euro**
(31.12.2014: 10.325.732,23 Euro)

1.2 Rücklagen, Stiftungskapital **823.028,31 Euro**
(31.12.2014: 370.684,24 Euro)

1.3 Ergebnisverwendung

Ergebnisvortrag **0,00 Euro**
(31.12.2014 0,00 Euro)

1.3.1.1. Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren **0,00 Euro**
(31.12.2014 0,00 Euro)

1.3.1.2. Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren **0,00 Euro**
(31.12.2014 0,00 Euro)

1.3.2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Jahresüberschuss 2015 **452.344,07 Euro**
(31.12.2014: 0,00 Euro)

1.3.2.1. Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Ordentlicher Jahresüberschuss 2015 **430.688,26 Euro**
(31.12.2014: 0,00 Euro)
Beschluss Gemeindevorstand 23.08.2017: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

1.3.2.2. Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Außerordentlicher Jahresüberschuss 2015 **21.655,81 Euro**
(31.12.2014 160.626,28 Euro)

**Beschluss Gemeindevorstand 23.08.2017: Zuführung zur Rücklage aus
Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.**

Summe Eigenkapital 11.148.760,54 Euro

(31.12.2014: 10.696.416,47 Euro)

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Bundes-, Landes- und Kreiszuweisungen
für investive Maßnahmen.

4.598.660,33 Euro
(31.12.2014: 4.907.021,43 Euro)

Die Buchwerte haben sich 2015 wie folgt entwickelt:

Zugänge	100.276,60 Euro
Auflösung	<u>-408.637,70 Euro</u>
Saldo	-308.361,10 Euro

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Zuschüsse und Spenden

123.919,37 Euro
(31.12.2014: 127.874,62 Euro)

Die Buchwerte haben sich 2015 wie folgt entwickelt:

Zugänge	5.000,00 Euro
Auflösung	<u>- 8.955,25 Euro</u>
Saldo	- 3.955,25 Euro

2.1.3 Investitionsbeiträge

Erschließungsbeiträge **1.150.396,55 Euro**
(31.12.2014: 1.108.841,46 Euro)

Die Buchwerte haben sich 2015 wie folgt entwickelt:

Zugänge	127.256,06 Euro
Auflösung	<u>-85.700,97 Euro</u>
Saldo	41.555,09 Euro

Bei den Zugängen handelt es sich um Erschließungsbeiträge.

2.2 Sonstige Sonderposten

Nicht vorhanden.

3. Rückstellungen

Für die Bildung von Rückstellungen in der Bilanz gilt § 39 GemHVO.

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen **3.860.775,06 Euro**
(31.12.2014: 3.796.096,37 Euro)

Rückstellungen für Pensionäre	1.098.974,00 Euro
Rückstellungen für unverfallbare Anwartschaften	1.160.782,00 Euro
Beihilferückstellungen für Beamte/Beschäftigte	495.088,00 Euro
Rückstellungen für Altersteilzeit	32.605,00 Euro
Rückstellung für Lebensarbeitszeit	4.801,00 Euro

Gegenüber der Vorjahresbilanz erhöht sich diese Position um 64.678,69 Euro. Die Ermittlung der Rückstellungen erfolgt aus jeweiligen Gutachten des Kommunalen Dienstleistungszentrums Wiesbaden (KDZ).

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

Umlagen **552.709,00 Euro**
(31.12.2014: 437.771,00 Euro)

Kreisumlage	314.472,00 Euro
Schulumlage	238.237,00 Euro

3.5 Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	515.816,08 Euro (31.12.2014: 462.261,37Euro)
Rückstellung KGRZ	12.600,00 Euro
Rückstellung Urlaubs-Zeitguthaben	135.212,06 Euro
Rückstellung Rechts-Beratungskosten	24.000,00 Euro
Andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen VBs	334.000,00 Euro
Rückstellung für Leibrente	10.004,00 Euro

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind nach ihrer Fristigkeit absteigend zu gliedern. Ihr Wertansatz erfolgt zum voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.532.259,87 Euro (31.12.2014: 12.276.066,03 Euro)
---------------------------------------	---

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.300.859,60 Euro (31.12.2014: 12.010.379,40 Euro)
--	---

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr *)	2.926.439,94 Euro
davon mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren	213.956,31 Euro
davon mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre	8.160.463,35 Euro

*) Kassenkredit per 31.12.2015	2.926.439,94 Euro (31.12.2014: 3.092.607,26 Euro)
--------------------------------	--

4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	231.400,27 Euro (31.12.2014: 265.686,63 Euro)
---	---

Hierbei handelt es sich um 5 Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds -
Abt. B.
Die Veränderung der Buchwerte ergibt sich aus der Tilgung 2015.

4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten

Nicht vorhanden.

4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüsse sowie In- vestitionsbeiträgen	13.106,40 Euro (31.12.2014: 28.359,40 Euro)
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
	Zum Jahreswechsel noch offene Rechnungen	382.078,25 Euro (31.12.2014 438.723,66 Euro)
4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	
	Abfallgebühren u.a.	215,01 Euro (31.12.2014: 1.441,59 Euro)
4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	
		4.342,00 Euro (31.12.2014: 0,00 Euro)
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	
	Unter anderem sind hier dargestellt: Umsatzsteuerzahllast Verwahrkonten, Mietkautionen, Entgelte/Bezüge Mitarbeiter	174.535,40 Euro (31.12.2014: 215.589,23 Euro)
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	411.417,66 Euro (31.12.2014: 377.541,41 Euro)

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auszuweisen sind hier die transitorischen (Vorauszahlung) Posten. Diese Posten sind bilanzierungspflichtig und unterliegen dem Realisationsprinzip.

Es handelt sich hierbei überwiegend um Rechnungsabgrenzungen im Bereich Bestattungswesen.

6. Erläuterungen der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind nach § 46 GemHVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Erträge und Aufwendungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden.

Die in § 46 GemHVO geforderte Gegenüberstellung der Werte der Ergebnisrechnung bezieht sich auf Muster 15. Hiernach beträgt das Jahresergebnis **452.344,07 Euro**.

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt **11.391.003,65 Euro**. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt **10.609.250,31 Euro**. Daraus ergibt sich ein Verwaltungsergebnis von **781.753,34 Euro**.

Bei einem Finanzergebnis von **-351.065,08 Euro** ergibt dies ein ordentliches Ergebnis von **430.688,26 Euro**.

Im Jahr 2015 ergaben sich außerordentliche Erträge in Höhe von **177.163,93 Euro** und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von **155.508,12 Euro**.

Somit schließt das Haushaltsjahr 2015 in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **452.344,07 Euro** ab.

Dieser Betrag setzt sich zusammen wie oben erwähnt aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von **430.688,26 Euro** und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von **21.655,81 Euro**.

Nähere Erläuterungen sind dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

7. Erläuterungen der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung nach § 47 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen unter Berücksichtigung der Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln auszuweisen.

Die in § 47 GemHVO geforderte Gegenüberstellung der Werte der Finanzrechnung mit den fortgeschriebenen Planansätzen des Finanzhaushalts bezieht sich auf die Werte der Finanzrechnung nach Muster 16. Hiernach beträgt der Finanzmittelbestand am Jahresende 2014 **102.389,69 Euro**.

Wie aus der Finanzrechnung ersichtlich, beträgt der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit **692.855,59 Euro**.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **421.914,42 Euro**.
Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **352.879,08 Euro**.

Dies führt zu einem Finanzmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von **69.035,34 Euro**.

Kredite für Investitionen wurden in 2015 nicht aufgenommen (Übertragung nach 2016), getilgt wurden 580.581,93 Euro (inklusive Tilgungszuschüsse „Sonderinvestitionsprogramm Bund und Land“).

Somit besteht hier ein Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit von **580.581,93 Euro**.

Der Finanzmittelbestand des am Jahresende 2015 beträgt **126.046,43 Euro**.

8. Weitere Angaben nach § 50 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Weiterhin sind dem Anhang folgende Anlagen beigelegt:

- Anlage 1 Anlagenübersicht mit Zu- und Abgängen
- Anlage 2 Rückstellungsübersicht
- Anlage 3 Leasingübersicht (entfällt)
- Anlage 4 Familiennamen der Mitglieder Gemeindevertretung und Gemeindevorstand
- Anlage 5 Übersicht Haftungsverhältnisse (entfällt)
- Anlage 6 Übersicht Haushaltsermächtigungen

Der Entwurf des Rechenschaftsberichtes wird kurzfristig nachgereicht.

Aarbergen,

(Scheliga)
Bürgermeister

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagepiegel)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten							kumulierte Abschreibungen				Buchwert	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Gesamt	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammlte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abfälle	Endstand	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres		
	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1 Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte	421.673,98	6.625,78	0,00	0,00	430.199,76	-296.480,88	-16.893,36	0,00	-915.174,24	115.025,52	125.193,10		
1.2 pat. Investitionszw. U. zuzufolge	284.116,37	0,00	0,00	0,00	284.116,37	-40.341,41	-7.733,71	0,00	-46.075,12	236.041,25	243.774,86		
Summe 1.	705.790,35	6.625,78	0,00	0,00	714.316,13	-336.822,29	-24.627,07	0,00	-363.249,36	351.066,77	368.968,06		
2. Sachanlagevermögen													
2.1. Grundstücke, geringf. Rechte	5.328.344,64	4.496,36	-48.021,60	-147,00	5.284.072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284.072,32	5.328.344,64		
2.2. Bauten, einricht. Bauten auf fr. Grundst.	9.669.674,41	0,00	0,00	0,00	9.669.674,41	-4.612.799,97	-223.479,96	0,00	-4.836.279,93	4.833.395,46	5.056.875,44		
2.3. Sachanl. im Geringfügigb., Infrastrukturverm.	33.078.262,88	168.748,82	-892,21	481.880,88	33.716.019,37	-12.989.490,85	-717.857,16	0,00	-13.707.017,89	20.006.001,39	20.088.802,05		
2.4. Anlagen u. Maschinen zur Leistungserzögl.	426.917,40	0,00	0,00	0,00	426.917,40	-339.653,04	-16.998,90	0,00	-266.051,94	170.865,46	187.264,38		
2.5. andere Anlagen, BGA	2.345.034,98	75.453,58	-130.360,45	0,00	2.290.128,09	-1.395.307,61	-158.832,31	89.582,00	-1.454.677,92	635.490,17	848.727,35		
2.6. geerbte Arztshp. u. Anl. Bau	652.578,42	224.629,68	0,00	-481.752,88	395.455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	395.455,12	652.578,42		
Summe 2.	81.806.812,81	461.388,36	-179.874,26	0,00	61.782.306,71	-19.237.220,45	-1.116.398,33	89.662,00	-20.284.026,78	31.528.279,93	32.263.682,16		
3. Finanzanlagevermögen													
3.1. Anteile verb. Unternehmen	94.181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.181,87	94.181,87		
3.2. Ausleihungen verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3. Beteiligungen	213.709,05	3.360,00	0,00	0,00	217.069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	217.069,05	217.069,05		
3.4. Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	45.935,01	5.863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.798,36	45.935,01		
3.6. sonst. Finanzanlagen	12.200,00	8.395,00	-3.000,00	0,00	17.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.595,00	12.200,00		
Summe 3.	266.726,93	6.598,88	-6.067,72	0,00	266.166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	306.611,28	266.726,93		
Gesamtsumme (1. bis 3.)	82.476.326,93	474.424,02	-163.941,98	0,00	52.765.869,03	-18.574.042,74	-1.142.795,40	89.662,00	-20.817.276,14	32.896.937,88	33.081.963,15		

Zusammenstellung der Zugänge 2015 in der Anlagenbuchhaltung

1.1.1. - Konzessionen, Lizenzen u.ä. rechte ANL004775 - Microsoft Office 2013 Lizenzen

Betrag	Belege
8.525,78	3.01.05/8001.843832 - 1
8.525,78	

1.2.1. - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

ANL004756 - Flur 48 Flurstück 29
ANL004757 - Flur 48 Flurstück 30
ANL004776 - Flur 41 Flurstücke 54 und 55

Betrag	Belege
1.185,69	2.01.02/5001.841821 - 1-4 + 7
1.094,37	2.01.02/5001.841821 - 1-3,5,7
2.216,32	2.01.02/5001.841821 - 6+8
4.496,38	

1.2.3. - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.

ANL004806 - Straße Krautfeld II
ANL004814 - Schieberkreuz Heidestraße
ANL004805 - Kanal Krautfeld II
ANL004774 - Funkverbindung HB Daisbach - Fernüberwachungsanlage
ANL004804 - Wasser Krautfeld II

Betrag	Belege
58.751,75	<u>2.12.01/5201.842852 - 1-3</u>
6.428,11	2.11.01/2005.842853 - 8
63.733,38	<u>2.11.02/5201.842852 - 1-3</u>
4.191,16	2.11.01/2007.842853 - 1
23.644,42	<u>2.11.01/5201.842852 - 1-2</u>
156.748,82	

1.2.5. - andere Anlagen, BGA

ANL004777 - Pressluftatmer AirGo - 1
ANL004778 - Pressluftatmer AirGo - 2
ANL004779 - Pressluftatmer AirGo - 3
GWG00347 - Feuerwehr allgemein 1
GWG00348 - Rathaus 1
GWG00349 - Bauhof
GWG00350 - Schwimmbad Michelbach
GWG00351 - Betrieb Wasserwerk
GWG00352 - Park- und Gartenanlagen, Grünf
GWG00353 - Betrieb Kläranlage
GWG00354 - Friedhof Michelbach
GWG00355 - Mehrzweckhalle Hausen
GWG00356 - BGH Rüha
GWG00357 - Meldeamt
GWG00358 - Rathaus 2
GWG00362 - Feuerwehr allgemein 2

Betrag	Belege
1.244,67	1.02.06/8002.843831 - 1
1.244,67	1.02.06/8002.843831 - 1
1.245,38	1.02.06/8002.843831 - 1
44.921,31	<u>diverse bei SK 843832</u>
7.576,22	diverse bei SK 843832
1.548,81	diverse bei SK 843832
841,65	diverse bei SK 843832
1.341,20	diverse bei SK 843832
4.113,52	diverse bei SK 843832
466,48	diverse bei SK 843832
830,33	diverse bei SK 843832
224,28	diverse bei SK 843832
224,27	diverse bei SK 843832
1.964,55	diverse bei SK 843832
2.833,26	diverse bei SK 843832
4.872,98	diverse bei SK 843832
75.493,58	

Zusammenstellung der Abgänge 2015 in der Anlagenbuchhaltung

1.2.1. - Grundstücke, grdstgl. Rechte	Betrag	Belege & Verträge
ANL004232 - Baugrundstück Lerchesberg 4	5.137,39	<u>2.01.02/5501.822821 - 2</u>
ANL004238 - Baugrundstück Lerchesberg 10	23.948,76	<u>2.01.02/5501.822821 - 1</u>
ANL004300 - Baugrundstück Feldchen 5	912,00	<u>2.01.02/5301.822821 - 1</u>
ANL004788 - Baugrundstück Krautfeld II 5	8.085,00	<u>2.01.02/5201.822821 - 4</u>
ANL004798 - Baugrundstück Krautfeld II 15	9.965,23	<u>2.01.02/5201.822821 - 6</u>
ANL004810 - Flur 44, Flurstück 385 (Teil)	391,72	<u>2.01.02/5201.822821 - 5</u>
ANL001400 - Flur 22, Flurstück 101/2	120,50	<u>2.01.02/5001.822821 - 3</u>
ANL001277 - Flur 32, Flurstück 92/2	30,00	<u>2.01.02/5001.822821 - 1</u>
ANL002570 - Flur 32, Flurstück 118	31,00	<u>2.01.02/5001.822821 - 5</u>
	48.621,60	
1.2.3. - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastr	Betrag	Belege & Verträge
ANL004762 - Flur 27 Flurstück 36/16	59,25	
ANL004766 - Flur 27 Flurstück 36/20	274,00	<u>2.01.02/5001.822821 - 4</u>
ANL004771 - Flur 27 Flurstück 36/20	558,96	
	892,21	
1.2.5. - andere Anlagen, BGA	Betrag	Belege & Verträge
ANL003371 - RÜD-GA 20 - Pfau-Rexter	68.047,99	
ANL003453 - Schneepflug (epoke)	7.698,11	<u>2.01.03/3002.822831 - 1</u>
ANL003454 - Salzstreuer (epoke)	18.661,58	
ANL004120 - RÜD-CU 965 - Renault Master - Kindergartenbus	35.952,77	<u>3.06.01/3003.822831 - 1</u>
	130.360,45	

Nachweis der in 2015 aktivierten Anlagen im Bau

die Aktivierung erfolgte hier in allen Fällen nach Zahlung der letzten Rechnung, bei der Rathenaustraße Start zum 1.1.15

Anlage im Bau	Anlage Neu	Betrag	Aktivierung Nachweis
ANL004325 Skulturenweg AiB	ANL004813	36.987,44	<u>3.15.01.1009.840818</u>
ANL004324 Umbuchung Rathenaustr. Gehweg	ANL004783	174.787,28	<u>2.12.01.6411.842852</u>
ANL004759 Ausbau Rathenaustraße - Kanal	ANL004781	147.073,10	<u>2.11.02.6411.842852</u>
ANL004760 Umbuchung Rathenaustraße Wasser	ANL004782	78.604,60	<u>2.11.01.6411.842852</u>

Rückstellungsübersicht

Art	Stand 31.12.2014	Zuführung	Auflösung	Verbrauch	Stand 31.12.2015
3. Rückstellungen					
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.892.139,00 €	464.098,00 €	471.322,00 €	96.590,00 €	2.792.250,00 €
3.1.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertragsrechtlichen Ansprüchen für eingetretene Pensionen	1.242.674,00 €	357.061,00 €	471.322,00 €	29.439,00 €	1.098.974,00 €
3.1.2 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertragsrechtlichen Ansprüchen für unverfallbare Anwaltschaften	1.074.076,00 €	86.706,00 €	0,00 €	0,00 €	1.160.782,00 €
3.1.3 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	513.897,00 €	19.455,00 €	0,00 €	38.264,00 €	495.088,00 €
3.1.4 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	65.417,00 €	876,00 €	0,00 €	28.887,00 €	37.406,00 €
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	437.771,00 €	114.938,00 €	0,00 €	0,00 €	552.709,00 €
3.2.1 Rückstellungen Kreisumlage	249.076,50 €	65.395,50 €	0,00 €	0,00 €	314.472,00 €
3.2.2 Rückstellungen Schulumlage	188.694,50 €	49.542,50 €	0,00 €	0,00 €	238.237,00 €
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5 Sonstige Rückstellungen	466.186,37 €	212.865,71 €	0,00 €	159.311,02 €	515.816,06 €
3.5.1 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	12.600,00 €
3.5.2 Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	124.401,37 €	13.865,71 €	0,00 €	3.055,02 €	135.212,06 €
3.5.3 Rückstellung für Rechts- und Beratungskosten	42.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €	24.000,00 €
3.5.4 andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	217.500,00 €	191.000,00 €	0,00 €	74.500,00 €	334.000,00 €
3.5.5 Rückstellung für Leibrente	10.360,00 €	0,00 €	0,00 €	356,00 €	10.004,00 €
3.5.6 Rückstellung für interne Kosten EB/Jahresabschluss	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Summe der Rückstellungen	3.796.096,37 €	791.901,71 €	471.322,00 €	255.901,02 €	3.860.775,06 €

Mitglieder der gemeindlichen Gremien 2015

Gemeindevorstand

Prosser, Heinz
Bach, Karsten
Becker, Lothar
Elsemüller, Volker
Jung, Wellek, Heike
Schmidt, Regina
Schneider, Wilfried
Schuhmacher, Rudi

Gemeindevertretung

Feucht, Waltraud
Haberstock, Ernst Herbert
Möhn, Ulrich
Schmidt, Dirk
Crececius, Jan
Müller, Andreas
Scherer, Simon
Diefenbach, Harald
Pulch, Olaf
Lupek, Michael
Westbomke, Bernd
Sgoll, Mario
Kettenbach, Kurt
Hertling, Dieter
Kirschhoch, Dieter
Ritter, Ingrid
Hertling, Holger
Gabel, Harald
Kettenbach, Sven-Erik
Lewis, Beate
Andréé, Holger
Heuser-Biebricher, Corina
Bodenheimer, Dieter (bis 30.04.2014)
Konradi, Richard (für Bodenheimer, Dieter bis 31.12.2014)
Ritter-Zeppenfeld, Iris (für Konradi, Richard)
Bauer, Gina
Bauer, Jürgen
Jenisch-Schicker, Kirsten
Schwebig, Peter
Schneider, Hans
Fiedler, Jürgen
Seel, Bernd
Hanson, Jörg (bis 11.02.2014)
Reichel, Manfred (für Hanson, Jörg)

Ortsbeirat Kettenbach

Lupek, Michael
Müller, Thomas
Zuchhold, Björn
Kettenbach, Kurt
Heidenreich, Ute
Feurig, Harald
Schmelzer, Yvonne

Ortsbeirat Michelbach

Schmidt, Dirk
Diefenbach, Jens
Westbomke, Bernd
Ritter, Ingrid
Ritter-Zeppenfeld, Iris
Jenisch-Schicker, Kirsten
Jung, Konrad

Ortsbeirat Hausen

Hampel, Dieter
Scherer, Simon
Vietze, Richard
Wolf, Dieter
Vogt, Roman

Ortsbeirat Rückershausen

Sgoll, Mario
Merkel, Alexander
Gabel, Harald
Elßner, Wencke
Härtner, Frank

Ortsbeirat Panrod

Haberstock, Ernst Herbert
Rauel, Dirk
Leidolf, Oliver
Weidtmann, Christian
Etz, Klaus

Ortsbeirat Daisbach

Scheib, Achim
Roth, Michael
Terveer-Wosel, Viktoria
Fritsch, Sabine
Pusch, Sabine Adelheid

Hauptausschuss für Finanzen, Forsten und Verwaltungssteuerung

Haberstock, Ernst Herbert
Kettenbach, Kurt
Crecelius, Jan
Lupek, Michael
Kirschhoch, Dieter
Bauer, Jürgen
Fiedler, Jürgen

Ausschuss für Soziales, Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz

Schmidt, Dirk
Lewis, Beate
Diefenbach, Harald
Feucht, Waltraud
Heuser-Biebricher, Corina
Jenisch-Schicker, Kirsten
Hanson, Jörg (bis 11.02.2014)
Reichel, Manfred (für Hanson, Jörg)

Ausschuss Gemeindeentwicklung und Liegenschaften

Gabel, Harald
Scherer, Simon
Pulch, Olaf
Möhn, Ulrich
Kettenbach, Sven-Erik
Schwebig, Peter
Seel, Bernd

Jahresabschluss 2015
Haushaltsermächtigungen

Typ Ermächtigung	Haushaltsjahr	Buchungsstelle	Betrag	Ermächtigung stammt aus	Buchungstext 1
Ermächtigung auf Ansatz	2015	1.02.06/1303.820811	386.800,00 €	2015	Zuweisung FGH Hausen-Rüha
Ermächtigung auf Ermächtigung	2015	1.02.06/1303.842851	158.045,44 €	2013/2014	Neubau FGH Hausen-Rüha
Ermächtigung auf Ansatz	2015	1.02.06/1303.842851	807.000,00 €	2015	Neubau FGH Hausen-Rüha
Ermächtigung aus Ansatz	2015	2.01.02/5001.841821	5.503,62 €	2015	Gründerwerb allgemein
Ermächtigung auf Ansatz	2015	2.01.02/5501.841821	67.000,00 €	2015	Gründerwerb Lerchesberg I
Ermächtigung auf Ermächtigung	2015	2.09.01/5402.820811	103.871,00 €	2014	Zuweisung Dorferneuerung
Ermächtigung auf Ansatz	2015	2.09.01/5402.820811	44.000,00 €	2015	Zuweisung Dorferneuerung
Ermächtigung auf Ermächtigung	2015	2.09.01/5402.842852	48.200,30 €	2014	Dorferneuerung Rüha
Ermächtigung auf Ansatz	2015	2.09.01/5402.842852	105.000,00 €	2015	Dorferneuerung Rüha
Ermächtigung auf Ansatz	2015	2.11.01/2005.842853	17.455,14 €	2014	Wasseraufbereitung allgemein
Ermächtigung auf Ansatz	2015	2.11.01/2005.842853	40.000,00 €	2015	Wasseraufbereitung allgemein
Ermächtigung auf Ansatz	2015	2.11.01/5201.842852	38.276,15 €	2015	Krautfeld II-Wasserleitung
Ermächtigung auf Ansatz	2015	2.11.02/5201.842852	41.423,53 €	2015	Krautfeld II-Kanalisation
Ermächtigung auf Ansatz	2015	2.13.01/5001.841821	5.000,00 €	2015	Gründerwerb Naturschutzflächen
Ermächtigung auf Ansatz	2015	2.13.04/7101.841821	29.000,00 €	2015	Friedhof Kettenbach
Ermächtigung auf Ermächtigung	2015	3.16.02/9000.826927	434.550,00 €	2014	Kreditermächtigung 2014
Ermächtigung Auf Ansatz	2015	3.,16.02/9000.826927	407.415,00 €	2015	Kreditermächtigung 2015

Ermächtigung Einzahlungen	2015	1.376.636,00 €
Ermächtigung Auszahlungen	2015	1.361.904,18 €



Jahresabschluss 2015

**Rechenschaftsbericht (Entwurf)
Gemäß § 51 GemHVO
und § 112 HGO**

1. Vorbemerkungen

Der Rechenschaftsbericht der Gemeinde Aarbergen gliedert sich in einen Bericht zum Jahresabschluss sowie die Darstellung der künftigen Entwicklung.

Im Lage- und Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll nach der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (§ 51 GemHVO) dargestellt werden:

- **der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung dergestalt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.**
- **die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen sind zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.**
- **Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien**
- **Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind**
- **die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben**
- **wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen**

Die nachfolgenden Erläuterungen berücksichtigen die genannten gesetzlichen Vorgaben der GemHVO.

Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in konzentrierter Form darzustellen. In den Ausführungen zur Lage der Gemeinde Aarbergen soll zum Ausdruck kommen, ob die Gemeinde über eine die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistende finanzwirtschaftliche Grundlage verfügt.

Die Darstellung der Aufgabenerfüllung mit Zielsetzungen und Strategien setzt jedoch voraus, dass zwischen der Vertretungskörperschaft und der Verwaltung Leistungs- und Finanzziele als Grundlage der Budgetplanung definiert bzw. vereinbart werden und der künftige jährliche Haushalt damit korrespondierende Leistungsinformationen und - wo sinnvoll - Kennzahlen enthält, welche auch unterjährig Gegenstand eines regelmäßigen Berichtswesens sein können.

Daher sind Änderungen in der Darstellung des Rechenschaftsberichts in kommenden Jahren durch Standardisierungsprozesse bei den kommunalen Jahresabschlüssen und die Anpassung von Planung und Rechnungslegung an das neue doppelte Haushaltsrecht wahrscheinlich.

Sachverhalte, die im Anhang zum Jahresabschluss erläutert werden, sind nicht nochmals aufgeführt.

Der Haushaltsplan 2015 wurde am 11. Dezember 2014 von der Gemeindevertretung beschlossen.

Dieser schloss im Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis) mit einem Überschuss von 32.500,00 EUR und im Gesamtfinanzaushalt mit einem Finanzmittelüberschuss von 638.032,00 EUR ab.

Ein Haushaltssicherungskonzept war nicht aufzustellen.

Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 20.03.2015; öffentliche Bekanntmachung im „Aar-Bote“ am 04.04.2015.

Der Nachtragshaushalt 2015 wurde von der Gemeindevertretung am 19. November 2015 beschlossen.

Dieser schloss im Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis) mit einem Überschuss von 33.730,00 EUR und im Gesamtfinanzaushalt mit einem Finanzmittelüberschuss von 638.262,00 EUR ab.

Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 08.12.2015; öffentliche Bekanntmachung im „Aar-Bote“ am 16.12.2015.

2. Ergebnisrechnung

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt **11.391.003,96 Euro**. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt **10.609.250,31 Euro**. Daraus ergibt sich ein Verwaltungsergebnis von **781.753,34 Euro**.

Bei einem Finanzergebnis von **-351.065,08 Euro** ergibt dies ein ordentliches Ergebnis von **430.688,26 Euro**.

Im Jahr 2015 ergaben sich außerordentliche Erträge in Höhe von **177.163,93 Euro** und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von **155.508,12 Euro**.

Somit schließt das Haushaltsjahr 2015 in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis Höhe von **452.344,07 Euro** ab.

Dieser Betrag setzt sich zusammen wie oben erwähnt aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von **430.688,26 Euro** und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von **21.655,81 Euro**.

Der Jahresüberschuss 2015 in Höhe von gesamt 452.344,07 Euro wird der Rücklage zugeführt.

Rücklagenstand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (707.190,63 €); Rücklagenstand aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (21.655,81 €).

Somit ist kein Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

In den folgenden Ausführungen werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten im Verlauf der Haushaltswirtschaft durch Plan/Ist-Vergleich erläutert und analysiert.

3. Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2015

Position 1

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden Mehrerträge von 2.165,01 EUR erzielt.

Position 2

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden Mindererträge von 88.526,24 EUR erzielt (Wassergeld/Kanalbenutzungsgebühren).

Position 3

Bei den Kostenersatzleistungen und –erstattungen wurden Mehrerlöse von 31.805,53 EUR erzielt.

Position 4

Fehlanzeige

Position 5

Bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen aus gesetzlichen Umlagen wurde im Ergebnis gegenüber dem Planansatz ein Mehrertrag von 166.909,40 EUR erwirtschaftet (überwiegend durch Gewerbesteuer).

Position 6

Minderertrag von 80.512,52 EUR überwiegend bedingt durch Produkt 1.05.03 „Flüchtlingshilfe“.

Position 7

Die Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen stiegen im Plan/Ist-Vergleich um 128.828,60 EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus Zuweisungen des Landes und des Rheingau-Taunus-Kreises für Kinderbetreuung (Produkt 3.06.01).

Position 8

Mehrerträge aus der Auflösung der Sonderposten haben sich in Höhe von 27.855,92 EUR ergeben.

Position 9

Sonstige ordentliche Erträge wurden 460.830,95 EUR mehr erzielt (überwiegend bedingt aus der Auflösung von Rückstellungen).

Position 10.

Somit weist die Summe der ordentlichen Erträge 649.356,65 EUR mehr gegenüber dem Planansatz 2015 aus.

4. Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2015

Positionen 11 und 12

Die Personalaufwendungen liegen um 255.172,07 EUR unter dem Planansatz, die Versorgungsaufwendungen mit 395.519,00 EUR über dem Planansatz; saldiert ein Mehraufwand von 140.346,93 EUR. Grund für die Minderaufwendungen im Bereich der Personalkosten resultiert aus Langzeiterkrankungen sowie Nichtbesetzung einer Stelle. Im Bereich der Versorgungsaufwendungen schlagen die Rückstellungen zu Buche.

Position 13

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es zu Minderausgaben von 83.305,95 EUR. Hierbei handelt es sich zum größten Teil um Minderaufwand bei den Produkten 2.11.02, 2.12.01, sowie Sonstiges bei diversen Produkten.

Position 14

Die Abschreibungen liegen um 69.316,43 EUR über dem Planansatz. Hier wird insbesondere auf die Neuabschreibungen in diversen Bereichen hingewiesen, die nach abgeschlossenen Baumaßnahmen angefallen sind; auf die anliegende Auflistung der Zugänge, Abgänge und Umbuchungen der Anlagen im Bau in der Anlagenbuchhaltung 2015 wird verwiesen.

Position 15

Die Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüssen usw. sind um 59.137,93 EUR höher ausgefallen. Dies betrifft überwiegend das Produkt 3.06.01.

Position 16

Unter Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen fallen Kreis-, Schul- u. Gewerbesteuerumlage. Die Mehrausgaben beziffern sich auf 167.293,45 EUR und resultieren aus der erforderlichen Rückstellung „FAG“ und Gewerbesteuerumlage.

Position 17

Minderaufwendungen von 92.398,06 € - Produkt 1.05.03 „Flüchtlingshilfe“.

Position 18

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um 2.397,58 EUR höher ausgefallen. Dies resultiert überwiegend aus Grund- und KFZ-Steuern.

Position 19 und 20

Vergleicht man die Summe der ordentlichen Aufwendungen mit dem Planansatz, so ergibt sich ein Mehraufwand von 262.788,31 EUR.

Im Verwaltungsergebnis eine Summe von 781.753,34 EUR (Verbesserung 386.568,34 EUR).

Position 21

Die Finanzerträge sind um 5.804,25 EUR niedriger ausgefallen als geplant.

Position 22

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind um 16.194,17 EUR niedriger als veranschlagt. Überwiegend bedingt durch niedrige Zinskonditionen.

Position 23

Somit ergibt sich eine Verbesserung im Finanzergebnis um 10.389,92 EUR.

Position 24

Das ordentliche Ergebnis hat sich in 2015 um 396.958,26 EUR gegenüber der Planung verbessert).

Position 25

In die außerordentlichen Erträge sind Spenden sowie Überschüsse aus Grundstücks- und Gebäudeveräußerungen eingeflossen sowie sonstige außerordentliche Erträge.

Position 26

Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 13.530,92 EUR beinhalten Verluste aus Abgängen des Sachanlagevermögen, periodenfremde sowie sonstige außerordentliche Aufwendungen.

5. Vermögensrechnung

Das Eigenkapital am Bilanzstichtag 31.12.2015 hat sich gegenüber dem Abschlusswert zum 31.12.2014 um 452.344,07 EUR auf 11.148.760,54 EUR erhöht.

Das Vermögen (Aktiva) der Gemeinde Aarbergen ist in hohem Maße geprägt durch die Anlagenintensität.

Das Anlagevermögen hat sich um 741.985,17 EUR vermindert (bedingt durch Abgänge und Abschreibungen, vgl. Anlagenspiegel im Anhang).
Somit entfallen 32.259.957,98 EUR (rd. 96,6 % der Bilanzsumme) auf das Anlagevermögen.

Der Deckungsgrad I gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (Goldene Bilanzregel). Da zum langfristigen Kapital auch das langfristige Fremdkapital zählt und beim Deckungsgrad I nur das Eigenkapital einbezogen wird, kann der Deckungsgrad I auch unter 100% liegen (Ziel 70 bis 100%).

Hierbei ist, mit 31.528.279,93 EUR vor allem die Bilanzposition 1.2 Sachanlagevermögen (Grundstücke, Bauten, Infrastrukturvermögen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Anlagen im Bau) hervorzuheben, welche mit rd. 94,4 % der Bilanzsumme die entscheidende Größe in der Bilanz ist.

Die Gemeinde Aarbergen hat zum 31.12.2015 ihr Bewertungskonzept aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 beibehalten und somit den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit erfüllt. Das heisst, dass für die Vermögensposten das „Anschaffungswertprinzip“ sowie das „Niederstwertprinzip für Aktiva“ angewandt und somit dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht Rechnung getragen wird.

Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe, die sich aus dem Saldo der Vermögens- und Verbindlichkeitsposten ergibt.

Der siebte doppelte Jahresabschluss weist einen Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 430.688,26 EUR aus.

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2015 gegenüber dem 31.12.2014 von 33.988.125,90 EUR um 587.659,46 EUR auf nunmehr 33.400.466,44 EUR verringert.

Die Eigenkapitalquote beträgt somit 33,38 %, sie errechnet sich aus dem Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme in Prozent und ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Stabilität der Gemeinde Aarbergen.

Die Eigenkapitalquote erscheint für Kommunen als sehr angemessen, auch im Hinblick auf die Bonitätsbeurteilungen für Unternehmen der freien Wirtschaft, wenn eine EK-Quote von über 35 % als sehr gut eingestuft wird.

Städte und Gemeinden die bisher ihren kameralen Haushalt ausgleichen konnten, werden aufgrund des neuen Haushaltsrechts Fehlbeträge ausweisen. Das Erwirtschaften des Res-

sourcesverbrauchs (ergebniswirksame Verbuchung von zusätzlichen Aufwendungen wie z. B. Abschreibungen und Rückstellungen) wird zwangsläufig bei vielen Kommunen zu Haushaltsfehlbeträgen führen bzw. bestehende Fehlbeträge erhöhen.

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Gemeinde Aarbergen ist vor allem das Verhältnis der Verbindlichkeiten zu Vermögen zu betrachten.

Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Finanzierungsrelationen:

Anlagendeckung	<u>31.12.2015</u>	
	T€	
Anlagevermögen = langfristig gebundenes Vermögen		32.260
abzüglich:		
Langfristiges Kapital = langfristig zur Verfügung stehende Mittel		
Eigenkapital	-11.149	
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5.873	
Rückstellungen	-3.361	
Langfristige Verbindlichkeiten (VB)	-8.605	
	Summe:	-28.988
	Summe = Unterdeckung	<u>3.272</u>
Anlagendeckungsgrad:	$\frac{\text{EK} + \text{langfristiges Kapital}}{\text{AV}} \times 100$	<u>89,86</u> %

Die Anlagendeckung gibt Auskunft darüber, ob das Anlagevermögen fristenkongruent finanziert ist. Ein Wert unter 100 % hätte negative Auswirkungen auf die Liquidität der Gemeinde.

Der Anlagendeckungsgrad zum Bilanzstichtag beträgt 89,86 %; man kann sagen, dass die „Goldene Bilanzregel“ (sogenannte 1:1 Regel), wonach langfristig gebundenes Vermögen durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital finanziert sein soll, fast erfüllt ist.

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass diese in wirtschaftlichen Unternehmen verwendeten Bilanzrelationen für Gebietskörperschaften nur bedingt anwendbar sind.

Eine so hohe Anlagenintensität, wie sie bei allen Gebietskörperschaften im Gegensatz zu wirtschaftlichen Unternehmen der freien Wirtschaft zwangsläufig vorkommt, birgt Risiken. Aus überdimensionierten Anlagevermögen erwachsen extreme Fixkosten und die Gefahr von Liquiditätsengpässen.

Das wesentliche Vermögen der Gemeinde Aarbergen ist jedoch für hoheitliche Aufgaben sowie als Infrastrukturvermögen gebunden und kann keine in monetären Werten messbare

Rendite abwerfen. Auch ist eine Veräußerung von nicht benötigten Anlagen oftmals nicht möglich oder politisch nicht gewünscht.

Deshalb sind typische Bilanz- und Ergebniskennzahlen für Kommunen für Zwecke der Vergleichbarkeit und der Steuerung in den kommenden Jahren auch von Seiten des Gesetzgebers noch zu entwickeln.

6. Finanzentwicklung

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2015 beträgt 126.046,43 Euro.

7. Wesentliche Vorgänge

Die Gemeinde Aarbergen ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „Wir von der Aar“. Weitere Mitglieder sind die Städte Bad Schwalbach und Taunusstein, die Gemeinden Hohenstein und Heidenrod. Es besteht ein gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mit den Gemeinden Heidenrod und Hohenstein.

8. Wesentliche Investitionen (einschließlich Anlagen im Bau)

Investive Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, –zuschüssen und -beiträgen erfolgten in Höhe von 130.627,11 EUR.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen (z. B. Veräußerung von Grundstücken) wurden in Höhe von 291.287,31 EUR realisiert, darin Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens 3.000,00 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 352.879,08 EUR getätigt.

Gemäß § 51 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO sollen im Rechenschaftsbericht wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen dargestellt werden.

Nachfolgend sind die wichtigsten Einzelpositionen von Investitionen deren Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis über 10.000,00 EUR betragen.

Einzahlungen/Auszahlungen						
HH-Jahr	HH-Stelle	Bezeichnung	Fortgeschr. HH-Ansatz	Verfügt	Abweichung	Begründung
2015	1.02.06/1303.820811	Zuweisung-FGH Ha/Rü	386.800,00	0,00	-386.800,00	Ermächtigung
2015	1.02.06/1303.842851	Neubau FGH Ha/Rü	965.045,44	0,000	-965.045,44	Ermächtigung
2015	2.01.02/5001.841821	Grundstücksankäufe allgemein	10.000,00	4.496,38	-5.503,62	Ermächtigung
2015	2.01.02/5501.841821	Grundstücksankäufe Lerchesberg I	67.000,00	0,00	-67.000,00	Ermächtigung
2015	2.09.01/5402.820811	Zuweisung DE Rüha	147.871,00	0	-147.871,00	Ermächtigung
2015	2.09.01/5402.842852	Baumaßnahme DE Rüha	243.003,39	89.803,09	-153.200,30	Ermächtigung
2015	2.11.01/2005.842853	Wassergewinnungsanlagen	105.000,00	47.544,86	-57.455,14	Ermächtigung
2015	2.11.01/5201.842852	WL Krautfeld II	61.920,57	23.276,15	-38.276,15	Ermächtigung
2015	2.11.02/5201.842852	Kanal Krautfeld II	105.156,91	63.733,38	-41.423,53	Ermächtigung
2015	2.13.04/7101.841821	Friedhof Kettenbach	29.000,00	0	-29.000,00	Ermächtigung
2015	3.16.02/9000.826927	Investitionskredite	841.965,00	0	-841.965,00	Ermächtigung

9. Teilergebnisrechnungen (Plan-/Istvergleich)

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Verwaltungsreform. Sie soll unterstützen bei der Umsetzung der Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

- dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen
- bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbst bestimmtem Mitteleinsatz
- bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens.

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte bilden jeweils Budgets entsprechend den Regelungen des § 4 Abs. 3 und 4 GemHVO-Doppik. Es bestehen für das Haushaltsjahr 2015 insgesamt 50 Teilhaushalte aufgeteilt in 11 Budgets.

Die Plan/Ist-Abweichungen des Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtergebnisrechnung (Soll/Ist-Vergleich mit ILV) nach Teilhaushalten sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt (Erläuterungen der über 10 T€ Abweichungen siehe Folgeseite: 11a):

Teilergebnisrechnungen 2015				
Produkt	Bezeichnung	Plan 2015	Ergebnis 2015	Vergleich mehr+/weniger-
1.02.01	Statistik, Wahlen, Abstimmungen	-22.400,00	-25.933,80	-3.533,80
1.02.02	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	-28.100,00	-48.532,00	-20.432,00
1.02.03	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	105.650,00	-18.624,38	-124.274,38
1.02.04	Bürgerservice, Melderechtliche Angelegenheiten	-37.287,00	-32.727,62	4.559,38
1.02.05	Personenstandswesen	-24.523,00	-24.545,87	-22,87
1.02.06	Brand- und Katastrophenschutz	-160.122,00	-149.220,55	10.901,45
1.02.07	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk	0,00	35,57	35,57
1.05.01	Dienstleistungen für ältere Menschen	-34.260,00	-21.402,02	12.857,98
1.05.02	Soziale Angelegenheiten	1.820,00	296,47	-1.523,53
1.07.01	Gesundheitsdienste	-7.380,00	-7.747,39	-367,39
1.10.01	Wohnungsförderung	-2.050,00	-2.422,24	-372,24
1.12.01	ÖPNV	-22.378,00	-23.243,48	-865,48
2.01.01	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	33.699,00	44.446,94	10.767,94
2.01.02	Grundstücksmanagement und Liegenschaftskataster	-16.920,00	55.962,58	72.882,58
2.01.03	Technischer Einsatz des Gemeindebauhofes	7.000,00	-100.109,64	-107.109,64
2.08.01	Sportförderung	-9.810,00	-7.424,35	2.385,65
2.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sport-Spielstätten, Kinderspielplätze	-121.059,00	-98.183,27	22.875,73
2.08.03	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades	-321.413,00	-303.030,46	18.382,54
2.09.01	Planung und Entwicklung der Gemeinde	-41.468,00	-55.352,93	-13.884,93
2.10.01	Denkmalschutz und Heimatpflege	-9.400,00	-10.184,39	-784,39
2.11.01	Planung, Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen	0	30.543,82	30.543,82
2.11.02	Planung, Bau und Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen	6.500,00	75.878,69	69.378,69
2.11.03	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-20.500,00	3.652,41	16.845,59
2.11.04	Energiemanagement	189.026,00	155.612,25	-33.413,75
2.12.01	Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Parkflächen	-474.948,00	-485.668,02	-10.720,02
2.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	-72.700,00	-74.051,33	-1.351,33
2.13.01	Natur- und Landschaftspflege	-19.744,00	-25.590,62	-5.846,62
2.13.02	Planung, Bau und Unterhaltung von Freizeitanlagen, Grünflächen, ...	-173.313,00	-147.067,59	26.245,41
2.13.03	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-75.200,00	-34.624,20	40.575,80
2.13.04	Betrieb von Friedhöfen / Bestattungen	-49.846,00	-42.995,54	15.222,00
2.13.05	Förderung der Landwirtschaft	-2.800,00	-2.837,09	-37,09
2.14.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	-8.600,00	-10.033,38	-1.433,38
2.15.01	Betrieb der Bürgerhäuser und sonstigen Einrichtungen	-307.767,00	-269.206,73	38.560,27
3.01.01	Betreuung der Gemeindegremien	-276.405,00	-186.108,75	90.296,25
3.01.02	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	-197.929,00	-130.339,93	67.589,07
3.01.03	Verwaltungssteuerung/ -service	-19.690,00	-21.906,51	-2.216,51
3.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen	-31.360,00	-33.173,02	-1.813,02
3.01.05	Informations- und Kommunikationstechnologie	-73.000,00	-59.921,65	13.078,35
3.01.06	Personalentwicklung, -bedarfsdeckung und -service	-98.850,00	-49.752,72	49.097,28
3.01.07	Finanzverwaltung und Controlling	-52.800,00	-56.442,64	-3.642,64
3.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckungswesen	-55.550,00	-8.027,40	47.742,60
3.02.01	Gewerbe- und Gaststättenrecht	-7.450,00	-6.351,58	1.098,42
3.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen, Volksbildung, Vereine, ...	-30.480,00	-3.003,53	27.476,47
3.04.02	Büchereien	-7.926,00	-6.674,48	1.251,52
3.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-702.457,00	-785.393,93	-82.936,93
3.06.02	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen	-2.890,00	-969,16	1.920,84
3.13.01	Gemeindewald	55.847,00	63.650,46	7.803,46
3.15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Fremdenverkehr	-20.880,00	-13.454,89	7.425,11
3.16.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen	3.041.716,00	3.094.726,34	53.010,34
3.16.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	309.977,00	156.493,77	-153.483,23
3.16.03	Abwicklung der Vorjahre	-3.900,00	-3.912,14	-12,14

Jahresergebnis 2015 - Teilergebnisrechnungen **mehr/weniger**

Erläuterung der Abweichungen über 10 T€

Betrag Erläuterung

Produkt 1.02.02	-20.432,00 €	überwiegend bedingt durch Mehraufwendungen ILV-Bauhof
Produkt 1.02.03	-124.274,38 €	Wenigerertrag stat. Blitzsäule 121.810,97 €
Produkt 1.02.06	10.901,45 €	Mehrerträge im Bereich der Kostenersatzleistungen
Produkt 1.05.01	12.857,98 €	Wenigeraufwendungen Sach- und Dienstleistungen
Produkt 2.01.01	10.767,94 €	Erträge ILV Verwaltungspersonal
Produkt 2.01.02	72.882,58 €	Außerordentliche Erträge Grundstücke/Gebäude
Produkt 2.01.03	-107.109,64 €	überwiegend bedingt Wenigererlöse ILV
Produkt 2.08.02	22.875,73 €	überwiegend bedingt Wenigeraufwendungen ILV-Bauhof
Produkt 2.08.03	18.382,54 €	überwiegend bedingt Wenigeraufwendungen ILV
Produkt 2.09.01	-13.884,93 €	überwiegend bedingt durch Verschlechterungen im AO-Ergebnis
Produkt 2.11.01	30.543,82 €	überwiegend bedingt durch Mehrerträge
Produkt 2.11.02	69.378,69 €	überwiegend Mehrerträge ILV Straßenenwässerung
Produkt 2.11.03	16.845,59 €	überwiegend durch Wenigeraufwendungen ILV
Produkt 2.11.04	-33.413,75 €	überwiegend durch Wenigerertrag Konzessionsabgaben
Produkt 2.12.01	-10.720,02 €	Mehrerträge 30 T€/Mehraufwendungen ILV Straßetwässerung
Produkt 2.13.02	26.245,41 €	Wenigeraufwendungen Sach- und Dienstleistungen
Produkt 2.13.03	40.757,80 €	überwiegend durch Wenigeraufwendungen ILV
Produkt 2.13.04	15.222,00 €	überwiegend durch Wenigeraufwendungen ILV
Produkt 2.15.01	38.560,27 €	überwiegend bedingt durch Wenigeraufwendungen Personalaufwand
Produkt 3.01.01	90.296,25 €	überwiegend bedingt durch den Bereich Rückstellungen
Produkt 3.01.02	67.589,07 €	überwiegend bedingt durch Wenigeraufwendungen Personalaufwand
Produkt 3.01.05	13.078,35 €	Wenigeraufwendungen Sach- und Dienstleistungen
Produkt 3.01.06	49.078,28 €	überwiegend bedingt durch Wenigeraufwendungen Personalaufwand
Produkt 3.01.08	47.742,60 €	überwiegend bedingt durch Wenigeraufwendungen Personalaufwand
Produkt 3.04.01	27.476,47 €	Mehrerträge im Bereich der Kostenersatzleistungen
Produkt 3.06.01	-82.936,93 €	überwiegend bedingt durch den Bereich Rückstellungen
Produkt 3.16.01	53.010,34 €	überwiegend bedingt durch Mehrerträge (Steuern ua.)
Produkt 3.16.02	-153.483,23 €	überwiegend bedingt durch ILV

10. Personal- und Stellenwirtschaft

Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt sich wie folgt dar:

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan 2015 betrug insgesamt 57,62. Hiervon 3 Beamten- und 54,62 Beschäftigtenstellen. Von den 57,62 Stellen waren am 30.06.2015 tatsächlich 57,12 besetzt. Hier sind unterjährig befristete Verträge (saisonal) für die Schwimmbadaufsicht enthalten.

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde im Haushaltsplan 2015 auf insgesamt 3.030.200,00 EUR festgesetzt. Das Ergebnis ergab mit 3.170.546,93 EUR eine Verschlechterung von 140.346,93 € bedingt durch Pensionsrückstellungen.

Bei der Bedarfsermittlung für den Personalaufwand wurden die Änderungen im Tarifrecht berücksichtigt sowie die örtlichen Gegebenheiten.

11. Lage der Gemeinde Aarbergen

Gemäß § 51 Absatz 1, Satz 1 GemHVO soll die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Dies bedeutet, dass in den Ausführungen zur Lage der Gemeinde Aarbergen zum Ausdruck kommen soll, ob die Gemeinde über eine die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistende finanzwirtschaftliche Grundlage verfügt.

Kann nach § 24 Abs. 2 GemHVO ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§92 Abs. 4 HGO). In ihm sind die Feststellungen über das Konsolidierungsziel, den angestrebten Konsolidierungszeitraum und die konkreten Maßnahmen darzustellen. Sie müssen auch im Haushaltsplan und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden.

Die Regelungen über den Haushaltsausgleich knüpfen folgerichtig an den Ressourcenverbrauch an, der dem doppelischen Rechnungswesen zu Grunde liegt. Danach sind grundsätzlich die Aufwendungen einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) durch Erträge derselben Rechnungsperiode auszugleichen. Im doppelischen Rechnungswesen werden im Gegensatz zur Kameralistik auch nicht zahlungswirksame Verbräuche, insbesondere Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände und Rückstellungen, einbezogen und beim Haushaltsausgleich berücksichtigt.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2015 beläuft sich auf 430.688,26 EUR, der Haushaltsausgleich wurde somit erreicht; im Vergleich zum Vorjahr (2014) ist eine Verbesserung von 1.022.762,41 EUR zu verzeichnen. Diese begründet sich auf Steuermehrerträge sowie Rückstellungsaufösungen.

Weiterhin soll das Fremdkapital in einem angemessenen Verhältnis zum Eigenkapital stehen, um die dauernde Leistungsfähigkeit nicht durch zu hohe Zinsaufwendungen zu belasten.

3.16.03	Abwicklung der Vorjahre	-3.900,00	-3.912,14	-12,14
---------	-------------------------	-----------	-----------	--------

10. Personal- und Stellenwirtschaft

Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt sich wie folgt dar:

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan 2015 betrug insgesamt 57,62. Hiervon 3 Beamten- und 54,62 Beschäftigtenstellen. Von den 57,62 Stellen waren am 30.06.2015 tatsächlich 57,12 besetzt. Hier sind unterjährig befristete Verträge (saisonal) für die Schwimmbadaufsicht enthalten.

Der Personal- und Versorgungsaufwand wurde im Haushaltsplan 2015 auf insgesamt 3.030.200,00 EUR festgesetzt. Das Ergebnis ergab mit 3.170.546,93 EUR eine Verschlechterung von 140.346,93 € bedingt durch Pensionsrückstellungen.

Bei der Bedarfsermittlung für den Personalaufwand wurden die Änderungen im Tarifrecht berücksichtigt sowie die örtlichen Gegebenheiten.

11. Lage der Gemeinde Aarbergen

Gemäß § 51 Absatz 1, Satz 1 GemHVO soll die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Dies bedeutet, dass in den Ausführungen zur Lage der Gemeinde Aarbergen zum Ausdruck kommen soll, ob die Gemeinde über eine die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistende finanzwirtschaftliche Grundlage verfügt.

Kann nach § 24 Abs. 2 GemHVO ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§92 Abs. 4 HGO). In ihm sind die Feststellungen über das Konsolidierungsziel, den angestrebten Konsolidierungszeitraum und die konkreten Maßnahmen darzustellen. Sie müssen auch im Haushaltsplan und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden.

Die Regelungen über den Haushaltsausgleich knüpfen folgerichtig an den Ressourcenverbrauch an, der dem doppelischen Rechnungswesen zu Grunde liegt. Danach sind grundsätzlich die Aufwendungen einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) durch Erträge derselben Rechnungsperiode auszugleichen. Im doppelischen Rechnungswesen werden im Gegensatz zur Kameralistik auch nicht zahlungswirksame Verbräuche, insbesondere Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände und Rückstellungen, einbezogen und beim Haushaltsausgleich berücksichtigt.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2015 beläuft sich auf 430.688,26 EUR, der Haushaltsausgleich wurde somit erreicht; im Vergleich zum Vorjahr (2014) ist eine Verbesserung von 1.022.762,41 EUR zu verzeichnen. Diese begründet sich auf Steuermehrerträge sowie Rückstellungsaufösungen.

Weiterhin soll das Fremdkapital in einem angemessenen Verhältnis zum Eigenkapital stehen, um die dauernde Leistungsfähigkeit nicht durch zu hohe Zinsaufwendungen zu belasten.

Die Kapitalstruktur wird im statischen Verschuldungsgrad gemessen. Der Grad der Verschuldung kommt durch den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital zum Ausdruck; hier wurde die Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen prozentual aus der Gesamtbilanz errechnet.

Er beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2015 für die Gemeinde Aarbergen 34,53 %.

12. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2015 sind über die vor genannten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde Aarbergen für das Haushaltsjahr 2016 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

13. Ausblick auf die künftige Entwicklung

Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsplan 2016 wurde am 19.11.2015 von der Gemeindevertretung beschlossen.

Der Haushaltsplan schließt mit ordentlichen Erträgen von 11.085.871,00 EUR und Aufwendungen von 10.985.698,00 EUR und außerordentlichen Erträgen von 800,00 EUR und Aufwendungen von 50,00 EUR mit einem Überschuss von 750,00 EUR ab.

Im Finanzhaushalt ist ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 727.912,00 EUR veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 13.616,00 EUR aus.

Ein Haushaltssicherungskonzept war jedoch aufzustellen.

Die Genehmigung durch die Finanzaufsicht erfolgte am 16.03.2016; Bekanntmachung im „Aar-Bote“ erfolgte am 18.03.2016.

14. Besondere Geschäftsrisiken

Das Ertragsaufkommen der Gemeinde Aarbergen ist im Wesentlichen von der Entwicklung der Einkommensteueranteile sowie der Gewerbesteuer abhängig.

15. Beteiligungen

Die unter der Bilanzposition Finanzanlagen bilanzierten Beteiligungen sind:

	EUR
KWB Bad Schwalbach	213.705,05
KGRZ (Erinnerungswert)	1,00
Gesamt	213.706,05

16. Allgemeine Risiken

Die laufende Entwicklung der Geschäfte wird kontinuierlich überwacht.

Risiken, z. B. aus derivaten Finanzinstrumenten, bestehen nicht.

Weitere Risiken sind nicht bekannt.

17. Risikosicherung

Für das Rechnungswesen wird das Produkt mps^{NF} der MPS Software & Systems GmbH mit Sitz in Koblenz eingesetzt. Dieses Produkt ist über Hessen hinaus bundesweit im Einsatz.

Diese Doppik-Software hat das Gütesiegel nach Prüfkatalog IDW PS 880 sowie Grundsätzen GoBS, IDW RS FAIT1 und VERPA-Checklisten erhalten.

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigte mittlerweile mit Zertifikat vom 28.01.2008, dass die Software die Anforderungen erfüllt.

Die Revision erfolgt durch die Stadt Taunusstein durch die Abteilung Revision und Controlling. Auch die Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse erfolgt in der Regel vom zuständigen Rechnungsprüfungsamt. Die Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschluss 2009, 2010 und 2011 wurden jedoch mit Unterstützung vom Büro Willitzer Baumann Schwed geprüft.

Zudem werden jährlich zwei unvermutete Kassenprüfungen vom Rechnungsprüfungsamt durchgeführt.

Die Kassenaufsicht obliegt der Leitung des Fachbereiches 3 – Finanzen.

Die Jahresumsatzsteuer- und Körperschaftsteuererklärungen für die Gemeinde wurden für das Jahr 2015 von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann und Partner AG erstellt.

Bei aktuellen steuer- und handelsrechtlichen Grundsatzfragen stimmt sich die Gemeinde sowohl mit oben genanntem Beratungsbüro, dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Taunusstein sowie dem Hessischen Städte- und Gemeindebund ab.

Aarbergen,

(Scheliga)
Bürgermeister

Anlagen:

1. Zusammenstellung der Zugänge 2015 in der Anlagenbuchhaltung
2. Zusammenstellung der Abgänge 2015 in der Anlagenbuchhaltung
3. Nachweis der in 2015 aktivierten Anlagen im Bau

Zusammenstellung der Zugänge 2015 in der Anlagenbuchhaltung

1.1.1. - Konzessionen, Lizenzen u.ä. rechte
ANL004775 - Microsoft Office 2013 Lizenzen

Betrag	Belege
8.525,78	3.01.05/8001.843832 - 1
8.525,78	

1.2.1. - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

ANL004756 - Flur 48 Flurstück 29
ANL004757 - Flur 48 Flurstück 30
ANL004776 - Flur 41 Flurstücke 54 und 55

Betrag	Belege
1.185,69	2.01.02/5001.841821 - 1-4 + 7
1.094,37	2.01.02/5001.841821 - 1-3,5,7
2.216,32	2.01.02/5001.841821 - 6+8
4.496,38	

1.2.3. - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.

ANL004806 - Straße Krautfeld II
ANL004814 - Schieberkreuz Heidestraße
ANL004805 - Kanal Krautfeld II
ANL004774 - Funkverbindung HB Daisbach - Fernüberwachungsanlage
ANL004804 - Wasser.Krautfeld II

Betrag	Belege
58.751,75	<u>2.12.01/5201.842852 - 1-3</u>
6.428,11	2.11.01/2005.842853 - 8
63.733,38	<u>2.11.02/5201.842852 - 1-3</u>
4.191,16	2.11.01/2007.842853 - 1
23.644,42	<u>2.11.01/5201.842852 - 1-2</u>
156.748,82	

1.2.5. - andere Anlagen, BGA

ANL004777 - Pressluftatmer AirGo - 1
ANL004778 - Pressluftatmer AirGo - 2
ANL004779 - Pressluftatmer AirGo - 3
GWG00347 - Feuerwehr allgemein 1
GWG00348 - Rathaus 1
GWG00349 - Bauhof
GWG00350 - Schwimmbad Michelbach
GWG00351 - Betrieb Wasserwerk
GWG00352 - Park- und Gartenanlagen, Grünf
GWG00353 - Betrieb Kläranlage
GWG00354 - Friedhof Michelbach
GWG00355 - Mehrzweckhalle Hausen
GWG00356 - BGH Rüha
GWG00357 - Meldeamt
GWG00358 - Rathaus 2
GWG00362 - Feuerwehr allgemein 2

Betrag	Belege
1.244,67	1.02.06/8002.843831 - 1
1.244,67	1.02.06/8002.843831 - 1
1.245,38	1.02.06/8002.843831 - 1
44.921,31	<u>diverse bei SK 843832</u>
7.576,22	diverse bei SK 843832
1.548,81	diverse bei SK 843832
841,65	diverse bei SK 843832
1.341,20	diverse bei SK 843832
4.113,52	diverse bei SK 843832
466,48	diverse bei SK 843832
830,33	diverse bei SK 843832
224,28	diverse bei SK 843832
224,27	diverse bei SK 843832
1.964,55	diverse bei SK 843832
2.833,26	diverse bei SK 843832
4.872,98	diverse bei SK 843832
75.493,58	

Zusammenstellung der Abgänge 2015 in der Anlagenbuchhaltung

1.2.1. - Grundstücke, grdstgl. Rechte	Betrag	Belege & Verträge
ANL004232 - Baugrundstück Lerchesberg 4	5.137,39	<u>2.01.02/5501.822821 - 2</u>
ANL004238 - Baugrundstück Lerchesberg 10	23.948,76	<u>2.01.02/5501.822821 - 1</u>
ANL004300 - Baugrundstück Feldchen 5	912,00	<u>2.01.02/5301.822821 - 1</u>
ANL004788 - Baugrundstück Krautfeld II 5	8.085,00	<u>2.01.02/5201.822821 - 4</u>
ANL004798 - Baugrundstück Krautfeld II 15	9.965,23	<u>2.01.02/5201.822821 - 6</u>
ANL004810 - Flur 44, Flurstück 385 (Teil)	391,72	<u>2.01.02/5201.822821 - 5</u>
ANL001400 - Flur 22, Flurstück 101/2	120,50	<u>2.01.02/5001.822821 - 3</u>
ANL001277 - Flur 32, Flurstück 92/2	30,00	<u>2.01.02/5001.822821 - 1</u>
ANL002570 - Flur 32, Flurstück 118	31,00	<u>2.01.02/5001.822821 - 5</u>
	48.621,60	
1.2.3. - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastr	Betrag	Belege & Verträge
ANL004762 - Flur 27 Flurstück 36/16	59,25	
ANL004766 - Flur 27 Flurstück 36/20	274,00	<u>2.01.02/5001.822821 - 4</u>
ANL004771 - Flur 27 Flurstück 36/20	558,96	
	892,21	
1.2.5. - andere Anlagen, BGA	Betrag	Belege & Verträge
ANL003371 - RÜD-GA 20 - Pfau-Rexter	68.047,99	
ANL003453 - Schneepflug (epoke)	7.698,11	<u>2.01.03/3002.822831 - 1</u>
ANL003454 - Salzstreuer (epoke)	18.661,58	
ANL004120 - RÜD-CU 965 - Renault Master - Kindergartenbus	35.952,77	<u>3.06.01/3003.822831 - 1</u>
	130.360,45	

Nachweis der in 2015 aktivierten Anlagen im Bau

die Aktivierung erfolgte hier in allen Fällen nach Zahlung der letzten Rechnung, bei der Rathenaustraße Start zum 1.1.15

Anlage im Bau	Anlage Neu	Betrag	Aktivierung Nachweis
ANL004325 Skulturenweg AiB	ANL004813	36.987,44	<u>3.15.01.1009.840818</u>
ANL004324 Umbuchung Rathenaustr. Gehweg	ANL004783	174.787,28	<u>2.12.01.6411.842852</u>
ANL004759 Ausbau Rathenaustraße - Kanal	ANL004781	147.073,10	<u>2.11.02.6411.842852</u>
ANL004760 Umbuchung Rathenaustraße Wasser	ANL004782	78.604,60	<u>2.11.01.6411.842852</u>