

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2019

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2019



Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Teil I

Haushaltssatzung	blau	Seite	3
Budgetregelungen	blau	Seite	7
Verwaltungsorganigramm	blau	Seite	11
Vorbericht	blau	Seite	13
Grafiken zum Vorbericht	blau	Seite	49
Gesamthaushalt	gelb	Seite	57
Kurzübersicht Teilhaushalte	gelb	Seite	61
Investitionsprogramm	gelb	Seite	65
Finanzierung Investitionsprogramm	blau	Seite	69
Stellenplan	gelb	Seite	71
Übersichten	blau	Seite	79
Einwohner	blau	Seite	85
Städtische Gebührensätze	blau	Seite	87

Teil II

Teilhaushalte (siehe Rückseite)	weiß
---------------------------------	------

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Rosbach v.d.Höhe für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S.142) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 19.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr**
wird

2019

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (Pos. 10 + 21)	29.373.600	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Pos. 19 + 22)	28.845.600	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (Pos. 25)	2.200	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Pos. 26)	0	EUR

mit einem Überschuss von (Pos. 28)	530.200	EUR
------------------------------------	----------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (Pos. 19)

1.404.200 EUR

und dem **Gesamtbetrag** der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (Pos. 23)

3.504.000 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (Pos. 28)

11.072.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Pos. 31)

7.150.000 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Pos. 32)

1.192.500 EUR

mit einem Finanzmittelüberschuss bzw.

einem Finanzmittelfehlbetrag von (Pos. 34)

-206.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im **Haushaltsjahr 2019** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **7.150.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr **2019** zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **5.975.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 453 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |

§ 6

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

§ 7

Der Magistrat entscheidet über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben (§100 HGO), soweit diese nicht als erheblich anzusehen sind.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von jeweils **15.000 EUR** gelten als nicht erheblich.

Rosbach, den

Der Magistrat der Stadt
Rosbach v.d. Höhe

Alber
Bürgermeister

Allgemeine Budgetregelungen – Haushaltsvermerke

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Diese Einzelbudgets werden von den im Verwaltungsorganigramm benannten Fachbereichsleitern verantwortlich verwaltet. Die Budgetgesamtverantwortung nimmt der Bürgermeister / Magistrat wahr.

Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

- Die „Ansätze der in einem Budget“ veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Diese gesetzliche Vorgabe gilt auch für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen.
- Aufwendungen verschiedener Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig, wenn sie sachlich zusammenhängen. Grundsätzlich werden die „Teilhaushalte innerhalb einer Produktgruppe“ als sachlich zusammenhängend erklärt.
- Für Investitionen gilt generell das Gleiche wie für Deckungen im Ergebnishaushalt.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung von Mehrerträgen (§ 19 Abs. 2 GemHVO)

- Zahlungswirksame Mehrerträge des Produktbereichs 01 (Innere Verwaltung) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen des Produktbereichs verwandt werden.
- Zahlungswirksame Mehrerträge der Produktbereichs 06 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen der Produktbereichs verwandt werden.
- Zahlungswirksame Mehrerträge des Produktbereichs 12 (Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen des Produktbereichs verwandt werden.
- Zahlungswirksame Mehrerträge des Teilhaushaltes 02.126.10 (Brandschutz) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen des Teilhaushaltes verwandt werden.
- Zahlungswirksame Mehrerträge des Teilhaushaltes 04.281.10 (Orts- und Stadtfeste) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen des Teilhaushaltes verwandt werden.

- Zahlungswirksame Mehrerträge des Teilhaushaltes 13.555.20 (Forstwirtschaft) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen des Teilhaushaltes verwandt werden.
- Zahlungswirksame Mehrerträge des Teilhaushaltes 11.537.10 (Einsammlung von Abfall) sowie 11.537.20 (Recyclinghof) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen des Teilhaushaltes verwandt werden.
- Zahlungswirksame Mehrerträge des Teilhaushaltes 16.611.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen) dürfen zur Deckung zahlungswirksamer Mehraufwendungen des Teilhaushaltes aufgrund der Erfüllung von Umlageverpflichtungen verwendet werden.
- Zahlungswirksame Erträge auf dem Sachkonto 548600 „Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen“ (Erstattungen von Krankenkassen für Mutterschutz) dürfen zur Deckung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen bei den Personalkosten des entsprechenden Teilhaushaltes verwendet werden.

Übertragbarkeit von Aufwendungen (§ 21Abs. 1)

- Die Ansätze der nachfolgend aufgeführten Aufwandskonten werden für übertragbar erklärt:

Teilhaushalt 09.511.10 Bauleitplanung

Sachkonten

677100	Beratung / Sachverständige Gesamtstadt
677102	Beratung / Sachverständige Gewerbegebiet Ost II
677103	Beratung / Sachverständige Obergärten II
677104	Beratung / Sachverständige Bauleitplanung Winterstein
677902	sonstige Beratung Gewerbegebiet Ost II
677903	sonstige Beratung Obergärten II

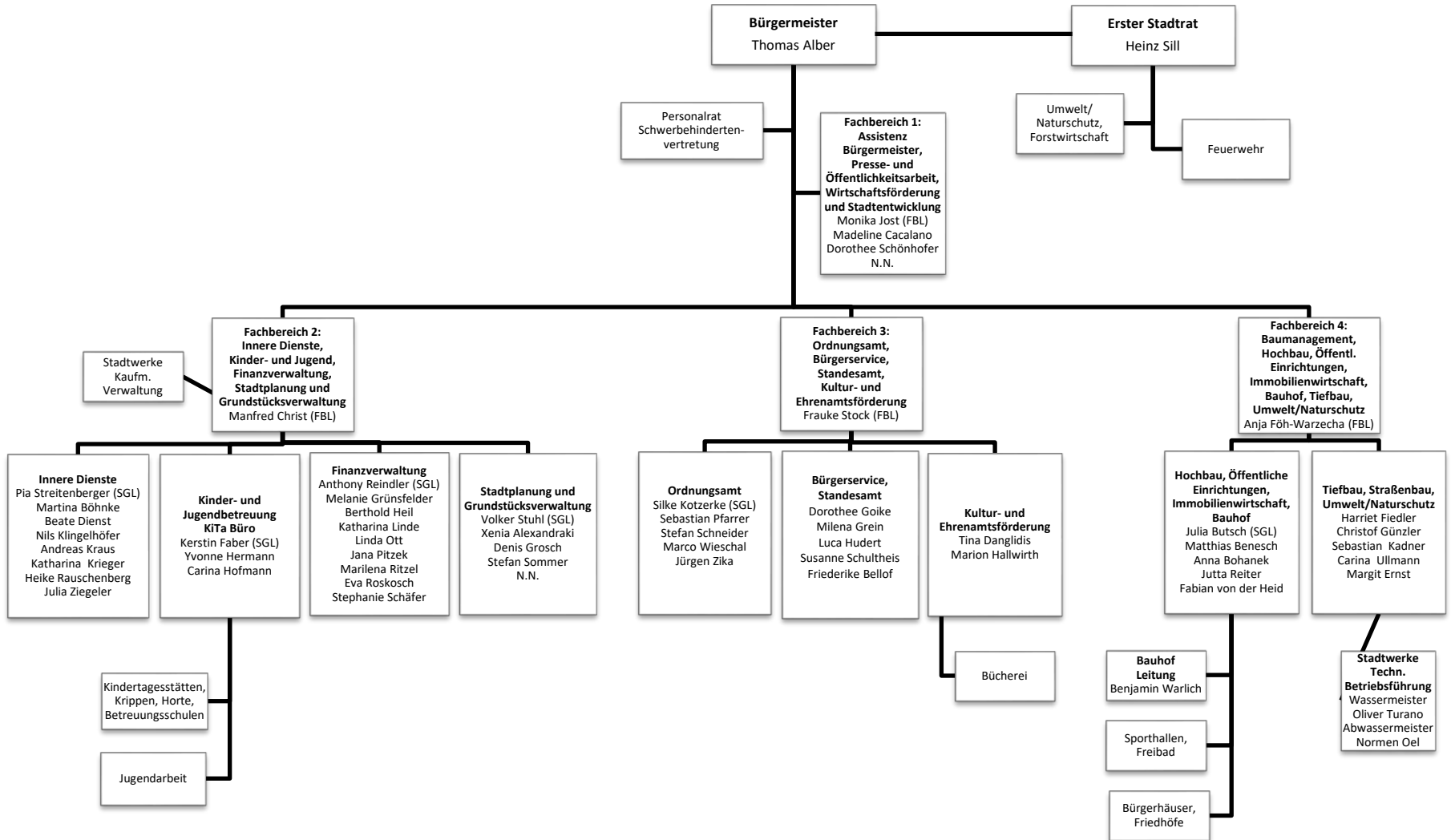
Teilhaushalt 09.511.20 Bodenordnung

Sackkonten

677100	Beratung einschl. Vermessung Gesamtstadt
677102	Beratung / Sachverständige Gewerbegebiet Ost II
677103	Beratung / Sachverständige Obergärten II
677902	sonstige Beratung Gewerbegebiet Ost II
677903	sonstige Beratung Obergärten II

Verwaltungsorganigramm Stadt Rosbach v. d. Höhe

Stand: 01.01.2019



Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Vorbemerkungen

Gemäß § 94 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und zugleich die Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Nach § 95 HGO enthält er alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und anfallenden Einzahlungen,
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
- benötigten Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beamten und Arbeitnehmer ist Teil des Haushaltsplans.

Gemäß § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, dieser hat – wie in § 6 GemHVO dargestellt – einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre zu geben. Des Weiteren ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den Vorjahren, bzw. bei einem Nachtragshaushalt, welche Veränderungen sich zum ursprünglich aufgestellten Haushaltsplan des Jahres ergeben.

Jahresabschlüsse 2014 - 2017

Abschluss 2014:

Der Jahresabschluss 2014 wurde von der Revision des Wetteraukreises geprüft. Der Schlussbericht steht jedoch noch aus, wird aber in Kürze erwartet. Erst nach Vorlage des Bestätigungsvermerkes kann der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Entlastung des Magistrates gefasst werden. Die Ergebnisrechnung schließt nach Prüfung mit einem Fehlbetrag von 2.468.694,99 € ab. Das Jahr 2014 schließt damit um rund 981.500 € schlechter ab als bei Aufstellung des Haushaltsplanes abzusehen war. Hiervon entfallen -1.755.034,51 € auf das ordentliche Ergebnis und - 713.660,48 € auf das außerordentliche Ergebnis. Die genauen Details folgen mit Vorlage des Abschlusses. Durch die derzeit hohe Personalfluktuation beim Revisionsamt des Wetteraukreises kommt es zu längeren Prüfungszeiten. Mit einer Besserung ist im Jahr 2019 zu rechnen.

Abschluss 2015:

Die Ergebnisrechnung 2015 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 359.538,77 € ab. Dieses Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von - 716.515,85 € und dem außerordentlichen Ergebnis von 1.076.054,62 €. Das ordentliche Ergebnis hat sich gegenüber dem Planansatz von - 234.660,15 € um rund 482.000 € verschlechtert. Auf der Ertragsseite sind Mindereinnahmen im Bereich Kinderbetreuung von rund 660.000 € und bei der Gewerbesteuer in Höhe von 400.000 € zu verbuchen. Das außerordentliche Ergebnis enthält nahezu ausschließlich Überschüsse aus der Vermarktung der Grundstücke in den Gewerbegebieten West und Ost 1. Bauabschnitt. Die Ergebnis- und Vermögensrechnung wird nach Erhalt des Prüfungsberichtes 2014 auf Grund der darin erfolgten Änderungen angepasst und dem Revisionsamt zur Prüfung vorgelegt.

Abschluss 2016:

Im Zusammenhang mit dem Genehmigungsverfahren für den Haushalt 2018 hat es die Kommunalaufsicht nach Landesvorgabe wie auch in den Vorjahren zur Auflage gemacht, den Jahresabschluss des Vorvorjahres (hier 2016) aufzustellen. Der Magistrat hat den vorläufigen Jahresabschluss in der Sitzung vom 13.12.2017 festgestellt. Der Überschuss aus der Ergebnisrechnung zum 31.12.2016 beträgt 390.773,86 €. Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 mit 54.900,00 € stellt dies eine deutliche Verbesserung dar. In diesem Haushaltsjahr zeigten die langjährigen Konsolidierungsbemühungen erste Erfolge. Darin enthalten sind das ordentliche Ergebnis in Höhe von 304.986,27 € (Planung 52.400 €) und das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 85.787,59 € (Planung 2.500 €). Die Erträge aus den Grundstücksverkäufen im Baugebiet Sang werden überwiegend in den Jahren 2017 und 2018 realisiert. Ebenfalls ist im Ergebnis eine Rückstellung für Verpflichtungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von rund 1.700.000 € enthalten. Diese hat das ordentliche Ergebnis entsprechend gemindert und entlastet es in den folgenden Jahren.

Haushaltsjahr 2017:

Zur Genehmigungsfähigkeit für den Haushaltsplan 2019 ist es erforderlich, dass der Jahresabschluss 2017 festgestellt wird. Der Abschluss 2017 wird voraussichtlich im Dezember 2018 oder Januar 2019 dem Magistrat zur Aufstellung vorgelegt. Das vorläufige Ergebnis sieht vor den noch notwendigen Abschlussbuchungen wie folgt aus:

- Gesamtergebnis:	2.396.895,73 €
- ordentliches Ergebnis:	2.400.287,75 €
- außerordentliches Ergebnis:	-3.392,02 €

Auf Grund des konsolidierten Haushaltes und der höheren Steuereinnahmen wird -wie auch für das Jahr 2016- eine Rückstellung für den Finanzausgleich im Rahmen der Abschlussarbeiten zu bilden sein. Hier handelt es sich jedoch ausschließlich um Periodenverschiebungen von 2017 in die Jahre 18ff. Das fortgeschriebene Ergebnis wird davon nach Auflösung der Rückstellungen nicht berührt.

Haushaltsjahr 2018:

Der von der Stadtverordnetenversammlung am 21.02.2017 beschlossene Haushaltsplan wurde von der Aufsichtsbehörde mit Datum vom 13.10.2017 genehmigt. Das Jahresergebnis wurde auf 375.500 € prognostiziert. Eine Nachtragssatzung / ein Nachtragshaushalt wurde am 29.05.2018 von der Stadtverordnetenversammlung erlassen. Die Genehmigung von der Aufsichtsbehörde erfolgte mit Datum vom 04.07.2018.

In der vorläufigen Auswertung schließen die ersten neun Monate zum 30.09.2018 mit einem Überschuss von 743.863,47 € ab. Gegenüber dem anteiligen Planansatz von 491.475,00 € bedeutet dies eine Ergebnisverbesserung von 252.388,47 €. Hinzu kommt hier noch ein Großteil der Gewinne aus der Vermarktung des Baugebietes Sang im Bereich des außerordentlichen Ergebnisses. Aus heutiger Sicht kann das geplante Ergebnis zum Ende des Jahres realisiert werden. Es ist beabsichtigt den Jahresabschluss in der ersten Jahreshälfte 2019 aufzustellen.

Flüchtlingsunterbringung

Zum Jahresende 2018 stehen der Stadt rechnerisch 162 Unterbringungsplätze zur Verfügung. Nach der Anerkennung als Flüchtling ändert sich der zur Verfügung zu stellende Raumbedarf je Person. Die Unterkünfte sind durchgehend ausgelastet. Freie Plätze werden umgehend neu besetzt.

Die Unterbringungsplätze verteilen sich auf städtische Wohnungen, angemietete Wohnungen und Häuser in Rosbach sowie die im Jahr 2016 erworbene Liegenschaft Hintergasse 5 und die beiden Neubauten „Im Kleinfeldchen“ und „Stürzelheimer Straße“ (154 Plätze). Beide Neubauten konnten im Zeitplan errichtet werden und waren im Oktober bzw. Dezember 2016 bezugsfertig.

Außerhalb von Rosbach stehen noch acht Plätze in Hirzenhain im städtischen Eigentum zur Verfügung.

Die 2015 mit den Kommunen Rockenberg, Hirzenhein und Wöllstadt gebildete IKZ in Hirzenhain-Merkenfritz mit 40 Plätzen wurde zwischenzeitlich wieder aufgelöst. Der Bedarf dafür war nicht mehr vorhanden. Daneben forderte der Wetteraukreis vom Eigentümer des Gebäudes die Herstellung zusätzlicher Brandschutzmaßnahmen.

Der Vertrag mit dem Wetteraukreis vom 16.03.2016 über Zuweisungen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAG) wurde fristgerecht vom Wetteraukreis zum 31.12.2018 gekündigt. Bisher haben die Wetterauer Kommunen für die Aufnahme von Flüchtlingen folgende Pauschalen zum Ausgleich der Kosten erhalten:

- 8,10 € pro aufgenommenen Flüchtling und Tag nach § 1 LAG
- 45,00 € pro aufgenommenen Flüchtling pro Monat als freiwillige Leistung

Die Haushaltsplanung sieht im Teilhaushalt 05.351.10 „Flüchtlingsunterbringung / sonstige Zuschüsse“ für die Jahre 2019ff Überschüsse in Höhe von ca. 70.000 € pro Jahr vor. Die vom Wetteraukreis anteilig weitergeleiteten Pauschalen nach dem LAG können daher derzeit als auskömmlich angesehen werden.

Die Stadt Rosbach v.d. Höhe geht davon aus, dass bis zum 31.12.2018 kein neuer Vertrag ausgehandelt und unterzeichnet sein wird. Der Wetteraukreis wird daher wahrscheinlich nach dem alten Verfahren zunächst weiter abrechnen, bis eine neue Einigung erzielt wird. Wichtig an dieser Stelle ist, dass der Kreis zum Ausgleich verpflichtet ist soweit er Aufgaben auf die Kommunen überträgt (sogenannte Konnexität). Die vom Kreis auf die Stadt Rosbach v.d. Höhe übertragenen Aufgaben sind:

- Bereitstellung und Unterhaltung von geeigneten Unterkunftsplätzen und deren Ausstattung (LAG-Pflicht)
- Errichtung, Koordination und Steuerung eines „runden Tisches“ zur Gestaltung einer Willkommenskultur (freiwillige Aufgabe)
- Benennung einer Ansprechperson für den Kontakt im Wetteraukreis

Straßenausbauprogramm /-beiträge

Seit dem Jahr 2016 werden wiederkehrende Straßenbeiträge in Rosbach v.d. Höhe erhoben. Es ist zu erkennen, dass die beschlossenen wiederkehrenden Straßenbeiträge weiterhin eine hohe Akzeptanz bei Beitragspflichtigen haben. Bisher wurde lediglich in zwei Fällen eine Klage erhoben. Beide blieben vor dem Gericht erfolglos. Im Jahr 2018 gingen null Widersprüche bei der Stadt Rosbach v.d. Höhe gegen Festsetzungen über wiederkehrende Straßenbeiträge ein.

Insgesamt wurden in den Jahren 2016 – 2019 Beiträge in Höhe von rd. 3.518.000 € veranlagt, diese verteilen sich auf die einzelnen Abrechnungsgebiete wie folgt:

1. Rodheim	1.075.000 €
2. Ober-Rosbach	1.871.000 €
3. Nieder-Rosbach	572.000 €

Das von Magistrat und Verwaltung aufgestellte Ausbauprogramm wurde am 03.11.2015 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Dieses Ausbauprogramm sieht für den Abrechnungszeitraum 2016-2020 die grundlegende Sanierung / Teilsanierung von insgesamt 23 Straßen vor. Die veranschlagten Ausbaukosten betragen 6.300.000 €, der städtische Anteil von 30 % beträgt 1.890.000 €, die verbleibenden Kosten in Höhe von 4.410.000 € sind von allen Grundstückseigentümern über die wiederkehrenden Straßenbeiträge zu erbringen.

Straßenname	Abschnitt von	Abschnitt bis	Baubeginn bzw. Status	Erläuterung
RODHEIM				
An der Mergel			abgeschlossen	
Klappergasse			abgeschlossen	
Wetterastr. (3/3)	Wetterastr. (2/3)	Nieder-Wöllstädter Straße	abgeschlossen	
Königstr. (1/2)	Hauptstraße	Fußweg Kitas	2018	Maßnahme läuft
Königstr. (2/2)	Fußweg Kitas	Junkergasse	2018	Maßnahme läuft
Katharinengasse			abgeschlossen	
Mauergasse (2/2)	Rosbacher Straße	Grabengasse	2019	Ausschreibung wird vorbereitet
Neue Straße(1/3)	Holzhäuser Straße	Junkergasse		Planung in 2019
OBER-ROSBACH				
Hopfgartenstr. (1/2) (alter Teil)	Friedberger Straße	Fuhrstraße	abgeschlossen	
Raiffeisenstr. (2/4) (Kreuzungsbereich)	Kreuz. Robert-Bosch-Str.	Kreuz. Robert-Bosch-Str.	abgeschlossen	
Schützenrain (2/3)	Butzbacher Pfad	Hopfgartenstraße	abgeschlossen	
Am Pfingstborn (2/2)	Wasserwerk	Wendehammer	2018	Maßnahme läuft

Straßenname	Abschnitt von	Abschnitt bis	Baubeginn bzw. Status	Erläuterung
Butzbacher Pfad (2/2)	Taunusstraße	Straßheimer Weg	2018	Maßnahme läuft
Am Salzberg			abgeschlossen	
Am Kirschenberg				Planung in 2019
Bleichstr.			2019	Ausschreibung wird vorbereitet
Limesstr.			2019	Ausschreibung wird vorbereitet
Baidergasse			2018	Maßnahme läuft
Querstr.			2018	Maßnahme läuft
Adolf-Reichwein-Str.			2019	Vergabe läuft
NIEDER-ROSBACH				
Taunusblick (1/2)	DB-Strecke	Errlichspfad	abgeschlossen	
Gerh.-Hauptmann-Str.			abgeschlossen	
Errlichspfad (1/2)	Rodheimer Straße	Taunusblick	2018	Maßnahme läuft
Errlichspfad (2/2)	Taunusblick	Am Rosbach	2018	Maßnahme läuft
Schulstr. (3/4)	Frankenstraße	Haingraben		Planung in 2019

Haushaltsjahr 2019

Der vorliegende Entwurf für den Haushaltsplan 2019 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 530.200 € aus.

Das positive Ergebnis wird auf den nächsten Seiten näher erläutert.

Ein Blick auf die weitere Finanzplanung für die Jahre 2018 - 2022 belegt, dass auch mittelfristig ausgeglichene Haushalte zu erwarten sind.

	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresergebnis	655.300	530.200	680.100	538.400	177.700

Das Planungsjahr 2022 schließt im Vergleich zu den vorherigen Jahren mit geringeren Überschüssen ab. Dies ist durch das System des kommunalen Finanzausgleichs bedingt. Der Anstieg der Steuern in den Jahren 2020 und 2021 bewirkt im Jahr 2022 zusätzliche Steueraufwendungen von rund 600.000 €. Gleichzeitig sinken die Schlüsselzuweisungen um rund 550.000 €.

Weiterhin ist hier jedoch anzumerken, dass die Stadt Rosbach nach der Haushaltskonsolidierung als eine von wenigen Kommunen in Hessen keine Altfehlbeträge mehr aufzuweisen hat, keine Kassenkredite benötigt und deshalb rund 1,8 Mio. € aus der Hessenkasse in Form eines Zuschusses in den nächsten Jahren erhält.

Die Gewerbesteuereinnahme ist nach wie vor eine der „großen Unbekannten“ nicht nur im Haushalt der Stadt Rosbach. Eine Planungssicherheit ist hier nicht gegeben. Auch Jahre nach dem eigentlichen Veranlagungsjahr kann es noch Korrekturen sowohl in Form von Nachforderungen als auch von Rückerstattungen geben. Der größte Anteil der Gewerbesteuer verteilt sich auf wenige Großzahler. Der wesentlich kleinere Teil der Einnahmen verteilt sich auf sehr viele mittlere Betriebe und wenige kleinere. In den vergangenen Jahren kam es gelegentlich zu dem Phänomen, dass ein gut zahlender Gewerbebetrieb aufgekauft wurde. Die Mitarbeiter und die Räumlichkeiten blieben in Rosbach erhalten, jedoch wird die Stadt Rosbach v.d. Höhe ab dem Verkaufszeitpunkt nur noch anteilig im Wege der Gewerbesteuererlegung an den Einnahmen beteiligt. Der Maßstab sind die auf die Rosbacher Betriebsstätte entfallenden Arbeitslöhne. Der höhere Teil der Löhne wird jedoch im Normalfall in der Betriebsstätte der Geschäftsleitung gezahlt, sodass es insgesamt zu einer Minderung der Gewerbesteuer in Rosbach kommt. Strategisches Ziel der nächsten Jahre muss es daher sein solche Unternehmensfusionen mit Sitz in Rosbach zu realisieren.

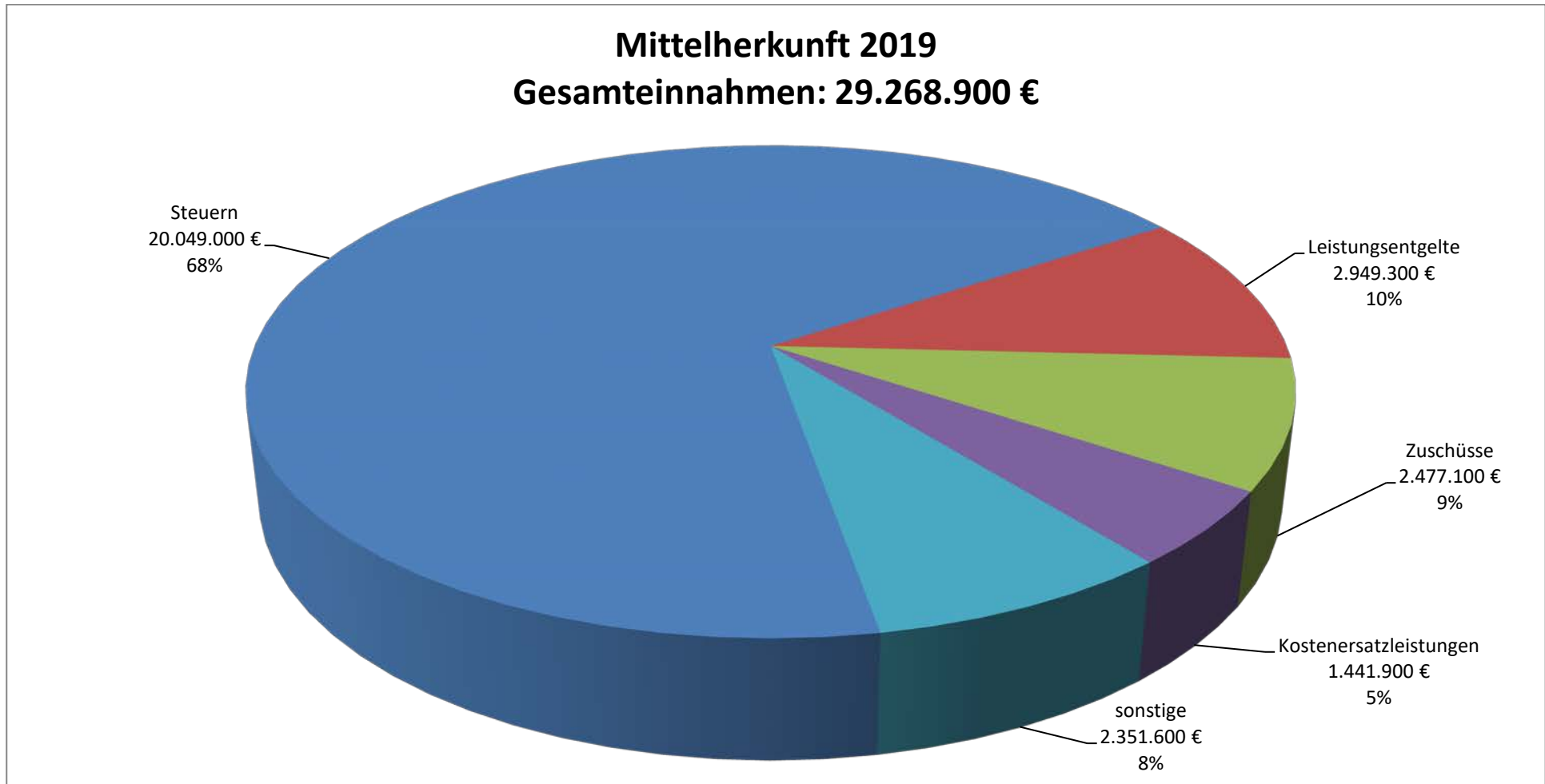
Im Übrigen konnten die von der Stadtverordnetenversammlung mit der Haushaltssatzung 2016 beschlossenen Steuerhebesätze für die Grundsteuer A (400 %), Grundsteuer B (453 %) und für die Gewerbesteuer (400 %) stabil gehalten und unverändert für 2019 und die Folgejahre zugrunde gelegt werden.

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die maßgeblichen Änderungen des Ergebnishaushaltes 19 im Vergleich zum Haushaltsplan für das Jahr 2018

Pos.		Haushalt 2018	Haushalt 2019	Erläuterungen / Hinweise
	Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Holzverkäufe, Märkte)	830.900	833.900	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren auf Grundlage von Satzungen z.B. Kitagebühren, Müllgebühren, Buß- gelder, Eintritte, Bestattungsgebühren)	2.534.500	2.115.400	Kostenbeiträge Kitabetreuung 2019 - 448.200 € Kostenbeiträge Mittagsverpflegung 2019 + 55.500 €
3	Kostenersatzleistungen u. –Erstattungen (Stadtwerke, Wetteraukreis)	1.507.100	1.441.900	Leistungen der Stadt an die Stadtwerke: - 55.000 €
5	Steuern und Umlagen	18.790.000	19.410.000	Berechnung nach Orientierungsdaten (Hess. Ministerium des Innern und für Sport)
6	Erträge aus Transferleistungen (Familienleistungsausgleich FAG)	678.500	639.000	(siehe Pos. 5)
7	Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke (Freistellung Kitagebühren, Schlüsselzuweisung)	1.416.300	2.477.100	Zuschuss Land 6 Stunden Kita-frei +275.500 € Schlüsselzuweisung +736.000 €
8	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten (Investitionszuschüsse und Er- schließungsbeiträge)	551.100	760.200	Schrittweise Auflösung Straßenbeiträge entsprechend Fertigstel- lung
9	Sonstige ordentliche Erträge (Nebenerlö- se aus Vermietung, Konzessionsabgabe, Erträge Bauleitplanung, Entnahme Rück- stellung)	2.731.200	1.591.400	Weniger Entnahme aus der Rückstellung für Kreis- und Schulum- lage
10	Summe Erträge	29.039.600	29.268.900	

	Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	9.148.000	9.516.100	siehe gesonderte Erläuterungen
12	Versorgungsaufwendungen	437.000	475.100	Anpassung Rückstellungen für Pensionen u. Beihilfen (gemäß Berechnung Versorgungskasse)
13	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	5.526.700	5.761.900	siehe gesonderte Erläuterungen
14	Abschreibungen	2.237.100	2.148.200	Anpassung entsprechend Neuanschaffung / Fertigstellung
15	Zuweisungen / Zuschüsse	535.700	558.500	Zuschüsse Betreuungsschulen + 35.000 € Inkontinenzzuschuss + 12.000 €
16	Steueraufwendungen und Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, eigene Straßenbeiträge)	10.210.500	9.895.800	Kreisumlage - 49.000 €
				Schulumlage - 204.000 €
				Gewerbesteuerumlage - 58.000 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kfz.-Steuer, eigene Grundsteuer)	35.300	33.900	
19	Summe Aufwendungen	28.130.300	28.389.500	
	Finanzerträge / -aufwendungen			
21	Finanzerträge	100.800	104.700	
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	357.200	456.100	
25	Außerordentliche Erträge	2.400	2.200	
28	Jahresergebnis	655.300	530.200	

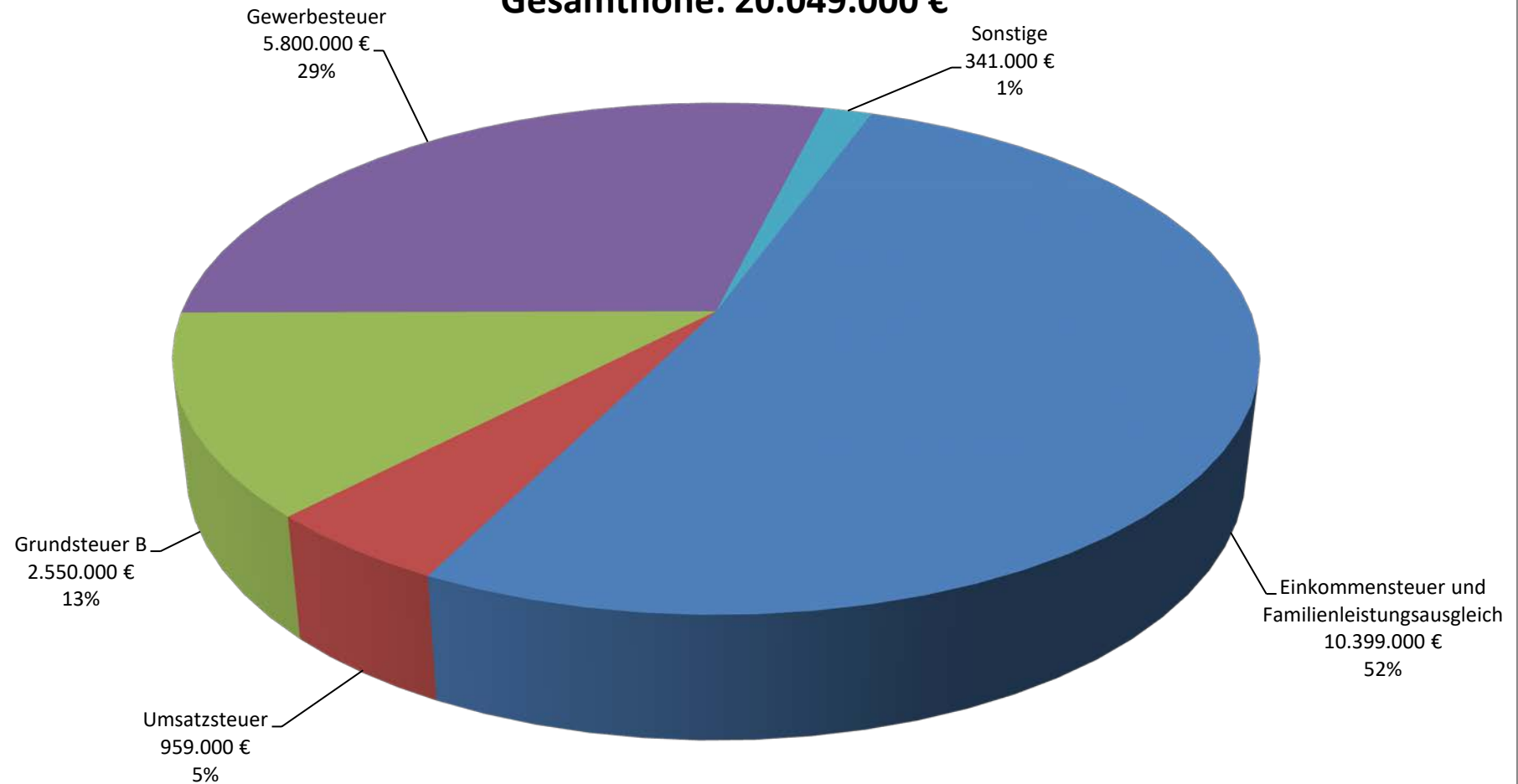
Nachfolgend wird die Mittelherkunft dargestellt, d.h. wo die Einnahmen generiert werden.



Am Diagramm oben ist erkennbar, dass rund 70 % der Gesamteinnahmen aus den allgemeinen Steuereinnahmen stammen. Die Leistungsentgelte und Zuschüsse machen je 10 % der Gesamteinnahmen aus. Hier handelt es sich u.a. um den Holzverkauf, die Kita-Beiträge und die Zuschüsse des Landes für die Kinderbetreuung.

Verteilung der Steuereinnahmen 2019

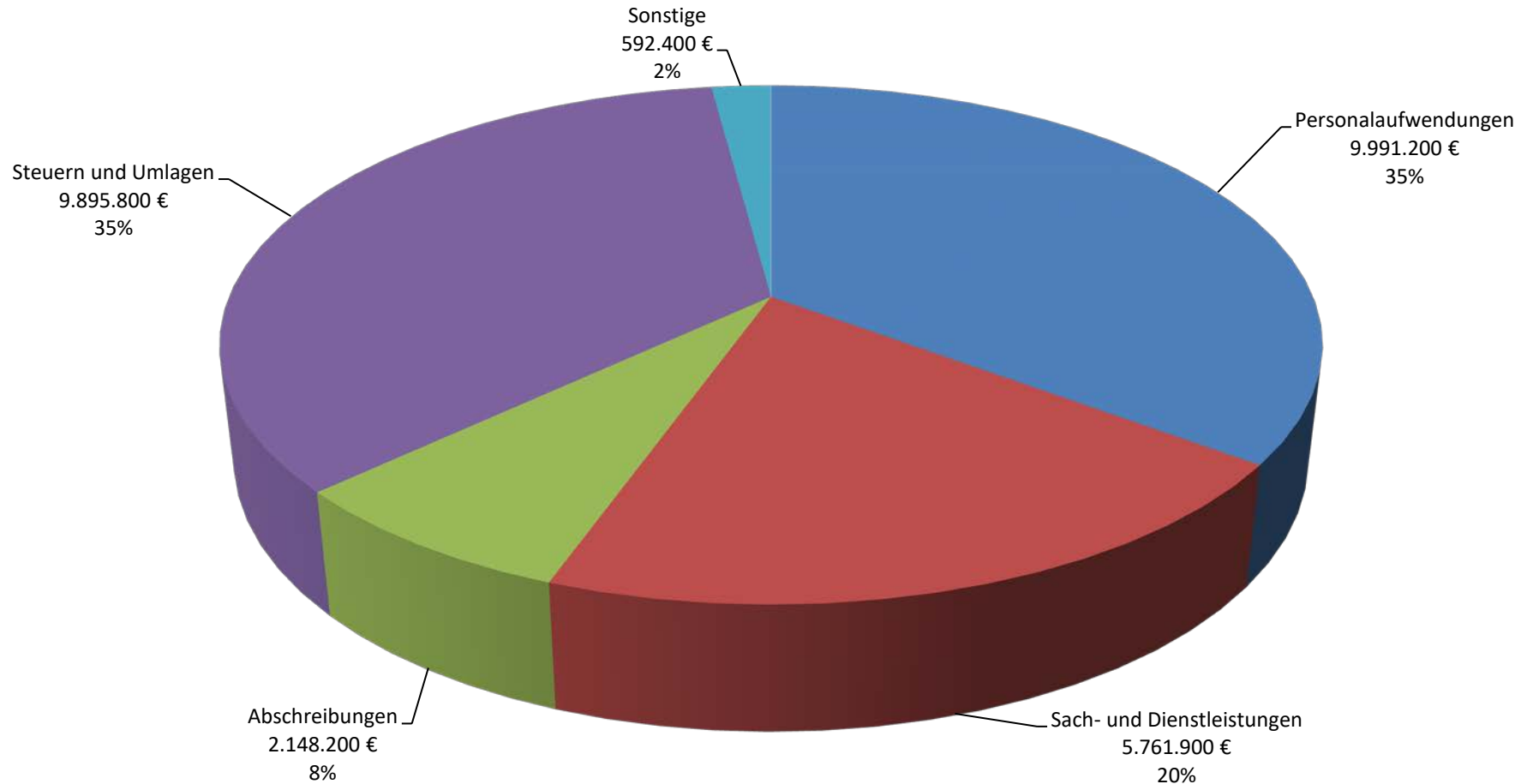
Gesamthöhe: 20.049.000 €



Im Bereich der Steuereinnahmen ist die Einkommensteuer (inkl. Familienleistungsausgleich) mit 10.399.000 € die wichtigste Einnahmequelle der Stadt. Sie ist abhängig von der in Deutschland tatsächlich gezahlten Lohn- und Einkommensteuer. Ein Einbruch der Konjunktur wäre hier noch im selben Jahr spürbar. Der Einkommensteueranteil Rosbachs steigt, wenn Familien mit höheren Einkommen (rund 70.000 €) zuziehen.

Mittelverwendung 2019

Gesamtausgaben: 28.389.500 €



Die oben dargestellten Einnahmen fließen zu je 35 % in die Personal- und Steueraufwendungen bzw. Umlagen. Die Ausgaben für Steuern und Umlagen stehen in Abhängigkeit zu den jeweiligen Steuereinnahmen.

Personalausgaben – Stellenplan 2019

Nach § 5 GemHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen. Die Besoldungs- und Entgeltgruppen sind differenziert darzustellen, die Anzahl der besetzten Stellen am 30. Juni des Vorjahres ist anzugeben, wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.

Damit ist der Stellenplan Basis und Voraussetzung für die Kalkulation der Personalaufwendungen in den kommenden Haushaltsjahren, er hat damit auch Einfluss auf die mittelfristige Finanzplanung.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen dürfen auch mit Beamten oder Arbeitnehmern einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe besetzt werden. Freie Beamtenstellen können auch grundsätzlich mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden; freie Arbeitnehmerstellen hingegen dürfen nicht mit Beamten besetzt werden.

Die allgemeine Gliederung im Stellenplan wird entsprechend den gebildeten Teilhaushalten vorgenommen. Beamte und Beschäftigte werden gesondert dargestellt, eine eigene Übersicht erhalten die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst.

Im Haushalt 2019 wird grundsätzlich der Stellenplan des Vorjahres weitergeführt. Änderungen ergeben sich für die Fachbereiche 1, 2 und 5 sowie für den Kinderbetreuungsbereich, die Änderungen werden nachstehend und ergänzend im Stellenplan erläutert.

Teilhaushalt Kinderbetreuung

Die Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung vom 08.11.2016 wurde bereits im Doppelhaushalt 2017/2018 umgesetzt. Die sich nach dem Berechnungsschlüssel ergebenden 81 Planstellen wurden festgeschrieben. Bei einem weiteren Zuwachs an Kindern ist gegebenenfalls eine zeitlich befristete Erhöhung der Planstellen erforderlich, falls das dann benötigte Mehrpersonal nicht mit befristeten Arbeitsverträgen abgedeckt werden kann.

Teil B2 des Stellenplanes sieht weiterhin die konsequente Einrichtung von stellvertretenden Leitungsfunktionen in allen Einrichtungen vor. Derzeit stehen entsprechende Planstellen nur in den beiden größeren Ober-Rosbacher Einrichtungen zur Verfügung. Der TVöD gibt über die Eingruppierungsmerkmale an der jeweiligen Kinderzahl ausgerichtete Entgeltgruppen vor.

Verwaltung und Bauhof

Für den städtischen Bauhof werden zwei weitere Planstellen E6 eingerechnet. Ende 2016 wurde für die Haushaltsführung 2017/2018 der Personalbedarf in allen Organisationseinheiten der Verwaltung auf den Prüfstand gestellt. Auf der Grundlage von Kennzahlensystemen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement und anderen Vergleichszahlen wurde eine Stellenbedarfsberechnung durchgeführt. Der Bauhof der Stadt Rosbach wurde bei der Personalberechnung zunächst zurückgestellt, da dort im Jahr 2016 der Hessische Rechnungshof im Rahmen der 197. Vergleichenden Prüfung „Bauhöfe III“ eine umfangreiche Faktensammlung und Analyse durchführte. Der Abschlussbericht Ende 2017 wurde abgewartet und der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. Die erfassten Daten wurden intern analysiert und die Empfehlungen umgesetzt. Unabhängig davon blieben jedoch die Aufgabenerweiterungen durch die Errichtung des Sportzentrums Rodheim, die Einrichtung eines Grünflächenkatasters, die Wachstumsauswirkungen durch die Neubaugebiete Feldpreul, Oberwiese und Sang personell unberücksichtigt. Für die Organisationseinheit Bauhof stehen seit Jahren unverändert 19 Planstellen zur Verfügung. Aufgabenzuwächse ergeben sich damit aus den Flächenerweiterungen sowie dem erhöhten Zeiteinsatz in den Arbeitsbereichen Grünpflege, Straßenunterhaltung, Straßenreinigung, Kinderbetreuungseinrichtungen, Friedhöfe und auch Sportanlagen einschließlich Freibad.

Die Umsetzung des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Stadtentwicklungskonzeptes erfordert in den Fachbereichen 1 und 2 zwei weitere Planstellen. Zur Sicherung und zum Ausbau des Unternehmensstandortes Rosbach im Laufe der nächsten Jahre ist die Wirtschaftsförderung deutlich auszubauen.

Eine Planstelle wird in Verbindung mit der Stellenübersicht der Stadtwerke von E14 nach E12 angepasst. Damit werden die im städtischen Tiefbau beschäftigten Mitarbeiterinnen direkt bei den Stadtwerken verbucht.

Die Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen 2019 steigen gegenüber 2018 um insgesamt 368.100 € von bisher 9.148.000 € auf neu 9.516.100 €, die prozentuale Steigerungsrate liegt damit bei 4,02 %.

Im Wesentlichen:

- | | |
|---|-----------|
| • Tarifsteigerungen 3 % | 245.000 € |
| • Altersstufensteigerungen/Vertragsänderungen | 52.100 € |
| • Besetzung von 2 Planstellen im Arbeitsbereich Bauhof summarisch | 46.000 € |
| • Besetzung von 2 Planstellen in der Verwaltung (anteilig) | 25.000 € |

Kinderbetreuung

Der Aufgabenschwerpunkt der Stadt Rosbach liegt nach wie vor im Bereich der Kinderbetreuung. Andere Teilbereiche stehen hier deutlich zurück. Der Teilhaushalt 06.365.10 „Kinderbetreuung“ belastet in einem hohen Maße den städtischen Haushalt. Hier werden in den Jahren 2019 bis 2022 jährlich Defizite zwischen 4,0 und 4,5 Mio. Euro aus allgemeinen Steuermitteln aufgewendet. Die Stadt stellt insgesamt 612 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von eins bis zur Einschulung zur Verfügung.

Dieses Angebot verteilt sich auf die verschiedenen Altersgruppen (jeweils ohne Minderung für Integrationsmaßnahmen) wie folgt:

unter 3-Jährige	112 Plätze
Kitabetreuung (3- bis 6-Jährige)	500 Plätze

Für die Prognose der zu erwartenden Kostenbeiträge wurde auf das Beitragsjahr 2018 zurückgegriffen und entsprechend auf 2019 hochgerechnet. Anpassungen der Kostenbeiträge wurden in 2019 nicht eingerechnet.

Zum 01.08.2018 wurde die Satzung dahingehend geändert, dass wahlweise folgende Betreuungszeiten im Bereich der über 3-jährigen Kinder beitragsfrei sind:

- 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
- 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr
- 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Durch die neue Satzung wird eine deutliche Beitragsentlastung der Eltern bewirkt. Die Beiträge für die übrigen Betreuungszeiten wurden zudem nicht angehoben.

Mit der Satzungsänderung wurden im Bereich der unter 3-jährigen die Beiträge nicht verändert.

Seit dem 01.08.2018 erhält die Stadt Rosbach für die oben dargestellte Beitragsfreistellung einen Festbetrag von 135,60 € je Kind und Monat aus der Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag. Der Festbetrag wird ab dem Jahr 2020 um 2 % pro Jahr angehoben.

Die Anzahl der Kinder bemisst sich dabei nach der Bundesstatistik zum 31.12. des vorletzten Kalenderjahres vor dem Zuwendungsjahr (für 2019 also der 31.12.2017). Berücksichtigt werden Kinder, die bis zum 31.12.2019 das dritte, vierte, fünfte oder das sechste Lebensjahr vollenden. Die Letztgenannten zählen dabei jedoch nur zur Hälfte, sodass der Zuschuss lediglich für 3,5 Jahrgänge gezahlt wird.

Die Förderung wird für 3,5 Jahre gewährt, weil der Gesetzgeber allgemein davon ausgeht, dass nahezu sämtliche Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt in der zweiten Jahreshälfte in Kindertagesstätten betreut werden.

Voraussetzung für die Zuwendung ist jedoch, dass

- jedes Kind, das eine KiTa im Gemeindegebiet besucht, vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt vom Kostenbeitrag für einen Betreuungszeitraum von sechs Stunden täglich freigestellt wird und
- für eine über sechs Stunden hinausgehende Betreuungszeit nur der diesem Zeitanteil entsprechende Kostenbeitrag erhoben wird.

Für Kinder, welche auch im Alter von drei Jahren noch in einer U3-Gruppe betreut werden, ist der Kostenbeitrag um den erhaltenen Zuschuss im Sinne des § 32c Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) zu mindern.

Auf dieser Grundlage ergibt sich für die Stadt Rosbach v.d. Höhe folgender Zuschuss gemäß § 32c HKJGB:

Bevölkerung am 31.12.17	Zahl der Kinder
Alter von 1-2	109
Alter von 2-3	111
Alter von 3-4	131
Alter von 4-5	127 (werden mit 63,5 eingerechnet)
Summe	414,5
<u>Zuschuss:</u>	<u>674.474,40 €</u>

Die frühere Förderung (letztes Kita-Jahr frei) betrug 100 € pro Kind und Monat für eine Betreuungszeit von fünf Stunden täglich. Die neue Förderung stellt hingegen alle (statistischen) Kinder ab dem dritten Lebensjahr für sechs Stunden frei. Die Förderung beträgt dafür monatlich 135,60 € pro Kind. Die Betreuungsgebühren bei einer 6-stündigen Buchung betragen zuletzt durchschnittlich 156 € pro Kind. Der Vergleich „altes Recht gegenüber neues Recht“ ist den folgenden Tabellen zu entnehmen. Dabei wurde die Kinderzahl von 414,5 (siehe oben) und eine Betreuungszeit von sechs Stunden hypothetisch angesetzt, um eine Vergleichbarkeit herzustellen:

alte Rechtslage bzw. altes Satzungsrecht		
Einnahmeart	Höhe	Summe pro Jahr
Förderung für 5 Stunden im letzten Kita Jahr (131 Kinder)	100 € pro Kind und Monat	157.200 € (131 x 100 € x 12)
Beitrag für die 6. Stunde im letzten Kita Jahr	26 € (156 €/6 Stunden) pro Kind und Monat	40.872 € (131 x 26 x 12)
Beitrag für die übrigen 283,5 Kinder (414,5 – 131) für 6 Stunden	156 € pro Kind und Monat	530.712 € (283,5 x 156 x 12)
Summe		728.784 €

neue Rechtslage bzw. neues Satzungsrecht		
Einnahmeart	Höhe	Summe pro Jahr
Förderung für 6 Stunden ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt (414,5 Kinder)	135,60 € pro Kind und Monat	674.474 € (414,5 x 135,60 € x 12)
Summe		674.474 €

Fazit:

Durch die neue Satzungsänderung wird der Haushalt 2019 im Vergleich zur Altregelung mit Mindereinnahmen in Höhe von 54.310 € belastet. Weiterhin ist zu erwähnen, dass die Stadt **470** Kinder betreut. Das bedeutet, dass 55,5 Kinder (470 – 414,5) eine Freistellung erhalten, welche nicht vom Land ausgeglichen wird.

Des Weiteren erfolgte die Planung des Zuschusses nach dem neuen § 32c HKJGB im Nachtrag 2018 getrennt nach jeder Einrichtung. Im Haushaltsplan 2019 wird der Zuschuss in einer Summe ausgewiesen, um mehr Transparenz zu schaffen.

Grundschulbetreuung

Im Produktbereich 06.365.10 „Kinderbetreuung“ werden bei den Unterkonten -0007 ebenfalls die Erträge und Aufwendungen im Bereich der Grundschulbetreuung durch JJ dargestellt. Bei den Erträgen sind hier zu nennen die Kostenerstattung für die Personalgestellung an JJ. Hintergrund ist der, dass Angestellte der Stadt Rosbach bei der an JJ übergebenen Grundschulbetreuung tätig werden. Für diesen Personaleinsatz muss JJ an die Stadt die tatsächlich angefallenen Personalkosten ersetzen. Die Personalkostenerstattungen decken entsprechend die Personalaufwendungen und sind erfolgsneutral. Weitere Aufwendungen sind der Kostenzuschuss an JJ, einkommensabhängige Zuschüsse und die Geschwisterregelung.

Übersicht der Erträge und Aufwendungen im Produktbereich Kinderbetreuung

Mit der nachfolgenden Tabelle werden nahezu alle Erträge und Aufwendungen in verkürzter Form – in Anlehnung an den Gesamtergebnishaushalt – dargestellt. Dieser komprimierte Gesamtüberblick weist neben den Planansätzen der Haushaltsjahre 2019 bis 2022 den prozentualen Anteil der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten zum Gesamtertrag bzw. Gesamtaufwand als auch die Deckungsquote der einzelnen Ertragsarten aus, diese jeweils berechnet für das Jahr 2019.

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Deckungsquote 2019	Gesamtertrag/ Gesamtaufwand
Zuweisung Land letztes Kindergartenjahr	90.300	0	0	0	0		0,00%
Zuweisung Land Betreuung U3	304.400	302.400	309.700	309.700	309.700		10,66%
Zuweisung Land Betreuung über 3-Jährige	362.000	412.800	352.900	352.900	352.900		14,56%
Zuweisungen Hort/Betreuungsschulen	309.200	675.000	680.000	685.000	690.000		23,81%
Kostenerstattung Kreis Einzelintegration	205.200	205.200	171.000	171.000	171.000		7,24%
Zuschüsse gesamt	1.271.100	1.595.400	1.513.600	1.518.600	1.523.600	23,10%	56,27%
Kostenbeiträge	872.100	423.900	417.400	420.600	433.300		14,95%
Kostenbeitrag Mittagsverpflegung	403.900	459.400	400.000	389.000	382.800		16,20%
Beiträge gesamt	1.276.000	883.300	817.400	809.600	816.100	12,79%	31,15%
Nebenerlöse, Spenden	4.200	4.200	3.500	3.500	3.500		0,15%
Kostenerstattungen von Gemeinden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		0,70%
Kostenerstattung von JJ	214.300	178.100	181.600	185.300	189.900		6,28%
Kostenerstattungen Mutterschutz	102.000	102.000	85.000	85.000	85.000		3,60%
Auflösung Zuschüsse	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400		1,85%
Sonstige Erträge gesamt	392.900	356.700	342.500	346.200	350.800	5,16%	12,58%
Summe aller Erträge	2.940.000	2.835.400	2.673.500	2.674.400	2.690.500	41,05%	100,00%
Personalkosten	5.060.000	5.129.700	4.644.500	4.616.900	4.732.100		74,26%
Sachkosten Mittagessen	280.400	339.000	296.800	289.000	289.000		4,91%
Sachkosten allgemein	507.100	574.800	505.100	491.300	462.700		8,32%
Zuschüsse Tagespflege und an Gemeinden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		0,29%
Zuschüsse Betreuungsschulen	265.000	305.000	305.000	305.000	305.000		4,42%
Zuschuss freier Träger (Kita Sang)	0	0	573.000	708.000	730.000		0,00%
Abschreibungen	337.500	308.800	450.900	490.200	489.700		4,47%
Kosten aus interner Leistungsverrechnung	209.500	230.200	234.600	218.000	219.800		3,33%
Summe aller Aufwendungen	6.679.500	6.907.500	7.029.900	7.138.400	7.248.300	58,95%	100,00%
Verwaltungsergebnis	-3.739.500	-4.072.100	-4.356.400	-4.464.000	-4.557.800		

Diese Aufstellung macht deutlich, dass im Jahr 2019 insgesamt 41,05 % der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung durch Erträge aus Zuschüssen, Kostenbeiträgen und sonstigen Einnahmen gedeckt werden konnten. 58,95 % der Aufwendungen sind durch die Stadt aus allgemeinen Steuermitteln zu tragen.

Deutlich wird auch, dass 74,26 % der Aufwendungen durch Personalkosten verursacht werden. Der Personalschlüssel bestimmt sich als Mindestgröße nach dem Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch und dem jeweils geltenden Tarifvertrag. Im Vergleich zum Gesamtbetrag der gesamten städtischen Personalkosten in Höhe von 9.516.100 € liegt der Anteil alleine im Bereich Kinder- und Jugendbetreuung bei 53,91 %.

An dieser Stelle ist nochmals besonders darauf hinzuweisen, dass die Kinderbetreuung in unserer Stadt bislang ausnahmslos durch städtische Einrichtungen sichergestellt wird. Dies wird sich voraussichtlich ab dem Jahr 2020 ändern.

Nach der Zuschlagserteilung für den Bau und Betrieb der Kita Sang an den VzF Taunus e.V. entsteht auf über 4.000 m² eine integrative Kindertagesstätte mit 2 x 4 Gruppen. Räumlich getrennt finden hier in zwei U3-Gruppen -je bis zu 12 Kinder- sowie in sechs Ü3-Gruppen -je bis zu 25 Kinder- ihre Heimat. Der Neubau wird neben den Gruppenräumen einen ca. 2.600 m² großen Außenbereich mit viel Platz für Spiel und Bewegung bieten – und das für alle Kinder, ob mit oder ohne Handicap. Die Inbetriebnahme ist für den 01.03.2020 vorgesehen.

Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2019 erhöhen sich in der Gesamtbetrachtung gegenüber dem Jahr 2018 um 235.300 € auf nunmehr 5.761.900 €.

Dies steht in engem Zusammenhang mit erhöhten Instandhaltungsaufwendungen gegenüber dem Jahr 2018. Alleine in diesem Bereich wurden die Mittel von 842.300 € in 2018 auf 1.259.100 € angehoben. Hier sind insbesondere folgende Positionen hervorzuheben:

- Instandhaltung der Spielplätze zusätzlich 24.000 € (jährlich)
- Dachreparatur der Friedhofshalle Nieder-Rosbach mit 28.000 €
- Instandhaltungsarbeiten in den Kindertagesstätten 178.500 €
- Instandhaltung von Straßen und Wegen 200.000 €
- Baumpflege im gesamten Stadtgebiet 70.000 €

Nach Rücksprache mit dem Revisionsamt werden die Telefonkosten im Jahr 2019 erstmals zentral im Produkt 01.111.20 „Innere Verwaltung“ geplant. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind diese mittels der Inneren Leistungsverrechnung den jeweiligen Produkten zuzuordnen. Dies führt zu einer hohen Zeitersparnis im laufenden Betrieb.

In den Teilhaushalten 09.511.10 „Bauleitplanung“ und 09.511.20 „Bodenordnung“ wurden für die Umwandlung des Gewerbegebiets in ein urbanes Gebiet Mittel in Höhe 120.000 € in 2019 eingestellt. Da die gesamten Verfahrenskosten – Sachkosten und eigene Personalkosten – im Rahmen der Bauleitplanung und Bodenordnung zu den Anschaffungskosten/Herstellungskosten der späteren Baugrundstücke gehören, können diese durch entsprechende Erträge aus dem investiven Teil des Finanzhaushaltes gedeckt werden. Diese Vorgehensweise ist mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt, da ansonsten eine Schiefelage der beiden Haushaltsteile (Ergebnishaushalt – Finanzhaushalt) entsteht und letztendlich alle Bürger der Stadt die Kosten des Verfahrens durch erhöhte Steuern oder Einsparungen an anderer Stelle zu tragen hätten.

Weitere Veränderungen mit erheblichen Einsparungen bzw. Mehraufwendungen gibt es bei einer ganzen Reihe von Aufwandspostitionen. Diese sind in der nachfolgenden Zusammenstellung erläutert.

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterung
605100	Stromkosten	406.800	417.300	höhere Gebühren ab 2019
606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen	63.600	76.400	Kauf neuer Medien für Bücherei
616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	282.800	559.700	z.B. Unterhalten Kitas, Bürgerhäuser, und sonstiger öffentlicher Einrichtungen
616500	Instandhaltungen Sachanlagen im Gemeingebrauch	179.600	307.700	u.a. Instandhaltung Straßen und Wege
616600	Wartungskosten	71.000	88.100	Wartungsarbeiten in den Kitas und sonstigen städtischen Liegenschaften
617900	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	176.000	226.300	Flüchtlingsbetreuung, Künstlergagen Kulturveranstaltungen, Passangelegenheiten durch Neubürger
672001	Lizenzen und Konzessionen	7.400	26.600	Dokumentmanagementsystem, Programm zur Verarbeitung von E-Rechnungen
677xxx	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	590.400	252.400	Die Mittel für Beratungsleistungen im Produkt 09.511.10 „Bauleitplanung“ und 09.511.20 „Bodenordnung“ sind gemäß Budgetierungsrichtlinie für übertragbar erklärt worden, da die Mittel nicht in voller Höhe ausgeschöpft wurden, können die Mittel für 2019 fortgeschrieben werden.
688001	Fort- und Weiterbildung	53.100	78.200	Erhöhung des Budgets um Qualifikationen und Know-how zu fördern.
699300	Betriebliche Aufwendungen	33.700	75.200	Förderung der Jugendarbeit durch z.B. Ferienspiele, Sachkosten des Klimamanagers
699301	Sachkosten Essen allgemein (Kitas)	28.900	41.200	Getränkeliieferung (Anpassung an die Ergebnisentwicklung)
66xxxx	Abschreibungen	2.237.100	2.148.200	Geringfügiger Rückgang durch verminderte Investitionen

Finanzhaushalt 2019

Der Finanzhaushalt stellt einen weiteren wichtigen Bestandteil des Haushaltsplanes dar und gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Stadt.

Wegen der besseren Lesbarkeit macht die Stadt Rosbach seit dem Jahr 2014 von der bestehenden Möglichkeit Gebrauch, den Gesamtfinanzhaushalt in der direkten Methode darzustellen.

Grundlage für den Finanzhaushalt ist das geplante Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes. Dieses wird zunächst um nicht zahlungswirksame Erträge (Auflösung von Sonderposten) und Aufwendungen (beispielsweise Abschreibungen) bereinigt und um nicht ertragswirksame Einzahlungen und Auszahlungen (Verkauf von Anlagevermögen über / unter Buchwert) erweitert. Das Ergebnis ist der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 19).

Ein weiterer Bestandteil ist der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeiten (Position 29). Hier wird aufgezeigt, welche Auswirkungen die Investitionstätigkeit des Investitionsplanes auf die Liquidität hat. Als letzter Bereich ist der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 33) dargestellt, dieser zeigt auf, ob es im Planungsjahr zu einer Nettoneuverschuldung (positiver Betrag) oder einer Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten (negativer Betrag) kommen wird.

- | | |
|---|--------------------|
| | 2019 |
| • Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt Pos. 19) | 1.404.200 € |

Das Gesamtergebnis in Höhe von 530.200 € wird im Finanzhaushalt um alle **nicht zahlungswirksamen** Erträge und Aufwendungen bereinigt. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind z.B. die Abschreibungen und Rückstellungen für Pensionsansprüche und Altersteilzeit sowie die anteilige Auflösung der Ansparraten für Darlehen aus dem Investitionsfonds, die im Bereich der Zinsen dargestellt werden. Nicht zahlungswirksame Erträge sind die Auflösungen von Sonderposten, hier werden die vereinnahmten Erschließungsbeiträge und erhaltenen Investitionszuschüsse analog zur Abschreibung des Anlagegutes anteilig ausgewiesen. In einem weiteren Schritt werden **nicht ergebniswirksame** Auszahlungen, z.B. Auszahlung der Ansparraten für Darlehen aus dem Investitionsfonds sowie die Auszahlungen für Pensionen und Altersteilzeit zugerechnet.

Die Neuregelung des § 3 GemHVO sieht ab 01.01.2017 vor, dass die Summe des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein **soll**, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

2019

• **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 29)**

-7.568.000 €

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit ist weitestgehend mit dem kameralen Vermögenshaushalt zu vergleichen. Hier werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen, die auf der Grundlage des Investitionsprogramms zu veranschlagen sind, dargestellt.

Die Positionen setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen u. Beiträgen (Pos. 20)	2.209.000 €
Einzahlungen aus Verkäufen (Pos. 21)	1.263.000 €
Einzahlungen aus Tilgungen vergebener Kredite (Pos.22)	32.000 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.23)	3.504.000 €
Auszahlungen für Grundstückserwerb (Pos. 24)	1.900.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 25)	5.275.000 €
Auszahlungen bewegliches Anlagevermögen (Pos. 26)	1.234.000 €
Auszahlungen Finanzanlagevermögen (Pos. 27)	2.663.000 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28)	11.072.000 €

• **Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 33)**

5.957.500 €

Hier werden die geplanten Kreditaufnahmen sowie die geplanten Tilgungen langfristiger Kredite dargestellt. Der Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit stellt die Nettoneuverschuldung des Haushaltsjahres dar. Ein negativer Ausweis stellt eine Entschuldung bei den langfristigen Verbindlichkeiten dar, ein positiver Ausweis entspricht der Höhe der Neuverschuldung.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Pos. 31)	7.150.000 €	
Auszahlungen für Tilgungen (Pos. 32)	ordentliche Tilgung	1.192.500 €

2019

- **Änderung des Zahlungsmittelbestandes (Pos. 34)**

-206.300 €

An dieser Stelle werden die zuvor ausgewiesenen Positionen addiert, das Ergebnis entspricht der Veränderung des Bestandes der flüssigen Mittel zum Ende des Planjahres. (Pos. 19 + Pos. 29 + Pos. 33)

- **Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 37)**

16.864 €

Unter dieser Position werden der planerische Geldbestand zu Beginn des Haushaltsjahres und die Veränderung durch das Planungsjahr addiert.

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Im investiven Bereich des Finanzhaushaltes sind die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen der kommenden Jahre auf Grundlage des Investitionsprogramms eingearbeitet.

Verpflichtungsermächtigungen für künftige Jahre ermöglichen eine Auftragsvergabe im Haushaltsjahr vor der eigentlichen Realisierung einer Maßnahme. Die Abwicklung und Fertigstellung der Maßnahme erfolgt im Jahr der Realisierung bereits vor Inkrafttreten des Haushaltsplanes.

Insgesamt sind zulasten des Haushaltes 2019 Verpflichtungsermächtigungen über den Gesamtbetrag von 5.975.000 € für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vorgesehen.

Produkt	Teilhaushalt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	2019
02.126.10	Brandschutz	157	Grundhafte Sanierung Feuerwehrhaus Rosbach	200.000 €
06.365.10	Kinderbetreuung	103	Bau Kita Sang	300.000 €
09.511.20	Bodenordnung	158	Bodenordnung und Flächenfreilegung Gewerbegebiet Ost II	250.000 €
09.511.20	Bodenordnung	308	Grunderwerb im zentralen Versorgungsbereich	1.700.000 €
12.541.10	Straßenbau	103	Straßenbau Sang	2.400.000 €
12.541.10	Straßenbau	200	Straßenausbauprogramm	1.125.000 €

Mittelfristige Finanzplanung

Im **Gesamtergebnishaushalt der mittelfristigen Finanzplanung** bis zum Jahr 2022 wurden die Ansätze in den Teilhaushalten nach den heutigen Erkenntnissen fortgeführt. Im Bereich der Personalaufwendungen wurden die vorhersehbaren Tarifsteigerungen eingearbeitet.

Der aktuelle Orientierungsdatenerlass 2019 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.09.2018 wurde in die Planansätze des Teilhaushaltes 16.611.10 eingearbeitet.

Bei den eigenen Steuereinnahmen wurden bis 2022 stabile Hebesätze unterstellt.

Die Kreis- und Schulumlage wurde mit den Hebesätzen entsprechend des Doppelhaushaltsentwurfes 2019 / 2020 des Wetteraukreises berechnet.

Die nachstehenden Schlüsselzahlen bzw. Hebesätze wurden eingerechnet:

	2019
• Gemeindeanteil bei der Einkommensteuer	0,0025992
• Familienleistungsausgleich	0,0025992
• Gemeindeanteil bei der Umsatzsteuer	0,001591298
• Gewerbesteuerumlage Gesamtvervielfältiger ab 2018	64
• Kreisumlage Hebesatz	35,26 %
• Schulumlage Hebesatz 2019, ab 2020 1 % höher	14,47 %

Die Entwicklung der Erträge aus Steuern bzw. aus dem Finanzausgleich sowie der Aufwendungen für die Umlagen aus dem Finanzausgleich für die Jahre 2018 – 2022 sind in der nachfolgenden Tabelle erläutert.

	2018	2019	2020	2021	2022	
Einkommensteuer	9.250.000	9.760.000	10.590.000	11.170.000	11.780.000	Alle drei Ertragsarten wurden entsprechend des Orientierungserlasses vom 13.09.2018 berechnet.
Umsatzsteuer	979.000	959.000	980.000	1.000.000	1.030.000	
Familienleistungsausgleich	673.000	639.000	660.000	670.000	680.000	
Schlüsselzuweisungen	237.000	973.000	1.525.000	1.340.000	800.000	
Grundsteuer A 400 %	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
Grundsteuer B 453 %	2.420.000	2.550.000	2.570.000	2.600.000	2.700.000	
Gewerbsteuer 400 %	5.800.000	5.800.000	6.000.000	6.200.000	6.500.000	
Spielapparatesteuer	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
Hundesteuer	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
Kreisumlage	6.322.500	6.273.500	6.670.000	6.975.000	7.360.000	
Schulumlage	2.779.000	2.575.000	2.900.000	3.060.000	3.230.000	
Gewerbsteuerumlage	986.000	928.000	960.000	992.000	1.040.000	

Der **Gesamtfinanzhaushalt der mittelfristigen Finanzplanung** enthält alle Daten aus dem vorgelegten Investitionsprogramm.

Investitionsprogramm 2018 – 2022

Das bisher bestehende Investitionsprogramm wurde für die Jahre 2018 - 2022 fortgeschrieben. Mit der Fortschreibung werden einige Maßnahmen zeitlich verschoben und aus heutiger Sicht notwendige neue Maßnahmen aufgenommen.

Folgend Maßnahmen wurden neu in das Investitionsprogramm aufgenommen, bzw. die bisher vorhergesehenen Mittel wurden angepasst:

Buchungsstelle	Beschreibung	Ansatz	Haushaltsjahr
Innere Verwaltung			
01.111.20/0071.843831	IT-Technik	127.000 €	2019
Brandschutz			
02.126.10/0128.843831	Erweiterung Fuhrpark MLF	325.000 €	2019
02.126.10/0157.842853	Grundhafte Sanierung Feuerwehrhaus Rosbach	1.440.000 €	2018 - 2024
02.126.10/0071.843831	IT-Ausstattung + Einsatzführungssoftware	15.000 €	2019
02.126.10/0002.843831	Ersatzbeschaffung Brandschutzkleidung	16.000 €	2019
Kinderbetreuung			
06.365.10/0302.842853	Sanierung Kita Hauptstraße (Flur, Bad, Gruppenraum)	200.000 €	2019
06.365.10/0303.842853	Sanierung Kita Obergärten – Konzepterstellung	30.000 €	2019
06.365.10/0304.842853	Kita Bergstraße (Sonnenschutz Personalraum u. Treppenhaus)	20.000 €	2019
Spielplätze			
06.366.10/0305.842853	Umgestaltung Spielplätze – Konzepterstellung	80.000 €	2019
Jugendzentren			
06.366.20/0307.842853	Konzepterstellung Jugendzentren	50.000 €	2019

Buchungsstelle	Beschreibung	Ansatz	Haushaltsjahr
Vereine			
08.421.10/0002.843830	Neuanschaffung Vereinsmobil	50.000 €	2019
08.421.10/0310.840818	Sportstättenbau Außenanlage SG Rodheim (Zuschuss)	70.000 €	2019
08.421.10/0310.844868	Sportstättenbau Außenanlage SG Rodheim (Kredit)	170.000 €	2019
Sportstätten			
08.424.10/0024.842851	Entkalkungsanlage Sportzentrum Rodheim	40.000 €	2019
Bodenordnung			
09.511.20/0158.841820	Grunderwerb und Flächenfreilegung Gewerbegebiet Ost II	5.250.000 €	2018 - 2020
09.511.20/0308.841820	Grunderwerb im zentralen Versorgungsbereich	3.500.000 €	2019 - 2020
Städtische Liegenschaften			
10.522.10/0311.842853	Sanierung städtischer Liegenschaften	400.000 €	ab 2019
Gemeindestraßen			
12.541.10/0048.842852	Konzeptioneller Ausbau der Rad- und Wanderwege	1.650.000 €	ab 2019
ÖPNV			
12.547.10/0309.842853	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	300.000 €	2019-2020
Natur- und Landschaftspflege			
13.555.10/0306.842853	Hochwasserschutzmaßnahmen (Wasserburg)	140.000 €	2019
Öffentliche Einrichtungen			
15.573.10/0002.843830	Fahrradgaragen (mit Ladestation für E-Bikes)	100.000 €	2019
15.573.10/0312.842853	Einrichtung Grillplatz	80.000 €	2019

Erläuterung zu den wesentlichen Positionen:

01.111.20 Innere Verwaltung

Aufgrund technischer Veränderungen anlässlich der Telefonleitung (Telekom) sowie der Einstellung der Updates für Windows 7 sind Investitionen in die IT-Technik unerlässlich. Des Weiteren ist geplant den Internetauftritt der Stadtverwaltung sowie der Kindertagesstätten neu zu gestalten. Für das Baumanagement I und II sind zudem die Anschaffung von Software für Arbeitssicherheit, Planungs- und Zeichenarbeiten sowie die Liegenschaftsverwaltung erforderlich.

02.126.10 Brandschutz

Die Mittel für das Mittlere Löschfahrzeug (MLF) wurden bereits im Jahr 2018 als Verpflichtungsermächtigung für 2019 bereitgestellt. Das Feuerwehrhaus für Ober- und Nieder-Rosbach muss nach knapp 40 Jahren umfassend saniert werden. Im Zuge dessen werden unter anderem der Waschplatz mit Ölabscheider, das Dach und die Schlauchpfegeanlage erneuert. Die Einsatzkleidung der Feuerwehr muss altersbedingt ersetzt werden. Gemäß § 41 Absatz 5 GemHVO wird für diese umfassende Erneuerung der Schutzkleidung ein Sammelposten, als geringwertiges Wirtschaftsgut eingerichtet.

06.365.10 Kinderbetreuung, und 06.366.20 Jugendzentren

Aufgrund diverser Schäden bzw. altersbedingtem Sanierungserfordernis werden in zahlreichen Kitas sowie in den Jugendzentren umfangreiche Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen stattfinden. Hierfür ist zum Teil eine Konzepterstellung notwendig.

06.366.10 Spielplätze

In den nächsten Jahren werden einige Spielplätze nach modernen Ansätzen neu konzipiert und zu Mehrgenerationen(spiel)plätzen entwickelt.

09.511.20 Bodenordnung

Das Gewerbegebiet Ost 2. Bauabschnitt wird nach der nahezu abgeschlossenen Bebauung bestehender Gebiete zeitnah entwickelt. Bauleitplanung und Bodenordnung laufen zeitgleich. Die Erschließung wird 2019 realisiert, die künftigen Gewerbegrundstücke stehen damit ab 2020 zur Verfügung. Weiterhin stehen im Investitionsprogramm 3,5 Mio. € für den Erwerb von Grundstücken im alten (Kern-)Gewerbegebiet bereit. Hier soll gemäß dem Stadtentwicklungskonzept ein zentraler Versorgungsbereich entstehen. Dies wird mit dem An- und Verkauf von freien Grundstücken ermöglicht.

12.541.10 Gemeindestraßen, 12.547.10 ÖPNV und 15.573.10 Öffentliche Einrichtungen

Das Land Hessen unterstützt Kommunen bei der Förderung der Nahmobilität. Förderfähig sind kommunale Maßnahmen zur Verbesserung der Verhältnisse des Fahrrad- und Fußverkehrs. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den Ausbau von Radschnellwegen zur Verbindung von Mittel- zu Großzentren gelegt. Die Förderhöhe beträgt 60 - 80 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Für den Bau von Radschnellwegen (Breite 4 Meter) gibt es in der Regel den höheren Fördersatz von 80 %.

Hessen Mobil wurde mit der Durchführung der Förderung beauftragt. Die Behörde prüft zunächst, ob das Vorhaben einem aktuellen Förderschwerpunkt des Landes entspricht.

Für die Bewilligung einer Maßnahme ist das Vorliegen eines vollständigen Antrags bei Hessen Mobil Voraussetzung. Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss sichergestellt werden. Ein entsprechender Nachweis (z. B. Beschluss der kommunalen Gremien) ist mit dem jeweiligen Antrag vorzulegen. Sind die Antragsvoraussetzungen erfüllt, erteilt Hessen Mobil den Zuwendungsbescheid. Es ist daher zunächst Voraussetzung, dass die Finanzierung sichergestellt wird.

Hessen Mobil schlägt vor die städtischen Pläne gemeinsam zu erörtern und die förderfähigen Kosten zu ermitteln. Letztlich entscheidet das Land Hessen bei jeder einzelnen Maßnahme über die Förderfähigkeit. Kriterien sind hier Art des Weges (gemischte Nutzung, reiner Radweg, Rad-/Fußweg etc.), Breite, Oberfläche und Sicherheit. Allgemein steigt die Förderungswahrscheinlichkeit mit der Attraktivität des Radweges. Leitziel ist die Stärkung der Nahmobilität zu Fuß und mit dem Rad im Sinne der Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer.

Förderfähig im Sinne der Richtlinie ist u. a. auch der Bau von Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum sowie auf dem Gelände öffentlicher Einrichtungen (z. B. Schulgelände). Die einzelne Maßnahme darf jedoch die Bagatellgrenze von 20.000 € nicht unterschreiten (ohne Planungskosten, inklusive Mehrwertsteuer).

Die Einnahmen aus Fördergeldern für den Bau von Radwegen und die barrierefreie Gestaltung von Bushaltestellen wurde noch nicht im Investitionsprogramm veranschlagt, da zunächst noch die Förderhöhe und Förderfähigkeit mit Hessen Mobil geklärt werden muss.

Wenn die Radwege-Investitionen insgesamt als förderfähig anerkannt werden, ist mit Fördergeldern in Höhe von **693.000 €** (70 % x 990.000 € (1.150.000 – 160.000 €)) zu rechnen. Im Rahmen des KIP wurden bereits Fördermittel in Höhe von 128.000 € (160.000 € Investition x Förderquote 80 %) beantragt. Diese sind im Rahmen des Förderprogramms Nahmobilität abzuziehen. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. Daher ist die Mittelverwendung im KIP zu verändern, so dass hier die volle Förderung im Bereich Nahmobilität ausgeschöpft werden kann und im KIP weitere Investitionen mit Landesmitteln finanziert werden.

Die Berechnung der zuwendungsfähigen Kosten für die Schaffung von barrierefreien Bushaltestellen gestaltet sich sehr individuell und ist von mehreren Faktoren abhängig. Die genaue Höhe kann erst mit einer abschließenden Planung berechnet werden. Hier fließen mehrere Förderungen des Landes und des Bundes ineinander.

13.555.10 Natur- und Landschaftspflege

Aufgrund erhöhter Niederschlagswerte ist es notwendig Vorkehrungen hinsichtlich des Hochwasserschutzes an der Wasserburg zu treffen. Des Weiteren sind Wald- und Feldwege bei Starkregen überlastet, weshalb an dieser Stelle ebenfalls mit Wasserleitsystemen Abhilfe geschaffen werden soll.

Kredite

Der Haushaltsplan sieht für das Jahr **2019** Kreditaufnahmen in Höhe von 7.150.000 € vor. Mit diesen Mitteln sind die Grundstückserwerbe im zentralen Versorgungsbereich und die Erschließung des Gewerbegebietes Ost II **vorzufinanzieren**. Mit den Verkaufserlösen ist nach der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2019 – 2022 zu rechnen.

Aus dem Jahr 2018 stehen noch Kreditermächtigungen von 6.000.000 € zur Aufnahme bereit.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 29 des Gesamtfinanzhaushaltes) beträgt im Jahr 2019 insgesamt 7.568.000 €. Unter Berücksichtigung der Überschüsse aus den Vorjahren und dem des Planjahres 2019 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.150.000 € als ausreichend angesehen. Mit den Verkaufserlösen ist nach der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2019 – 2022 zu rechnen.

Die regulären Tilgungen im Haushaltsjahr 2019 sind entsprechend der Tilgungspläne der Bestandsdarlehen im Teilhaushalt 16.612.10 dargestellt.

Die in der Rubrik „Übersichten“ enthaltene Darstellung über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten weist -gerundet auf volle 1.000 €- zum Jahresanfang 2019 den Stand der bis zum 31.12.2018 tatsächlich aufgenommenen Darlehen für investive Maßnahmen in Höhe von 12,97 Mio. € aus. **Die mittelfristige Finanzplanung sieht bis zum Jahresende 2022 eine Entschuldung um 4,67 Mio. € auf 8,3 Mio. € vor.**

Kassenkredit

- Kassenkredite werden im Planungszeitraum nur zur Zwischenfinanzierung benötigt.

Ergänzend sind die unterschiedlichen Zahlungstermine zu gewichten. Die Stadt verfügt bekanntlich nicht über monatlich gleichbleibend hohe Einnahmen, die allgemeinen Zahlungstermine ballen sich vielmehr in den Monaten Februar, Mai, August und November.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Verkaufserlöse aus dem neu gebildeten Wohnbaugebiet „Die Sang“ und des Gewerbegebiet „Ost I“ nahezu umfassend generiert werden konnten. Da weitere Wohngebiete „Oberärten II“ bzw. Gewerbegebiet „Ost II“ erst in Planung sind, ist innerhalb der nächsten zwei Jahre mit keinen erhöhten Verkaufserlösen zu planen.

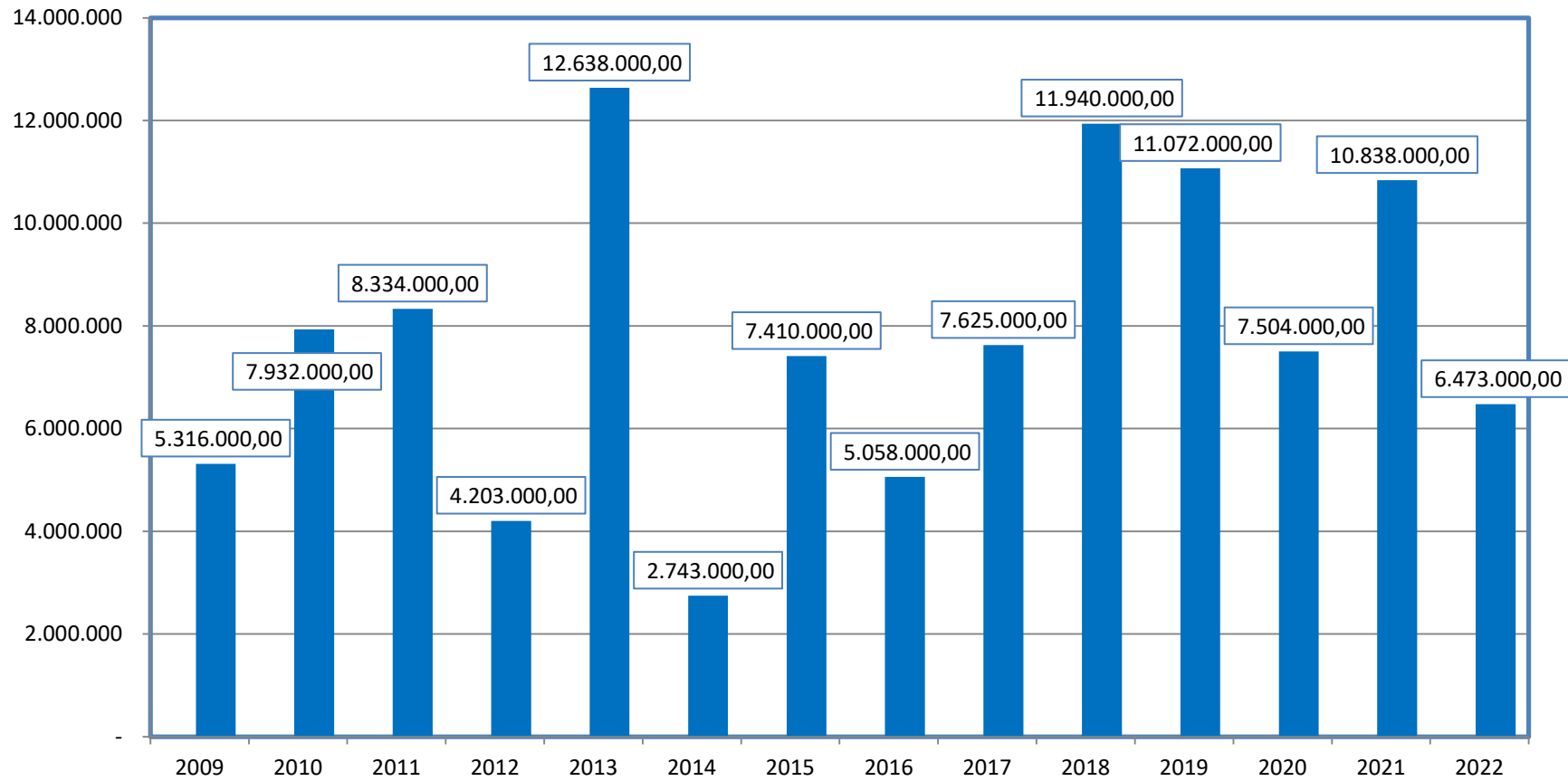
Der mit dem Nachtrag 2018 festgeschriebene Kassenkreditrahmen in Höhe von 5 Mio. Euro sollte anhand der für das Haushaltsjahr erstellten Liquiditätsplanung auch für das Haushaltsjahr 2019 auskömmlich sein.

Grafiken zum Vorbericht

Entwicklung Investitionen

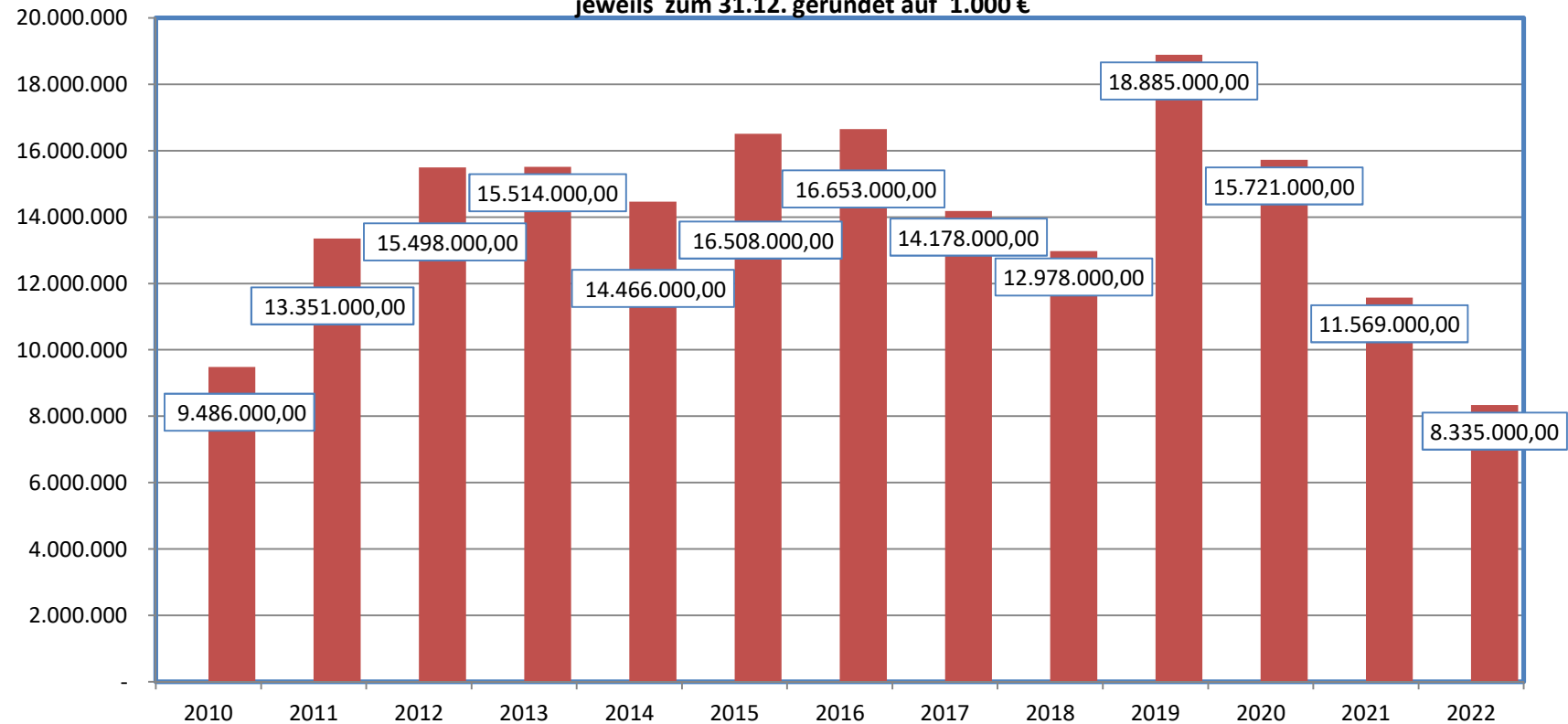
(Planansätze Investitionsprogramm)

jeweils gerundet auf 1.000 €



Entwicklung investiver Kredite

(2010 - 2017 Ist-Zahlen / 2018 - 2022 Prognose)
jeweils zum 31.12. gerundet auf 1.000 €



Der ausgewiesene Verbindlichkeitenstand zum 31.12.2017 entspricht dem Stand der derzeit tatsächlich aufgenommenen Darlehen. Die Übersicht ist in folgende Bereiche zu gliedern, jeweils Stand 31.12.2017.

Investitionsfonds
5,792 Mio. €

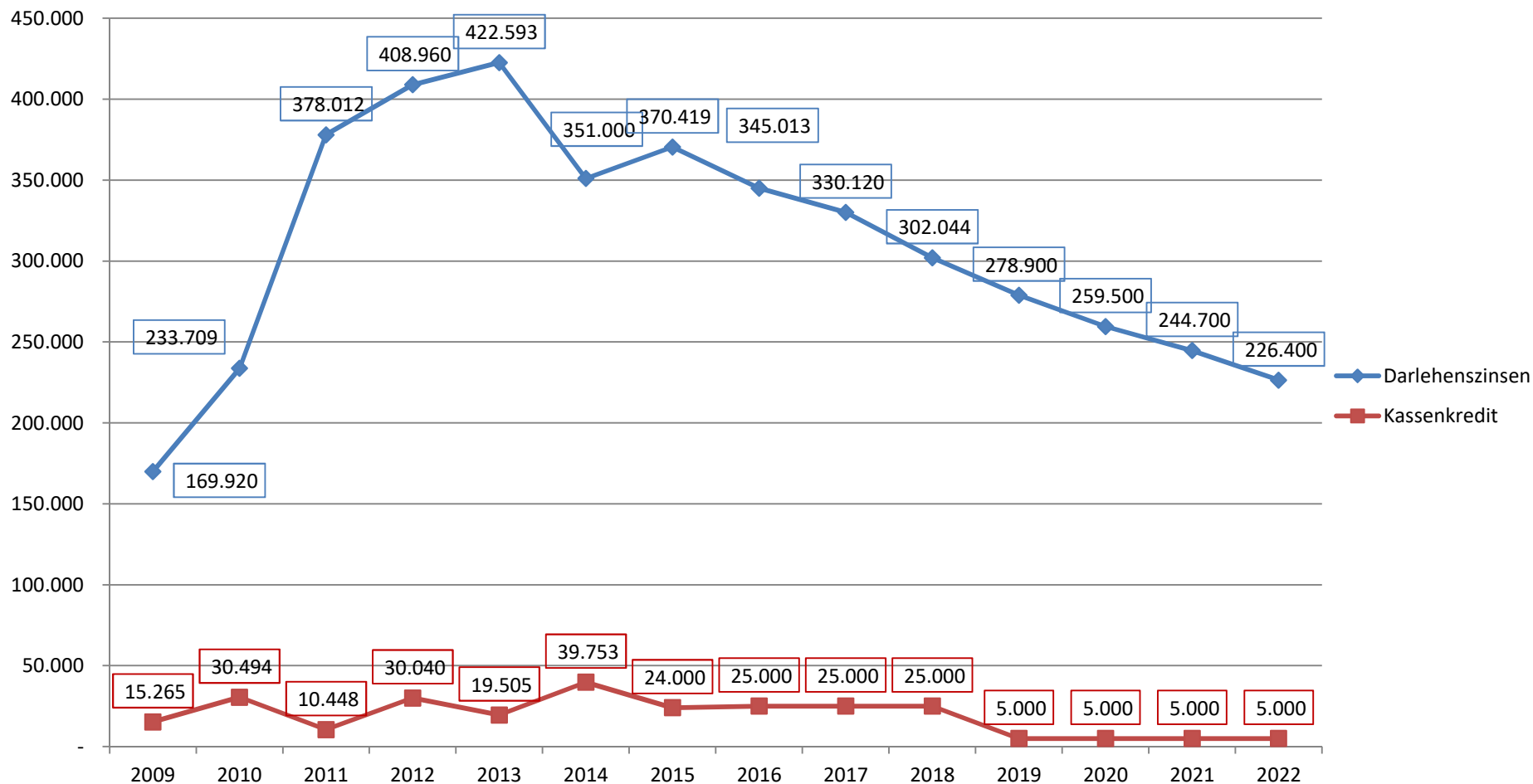
Kreditmarkt
7,669 Mio. €

Konjunkturpaket II
0,717 Mio. €

Aufwendungen für Zinsen

Darlehenszinsen / Kassenkreditzinsen

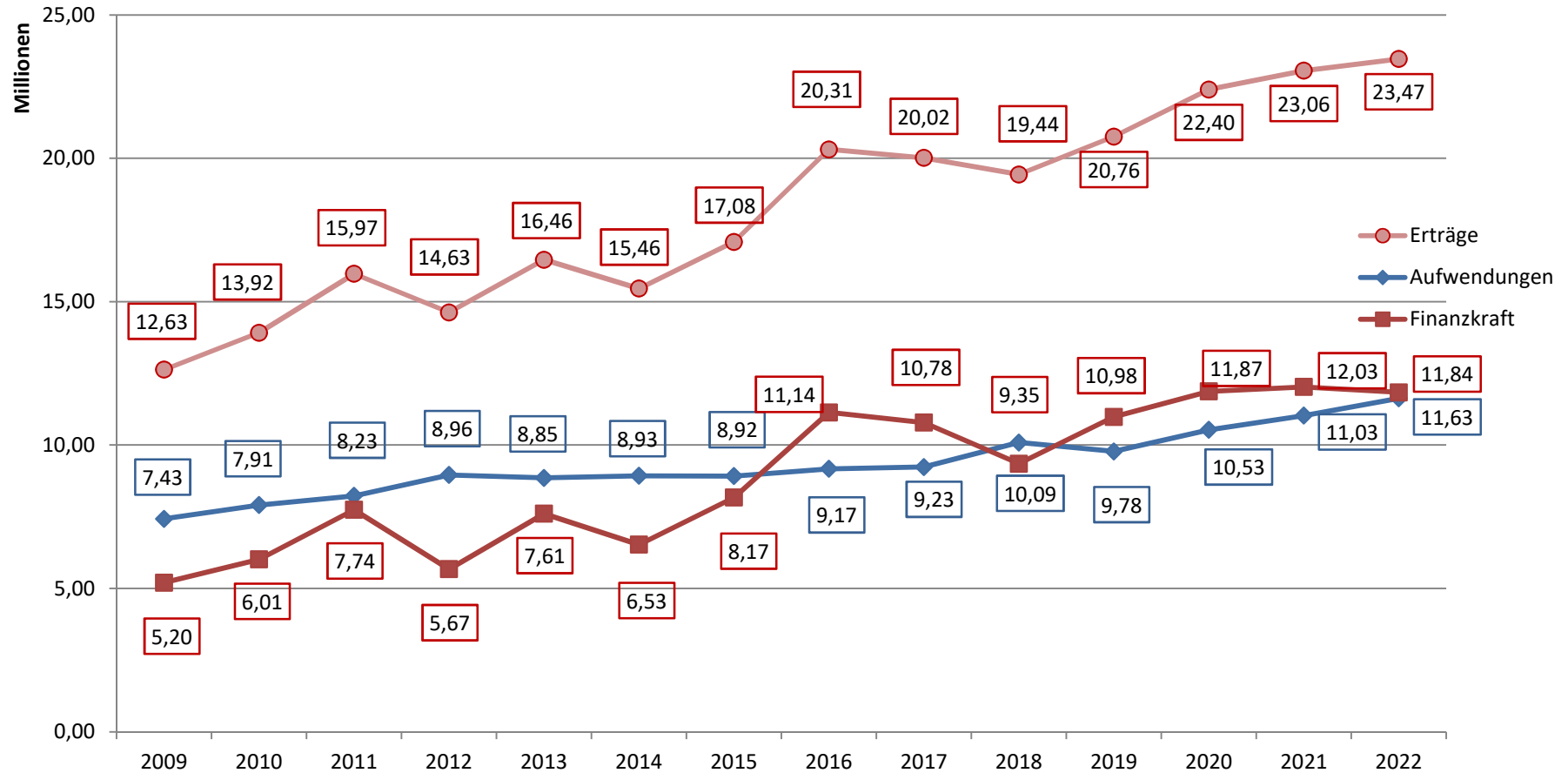
2009-2013 festgestelltes Ergebnis, 2014-2017 vorläufiges Ergebnis, 2018-2022 Planansätze



Die Darlehenszinsen beinhalten seit 2009 auch die Auflösung der Ansparraten aus Investitionsfondsdarlehen, seit 2011 die Zinsdienstumlage aus dem Konjunkturpaket II. Die Kassenkreditzinsen sind nach wie vor extrem günstig, der Zinssatz für Inanspruchnahme von 10 Mio. Euro über 3 Monate liegt aktuell bei rund - 0,01%. Der Kassenkredit über 3 Mio. Euro konnte in der ersten Jahreshälfte 2018 umfänglich zurückgezahlt werden.

Entwicklung der Finanzkraft Einnahmen abzüglich Umlagen

2009-2011 festgestelltes Ergebnis, 2012-2016 vorläufiges Ergebnis, 2017-2020 Prognose

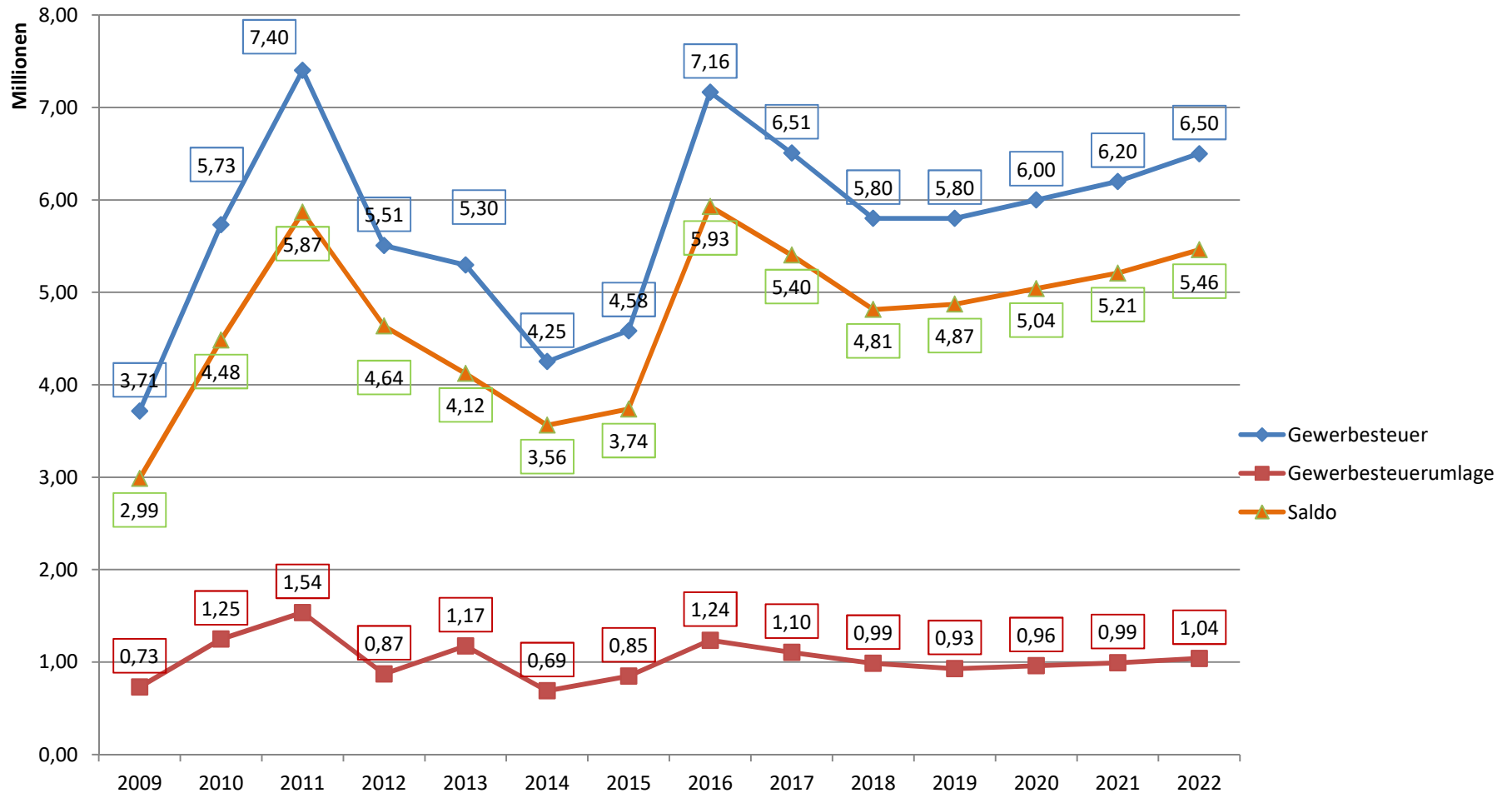


Der Einbruch der Finanzkraft im Jahr 2018 liegt an der hohen Umlageverpflichtung aufgrund hoher Steuereinnahmen 2016/2017. Systembedingt führen Jahre mit ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen im "Folge-Folge-Jahr" zu außerordentlich niedrigen Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (KFA). Im Jahr 2019 schlägt die hohe Schlüsselzuweisung aufgrund der schwachen Finanzkraft 2018 zu Buche.

Der KFA unterstellt einen niedrigeren Finanzmittelbedarf, wenn die Kommune mehr Geld einnimmt. Dies geschieht, dem gesetzlich verankerten Berechnungsmodell geschuldet, immer erst in einem späteren Jahr. Auf der anderen Seite würde eine Kommune im Falle von außerplanmäßig niedrigen Steuereinnahmen eine entsprechend höhere Schlüsselzuweisung im "Folge-Folge-Jahr" erhalten. Dies gilt selbst dann, wenn in dem betreffenden Jahr normal hohe Steuereinnahmen vereinnahmt worden wären.

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen und der Gewerbesteuerumlage und des sich daraus ergebenden Saldos

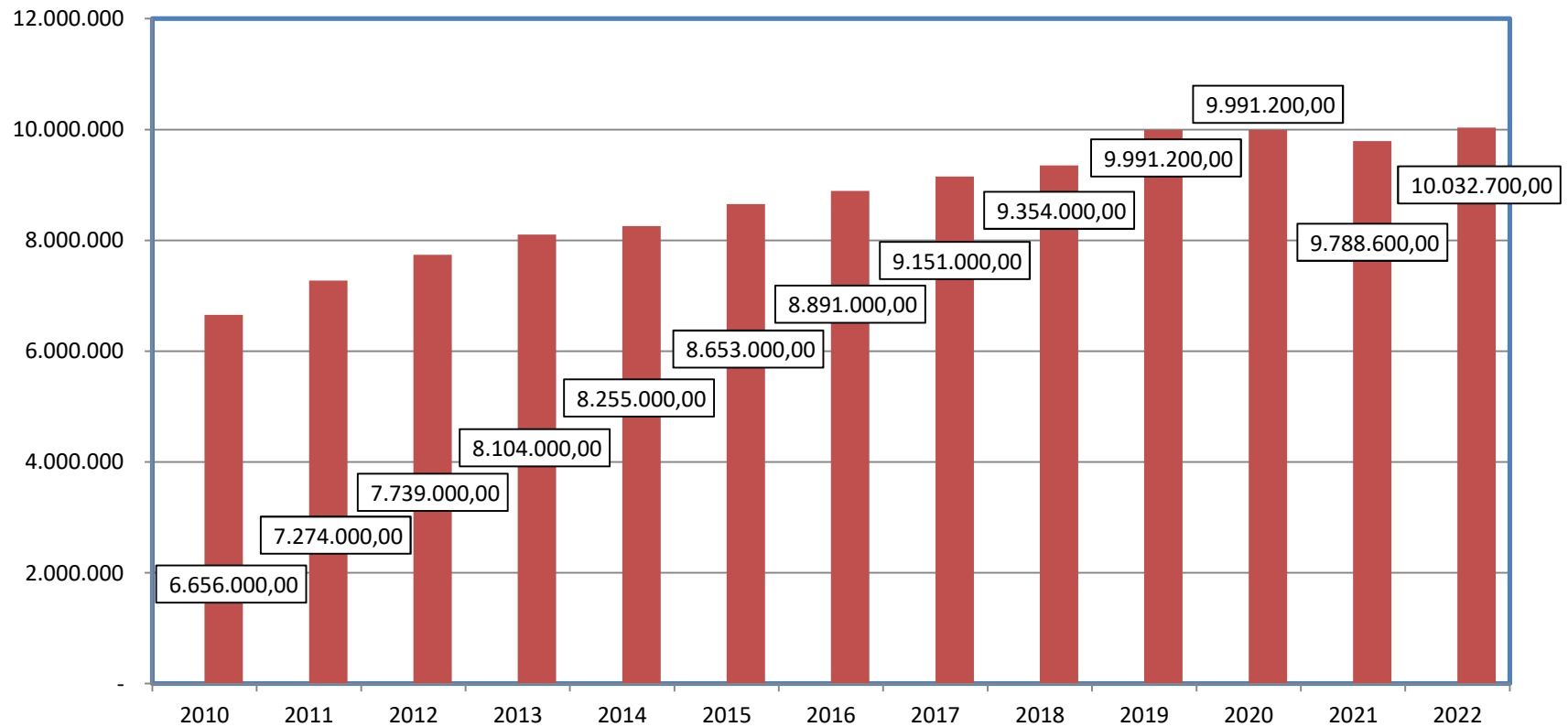
2009-2013 festgestelltes Ergebnis, 2014-2017 vorläufiges Ergebnis, 2018-2022 Planansätze



Hebesätze 320% 337% 337% 360% 360% 400% 400% 400% 400% 400% 400%

Entwicklung Personalkosten

(2010 - 2013 festgestelltes Ergebnis/ 2014 - 2017 vorläufiges Ergebnis, 2018-2020 Planansätze)
jeweils gerundet auf 1.000 €



Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.203,65	830.900	833.900	834.400	834.400	834.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.572.045,78	2.534.500	2.115.400	2.051.200	2.054.000	2.024.200
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.509.222,80	1.507.100	1.441.900	1.394.000	1.392.700	1.402.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.128.934,92	18.790.000	19.410.000	20.481.000	21.311.000	22.351.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	634.543,36	678.500	639.000	660.000	670.000	680.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen lfd. Zwecke / Umlagen	2.144.716,96	1.416.300	2.477.100	2.989.500	2.818.000	2.291.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo	853.156,00	551.100	760.200	755.700	983.900	983.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	470.974,36	2.731.200	1.591.400	1.225.000	1.065.000	862.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.033.797,83	29.039.600	29.268.900	30.390.800	31.129.000	31.429.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	8.790.316,72	9.148.000	9.516.100	9.234.300	9.291.000	9.528.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	360.867,58	437.000	475.100	441.900	497.600	503.900
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570.819,32	5.526.600	5.761.900	5.408.000	5.419.900	5.361.500
14	66	Abschreibungen	2.051.554,92	2.237.100	2.148.200	2.490.700	2.702.100	2.701.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	568.258,78	535.700	558.500	1.131.500	1.266.200	1.287.200
16	73	Steueraufwendungen und gesetzl. Umlagen	9.342.495,90	10.210.500	9.895.800	10.649.300	11.098.000	11.701.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.775,11	35.300	33.900	33.900	33.900	31.900
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	25.719.088,33	28.130.200	28.389.500	29.389.600	30.308.700	31.115.900
20		Verwaltungsergebnis	2.314.709,50	909.400	879.400	1.001.200	820.300	313.100
21	56,57	Finanzerträge	453.301,18	100.800	104.700	104.700	104.700	104.700
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.722,93	357.200	456.100	509.700	478.500	332.000
23		Finanzergebnis	85.578,25	-256.400	-351.400	-405.000	-373.800	-227.300
24		Ordentliches Ergebnis	2.400.287,75	653.000	528.000	596.200	446.500	85.800
25	59	Außerordentliche Erträge	583,97	2.400	2.200	1.900	1.900	1.900
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.975,99	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-3.392,02	2.400	2.200	1.900	1.900	1.900
28		Jahresergebnis	2.396.895,73	655.400	530.200	598.100	448.400	87.700

Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE	Plaung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.900	833.900	0	834.400	834.400	834.400
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.583.600	2.212.400	0	2.147.600	2.148.700	2.117.200
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.507.100	1.441.900	0	1.394.000	1.392.700	1.402.300
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen / gesetzl.Umlagen	18.790.000	19.410.000	0	20.481.000	21.311.000	22.351.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	678.500	639.000	0	660.000	670.000	680.000
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	1.107.100	2.477.100	0	2.895.200	2.582.300	1.971.500
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.800	104.700	0	104.700	104.700	104.700
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.073.600	677.600	0	646.900	746.900	594.100
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.671.600	27.796.600	0	29.163.800	29.790.700	30.055.200
10	830	Personalauszahlungen	9.001.400	9.488.200	0	9.234.300	9.291.000	9.528.800
11	831	Versorgungsauszahlungen	353.000	404.500	0	328.000	375.700	382.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526.700	5.641.900	0	5.408.000	5.414.900	5.361.500
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	535.700	558.500	0	1.131.500	1.266.200	1.287.200
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.210.500	9.895.800	0	10.649.300	11.098.000	11.701.000
	835							
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	265.700	369.600	0	423.200	394.100	253.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	35.300	33.900	0	33.900	33.900	31.900
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.928.300	26.392.400	0	27.208.200	27.873.800	28.545.400
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.300	1.404.200	0	1.955.600	1.916.900	1.509.800
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	995.000	2.209.000	0	2.209.000	2.527.000	2.220.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	833.000	1.263.000	0	6.533.000	10.533.000	7.033.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855.000	3.504.000	0	8.774.000	13.092.000	9.285.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.100.000	1.900.000	1.950.000	2.050.000	4.300.000	4.100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.150.000	5.275.000	3.725.000	4.545.000	6.085.000	1.810.000

Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	VE	Plaung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionsen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	690.000	1.234.000	0	609.000	453.000	563.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.000.000	2.663.000	300.000	300.000	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.940.000	11.072.000	5.975.000	7.504.000	10.838.000	6.473.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.085.000	-7.568.000	-5.975.000	1.270.000	2.254.000	2.812.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-9.341.700	-6.163.800	-5.975.000	3.225.600	4.170.900	4.321.800
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000	7.150.000	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.300	1.192.500	0	3.202.800	4.191.100	3.214.700
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.799.700	5.957.500	0	-3.202.800	-4.191.100	-3.214.700
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.542.000	-206.300	-5.975.000	22.800	-20.200	1.107.100
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.765.164	223.164	0	16.864	39.664	19.464
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.542.000	-206.300	-5.975.000	22.800	-20.200	1.107.100
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	223.164	16.864	-5.975.000	39.664	19.464	1.126.564

Kurzübersicht Teilhaushalte

Jahresergebnisse 2018

Produkt	Bezeichnung	Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis Nachtrag 2018	Änderung
01.111.10	Gemeindeorgane / städt.Gremien	500,00	661.300,00	-660.800,00	-606.400,00	-54.400,00
01.111.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.902.000,00	3.451.700,00	-1.549.700,00	-1.285.800,00	-263.900,00
01.111.30	Finanzverwaltung	40.100,00	279.700,00	-239.600,00	-233.000,00	-6.600,00
01.111.40	Bauhof	1.566.800,00	1.566.800,00	0,00	0,00	0,00
02.121.10	Statistik und Wahlen		40.700,00	-35.700,00	-45.100,00	9.400,00
02.122.10	Angelegenheiten d. öffentl. Sicherheit u. Ordnung	134.000,00	329.400,00	-195.400,00	-151.400,00	-44.000,00
02.122.20	Melde- u. Personenstandswesen, Bürgerbüro	110.000,00	337.800,00	-227.800,00	-231.000,00	3.200,00
02.126.10	Brandschutz	38.800,00	364.500,00	-325.700,00	-355.700,00	30.000,00
02.127.10	Rettungsdienst Umlage Leitstelle	-	6.000,00	-6.000,00	-5.400,00	-600,00
03.211.10	Grundschulen Förderung / Sanierung / Erweiterung	-	67.100,00	-67.100,00	-67.100,00	0,00
04.272.10	Büchereien	7.900,00	87.900,00	-80.000,00	-55.400,00	-24.600,00
04.273.10	Seniorenausflüge / u. Betreuung	5.500,00	48.500,00	-43.000,00	-43.000,00	0,00
04.281.10	Orts- u. Stadtfeste, Geschichtsvereine	32.300,00	223.400,00	-191.100,00	-141.200,00	-49.900,00
05.351.10	Flüchtlingsunterbringung / sonstige Zuschüsse	585.000,00	516.000,00	69.000,00	74.500,00	-5.500,00
06.362.10	Zuschüsse Jugendbetreuung	-	31.000,00	-31.000,00	-29.000,00	-2.000,00
06.365.10	Kinderbetreuung	2.885.400,00	6.917.200,00	-4.031.800,00	-3.749.500,00	-282.300,00
06.366.10	Spielplätze	-	150.400,00	-150.400,00	-124.800,00	-25.600,00
06.366.20	Jugendzentren	1.500,00	138.600,00	-137.100,00	-94.700,00	-42.400,00
08.421.10	Vereinszuschüsse / Sportlerehrung	1.900,00	77.100,00	-75.200,00	-60.400,00	-14.800,00
08.424.10	Sportstätten	62.200,00	655.800,00	-593.600,00	-581.800,00	-11.800,00
08.424.20	Schwimmbad	51.300,00	197.800,00	-146.500,00	-132.500,00	-14.000,00
09.511.10	Bauleitplanung	65.300,00	348.300,00	-283.000,00	-268.800,00	-14.200,00
09.511.20	Bodenordnung	66.000,00	69.500,00	-3.500,00	21.500,00	-25.000,00
10.521.10	Bauordnung	600,00	32.700,00	-32.100,00	-29.200,00	-2.900,00
10.522.10	städtische Liegenschaften	376.000,00	394.100,00	-18.100,00	28.800,00	-46.900,00
10.523.10	Denkmalschutz u. pflege	-	-	0,00	-1.200,00	1.200,00
11.537.10	Einsammlung von Abfall	697.400,00	678.200,00	19.200,00	-39.800,00	59.000,00
11.537.20	Recyclinghof	169.300,00	183.500,00	-14.200,00	-40.000,00	25.800,00

Produkt	Bezeichnung	Summe Erträge	Summe Aufwendungen	Jahresergebnis 2019	Jahresergebnis Nachtrag 2018	Änderung
12.541.10	Planung, Bau u. Unterhaltung von Straßen	590.100,00	1.735.900,00	-1.145.800,00	-1.284.100,00	138.300,00
12.545.10	Straßenreinigung u. Winterdienst	-	189.000,00	-189.000,00	-169.700,00	-19.300,00
12.547.10	Förderung ÖPNV	-	67.200,00	-67.200,00	-76.200,00	9.000,00
13.551.10	Bau u. Unterhaltung von Grünanlagen	-	314.300,00	-314.300,00	-271.800,00	-42.500,00
13.552.10	öffentliche Gewässer	-	107.200,00	-107.200,00	-103.400,00	-3.800,00
13.553.10	Friedhofswesen	88.400,00	232.700,00	-144.300,00	-86.800,00	-57.500,00
13.555.10	Landwirtschaft	7.900,00	58.800,00	-50.900,00	-55.100,00	4.200,00
13.555.20	Forstwirtschaft	516.200,00	436.400,00	79.800,00	79.300,00	500,00
14.561.10	allgem. Aufgaben des Umweltschutzes	-	36.600,00	-36.600,00	-6.200,00	-30.400,00
15.571.10	Wirtschaftsförderung	-	25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
15.573.10	öffentl. Einrichtungen, Bürgerhäuser	123.800,00	597.100,00	-473.300,00	-369.200,00	-104.100,00
16.611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	21.961.000,00	9.849.500,00	12.111.500,00	11.229.400,00	882.100,00
16.612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	428.800,00	486.100,00	-57.300,00	41.600,00	-98.900,00
		32.516.000,00	31.990.800,00	530.200,00	655.300,00	-125.100,00

Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Stand: 19.02.2019

Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Maßnahme-Nr.	Produkt	Konto	Investitionen	Ermächtigungen zum 31.12.2018 (HAR) Stand: 11.02.2019	Mittel aus Vorjahren	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltung										
2	01.111.20	843831	Geschäftsausstattung			60.000	35.000	30.000	30.000	30.000
71	01.111.20	843831	IT-Technik allgemein			40.000	127.000	66.000	38.000	18.000
156	01.111.20	843831	IT-Technik Tablets Mandatsträger (Ersatzbeschaffung)				1.000	1.000	1.000	1.000
Bauhof										
2	01.111.40	843831	Ankauf allgemeiner beweglicher Gegenstände	40.951,09		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	01.111.40	843831	Ersatzbeschaffung Geschäftsausstattung			80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
127	01.111.40	843831	Fuhrpark (Hausmeister, Abfallentsorgung, Ladog)	50.000,00		50.000	50.000	70.000		130.000
145	01.111.40	842853	Bauhof grundlegende Sanierung	169.947,98						
Brandschutz										
2	02.126.10	843831	Geschäftsausstattung			40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
128	02.126.10	843831	Erweiterung Fuhrpark gem. Bedarfs- und Entwicklungsplan MLF				325.000			
128	02.126.10	843831	Ersatzbeschaffungen Fuhrpark Mannschaftstransport RH					48.000		
157	02.126.10	842853	Grundhafte San.FWH Rosbach, einschl. Ölabscheider, Waschplatz, Toranl.	13.624,43	50.000,00		178.000	200.000	280.000	280.000
71	02.126.10	843831	IT-Ausstattung + Einsatzführungssoftware				15.000			
2	02.126.10	843831	Ersatzbeschaffung Brandschutzkleidung				16.000	16.000	16.000	16.000
72	02.126.10	843831	Digitalfunk (Erwerb)	2.388,82						
Büchereien										
176	04.272.10	843831	Beschaffung Bibliotheks-EDV, Einrichtung	50.000,00		50.000	50.000	10.000		
Kinderbetreuung										
76	06.365.10	843830	Anschaffung Sachanlagevermögen	92.472,88		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
180	06.365.10	843831	IT-Technik Kindertagesstätten	1.062,42		50.000				
103	06.365.10	842851	Kindertagesstätte Sang (Zuschuss)			500.000	2.493.000	300.000		
165	06.365.10	842851	Kindertagesstätte Alte Schule (Schallschutz/Sonnenschutz)	13.916,95	125.000,00		67.000	25.000	25.000	
180	06.365.10	842853	Netzwerkeaufbau Kitas			50.000				
302	06.365.10	842853	Sanierung Kita Hauptstraße (Flur, Bad, Gruppenraum)				200.000			
303	06.365.10	842853	Sanierung Kita Obergärten - Konzepterstellung				30.000			
304	06.365.10	842851	Kindertagesstätte Bergstraße (Sonnenschutz Personalraum u. Treppenhaus)				20.000			
103	06.365.10	844868	Darlehen VZF - Bau Kita Sang	300.000,00						
146	06.365.10	842853	U3/U3 Ausbau Kita Taunusblick	156.972,63						
149	06.365.10	842851	Ausbau U3-Betreuung Rodheim	32.068,29						
Spielplätze										
76	06.366.10	843830	Anschaffung Sachanlagevermögen (Spielgeräte)	125.314,86		60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
103	06.366.10	842853	Neubau Spielplatz Sang (Mehrgenerationenplatz)	148.232,27	30.000,00	180.000	120.000			
305	06.366.10	842853	Umgestaltung Spielplätze - Konzepterstellung				80.000			
114	06.366.10	842853	Skateboardanlage	55.000,00						
116	06.366.10	842853	Neubau Spielplatz Oberwiese	10.288,94						
Jugendzentren										
76	06.366.20	843830	Anschaffung Sachanlagevermögen				30.000	3.000	3.000	3.000
307	06.366.20	842853	Konzepterstellung Jugendzentren				50.000			
Vereinszuschüsse										
49	08.421.10	840818	Sport- und Vereinsförderung	10.000,00		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	08.421.10	843830	Neuanschaffung Vereinsmobil				50.000			
310	08.421.10	840818	Kredit SG Rodheim Sportzentrum nicht vereinsgebundener Sport				170.000			
310	08.421.10	844868	Zuschuss SG Rodheim Sportzentrum nicht vereinsgebundener Sport				70.000			
Sportstätten										
139	08.424.10	842853	Parkplatzneubau Sportanlage Ober-Rosbach/Baugebiet Sang	230.000,00	230.000,00		100.000			
24	08.424.10	842851	Entkalkungsanlage Halle Rodheim				40.000			
24	08.424.10	842853	Sportzentrum Rodheim Außenanlage	27.490,42						
153	08.424.10	842853	Grundhafte Sanierung Sporthalle Eisenkrain	31.126,65						

Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Maßnahme-Nr.	Produkt	Konto	Investitionen	Ermächtigungen zum 31.12.2018 (HAR) Stand: 11.02.2019	Mittel aus Vorjahren	2018	2019	2020	2021	2022
Schwimmbad										
177	08.424.20	842853	Grundhafte Sanierung (Planung)	46.129,47		50.000	200.000			
Bodenordnung										
158	09.511.20	841820	Grunderwerb Gewerbegebiet Ost 2. BA	4.993.347,56		5.000.000				
158	09.511.20	841821	Flächenfreilegung Gewerbegebiet Ost 2. BA	85.660,28	150.000,00	0		250.000		
159	09.511.20	841820	Grunderwerb Obergärten II einschl. Verlagerung Sportgelände						4.000.000	4.000.000
159	09.511.20	841821	Flächenfreilegung Obergärten II	186.297,71	200.000,00				200.000	
94	09.511.20	842853	Hochwasserschutz HUB	72.413,33		200.000	50.000			
308	09.511.20	841820	Grunderwerb im zentralen Versorgungsbereich				1.800.000	1.700.000		
103	09.511.20	841820	Grunderwerb Wohnbaugelände Sang	64.174,71						
160	09.511.20	841821	Bodenordnung innerstädtische Baulücken	497.111,21						
Städtische Liegenschaften										
166	10.522.10	844864	Kredit sozialer Wohnungsbau an NH Baugelände Sang	2.000.000,00		2.000.000				
122	10.522.10	844864	Umbau Altes Rathaus Homburger Str. 2	384.119,56						
167	10.522.10	842853	Bahnhof Rodheim Sanierung	60.000,00						
311	10.522.10	842853	grundhafte Sanierung städtischer Liegenschaften				400.000			
Ver- und Entsorgung										
168	11.537.20	841820	Neubau Wertstoffhof Grundstückserwerb	298.898,63	300.000,00					
168	11.537.20	842853	Neubau Wertstoffhof	497.687,83		500.000				
Gemeindestraßen										
29	12.541.10	842853	Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	86.096,87		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
48	12.541.10	842852	Konzeptioneller Ausbau der Rad- und Wanderwege	232.086,31	160.000,00	200.000	1.150.000	300.000	100.000	100.000
103	12.541.10	842852	Straßenbau Sang		2.840.000,00			1.200.000	1.200.000	
112	12.541.10	842852	Straßenbau Gewerbegebiet Ost 1. BA (Endausbau)	66.785,25	875.000,00			580.000		
158	12.541.10	842852	Straßenbau Gewerbegebiet Ost 2. BA					800.000	1.600.000	700.000
158	12.541.10	842853	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Ost 2.BA						150.000	
159	12.541.10	842852	Straßenbau Obergärten II						2.500.000	100.000
159	12.541.10	842853	Straßenbeleuchtung Obergärten II						200.000	100.000
200	12.541.10	842852	Straßenausbauprogramm	490.245,37	2.800.000,00	2.200.000	1.445.000	1.125.000		
200	12.541.10	842853	Straßenbeleuchtung Straßenausbauprogramm	11.496,69	15.000,00	15.000	30.000	15.000		
178	12.541.10	842852	Endausbau / Umgestaltung Homburger Straße	100.000,00		100.000	100.000			
117	12.541.10	842852	Straßenbau Wehrheimer Pfad	40.000,00						
Kreisstraßen										
54	12.542.10	841821	Südmühlgang K 11 (Ausführungsplanung, Bauüberwachung, Abschlusszahlung)	674.980,65	1.289.000,00					
54	12.542.10	841820	Südmühlgang K 11 (Grunderwerb)	180.244,55						
OPNV										
309	12.547.10	842853	barrierefreier Umbau Bushaltestellen				150.000	150.000		
Friedhofswesen										
2	13.553.10	843830	Allgemeine Geschäftsausstattung aller Friedhöfe/Trauerhallen	33.547,03		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
142	13.553.10	842853	Erweiterung Bestattungswald	7.161,77	30.000,00	25.000				
163	13.553.10	842853	Grundhafte Sanierung Trauerhalle Ober-Rosbach	7.249,02						
Natur- u. Landschaftspflege/Landwirtschaft										
66	13.555.10	841820	Allgemeiner Grundstückserwerb, auch Ackerland	236.609,02		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
158	13.555.10	842853	Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Ost 2. BA				600.000			
159	13.555.10	842853	Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen Obergärten II							500.000
306	13.555.10	842853	Hochwasserschutzmaßnahmen Gesamtstadt				140.000			
34	13.555.10	841820	Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen (Grunderwerb)	39.966,83						
34	13.555.10	842853	Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen	119.168,63						
103	13.555.10	842853	Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen Sang	37.880,27						
138	13.555.10	842853	Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet West und Ost	573.609,39						

Investitionsprogramm 2018 bis 2022										
Maßnahme-Nr.	Produkt	Konto	Investitionen	Ermächtigungen zum 31.12.2018 (HAR) Stand: 11.02.2019	Mittel aus Vorjahren	2018	2019	2020	2021	2022
Forstwirtschaft										
2	13.555.20	843831	Anschaffung bewegl. Sachanlagen	14.629,06		40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentl. Einrichtungen / Bürgerhäuser										
2	15.573.10	843830	Verschönerung des Stadtbildes, Möblierung öffentlicher Plätze	74.461,49		35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	15.573.10	843830	Fahrradgaragen (mit Ladestation für E-Bikes)				100.000			
76	15.573.10	843830	Allgemeine Geschäftsausstattung der Bürgerhäuser	1.728,98		40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
170	15.573.10	842853	Offenes Wlan an/in öffentlichen Gebäuden/Plätzen (Antennenausstattung)	43.345,71	50.000		15.000			
179	15.573.10	842853	Herstellung Plätze Baugebiet Sang	47.283,02		100.000		120.000		
312	15.573.10	842853	Grillplatz Konzept und Grundstückserwerb				80.000			
Summe Ausgaben aus Investitionstätigkeit				13.865.274,83		11.940.000	11.072.000	7.504.000	10.838.000	6.473.000
davon Verpflichtungsermächtigungen (Fettdruck)								4.775.000	1.200.000	
Summe Einnahmen aus Investitionstätigkeit						1.855.000	3.504.000	8.774.000	13.092.000	9.285.000
Finanzierungsbedarf						10.085.000	7.568.000	- 1.270.000	- 2.254.000	- 2.812.000
J. Ordentliche Tilgung						1.200.000	1.192.500	1.163.600	1.151.800	1.134.100
Kreditreduzierung bis 2022										3.410.000

Finanzierung Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Stand: 19.02.2019

Finanzierung Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Maßnahme-Nr.	Produkt	Konto	Zuschüsse / Verkäufe	Budgetverantwortung	2018	2019	2020	2021	2022
Bauhof									
2	01.111.40	822830	Verkauf bewegl. Sachanlagen	Baumanagement II	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Brandschutz									
128	02.126.10	820811	Landeszuschüsse für die Fahrzeugbeschaffungen	Innere Dienste	13.000	40.000			
Büchereien									
176	04.272.10	820811	Landeszuschuss Bibliotheken	Bürgerservice	20.000				
Vereinszuschüsse									
78	08.421.10	823868	Sportlerheim SG Rodheim (Kredit)	Innere Dienste	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
79	08.421.10	823868	Kunstrasenplatz FC Ober-Rosbach (Kredit)	Innere Dienste	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bodenordnung									
100	09.511.20	822820	Grundstücksverkauf allgemein	Stadtplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
100	09.511.20	822820	Verkauf Grundstücke im zentralen Versorgungsbereich	Stadtplanung		1.000.000	1.000.000	1.500.000	
103	09.511.20	822820	Bodenordnung Sang und Verkauf eigener Grundstücke	Stadtplanung					
112	09.511.20	822820	Verkauf Baugrundstücke Gewerbegebiet Ost, OR	Stadtplanung					
171	09.511.20	822820	Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Ost 1. BA	Stadtplanung	800.000				
158	09.511.20	822820	Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Ost 2. BA	Stadtplanung			2.000.000	2.000.000	2.000.000
159	09.511.20	822820	Verkauf Grundstücke Obergärten II	Stadtplanung				7.000.000	5.000.000
Städtische Liegenschaften									
11	10.522.10	822820	Immobilienverkäufe Wohngebäude	Stadtplanung			3.500.000		
11	10.522.10	822820	Verkauf Grabengasse 11	Stadtplanung		230.000			
44	10.522.10	820811	Wasserburg, Landeszuschuss 5/6 der jährl. Tilgung	Innere Dienste	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
81	10.522.10	820811	Dorfplatz Wasserburg Landeszuschuss 50% Tilgung	Innere Dienste	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gemeindestraßen									
48	12.541.10	820811	Zuschüsse Ausbau Radwege	Innere Dienste	50.000	880.000			
112	12.541.10	820881	Beiträge Gewerbegebiet Ost 1. BA	Stadtplanung					
103	12.541.10	820881	Beiträge Sang	Stadtplanung					
158	12.541.10	820881	Beiträge Gewerbegebiet Ost 2. BA	Stadtplanung			1.000.000	1.000.000	1.000.000
159	12.541.10	820881	Beiträge Obergärten II	Stadtplanung				1.200.000	600.000
172	12.541.10	820811	Radwegebau Landeszuschuss Tilgung (KIP)	Innere Dienste		4.000	4.000	4.000	4.000
200	12.541.10	820881	wiederkehrende Straßenbeiträge alle Stadtteile	Stadtplanung	882.000	882.000	882.000		
Öffentliche Einrichtungen Bürgerhäuser									
173	15.573.10	820811	Adolf-Reichwein-Halle Sanierung Landeszuschuss Tilgung	Innere Dienste	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	15.573.10	820811	Zuschuss Fahrradständer / Parkboxen	Innere Dienste		80.000			
Allgemeine Finanzwirtschaft									
14	16.612.10	823864	Rückfluss Darlehen Nassauische Heimstätte (Tilgung)	Innere Dienste	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
301	16.612.10	820811	Investitionszuschuss Hessenkasse			293.000	293.000	293.000	586.000
Summe Einnahmen aus Investitionstätigkeit					1.855.000	3.504.000	8.774.000	13.092.000	9.285.000

Stellenplan

2019

Stand: 26.11.2018

Teil A: Beamte

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz												Stellenplan 2019	Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8				
01.111.10	Gemeindeorgane	1												1	1	1	
01.111.20	Fachbereich 1 Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung																
	Fachbereich 2 Innere Dienste, Finanzen, Bauleitplanung				1		1	1	1	1				5	5	4	
	Fachbereich 3 Ordnungsamt, Bürgerservice								1					1	1	1	
	Fachbereich 4 Baumanagement I																
	Fachbereich 5 Baumanagement II																
Stellenplan 2019		1			1		1	2	1	1				7		6	
Stellenplan 2018		1			1		1	2	1	1					7		
Besetzt 30.06.2018		1			1			2	1	1						6	

Teil B 1: Beschäftigte

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD																Arbeitnehmer zusammen 2019	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				1
01.111.10	Gemeindeorgane																	0,0	0	0	
01.111.20	Fachbereich 1 Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung				1	1				1	0,5							3,5	2,5	2,5	
	Fachbereich 2 Innere Dienste, Finanzen, Bauleitplanung				2	1	4,5	2	1,5	1	1,5		1					14,5	13,5	13,5	
	Fachbereich 3 Ordnungsamt, Bürgerservice						1			4	3		2					10	10	10	
	Fachbereich 4 Baumanagement I							1			0,5							1,5	1,5	1,5	
	Fachbereich 5 Baumanagement II				1	1			1	1	1,5							5,5	5,5	4,5	
01.111.40	Bauhof						1			1	4	9	5		1		21	19	19		
02.126.10	Brandschutz										1						1	1	1		
04.272.10	Büchereien									0,5		0,5					1	1	1		
06.365.10	Kinderbetreuung														2	2	4	4	4		
06.366.20	Jugendzentrum																				
08.424.20	Schwimmbad									1		0,5					1,5	1,5	1		
13.555.20	Forstwirtschaft										1		1				2	2	2		
Stellenplan 2019			0	0	4	3	5,5	4	2,5	7	9,5	6	13	6	0	3	2	0	65,5		
Stellenplan 2018			1	0	2	2	5,5	3	2,5	7	10	6	11,5	6	0	3	2	0		61,5	
besetzt am 30.06.2018			0	0	2	2	4	3	2	7	9	4	11	10	1	3	2	0			60

Erläuterungen zum Stellenplan

1. Neu

Fachbereich 1: Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	1	Planstelle	E 11	Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes, Aufgabenerweiterung im Bereich Wirtschaftsförderung. Die im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes anstehenden Aufgaben erfordern die Beschäftigung zusätzlicher MitarbeiterInnen.
Fachbereich 2: Innere Dienste, Finanzen, Bauleitplanung	1	Planstelle	E 11	Aufgabenzuwachs im Rahmen der Innenentwicklung der Stadtteile, Bauleitplanung, Gestaltungssatzung, Gewerbegebiet, Obererlenbacher Weg u.a.
Bauhof	2	Planstellen	E 6	Aufgabenzuwachs aufgrund von Flächenerweiterungen durch Neubaugebiete im Bereich Straßenunterhaltung, Straßenreinigung, Grünanlagen- und Stadtbildpflege.

2. Umwandlung

Fachbereich 1: Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	1	Planstelle	E 12	Umwandlung der Planstelle TVöD E 11 nach E 12 /Anpassung Anpassung an die höherwertigen Aufgabenstellungen des Fachbereiches.
Fachbereich 2: Innere Dienste, Finanzen, Bauleitplanung	1	Planstelle	E 9 c	Umwandlung der Planstelle TVöD 9 a nach 9 c Anpassung an die höherwertigen Aufgabenstellungen des Fachbereiches.
Fachbereich 5: Baumanagement II	1	Planstelle	E 14	Umwandlung der Planstelle TVöD E 14 nach E 12 / Anpassung an die Organisationsstruktur des Fachbereiches.
	0,5	Planstelle	E 8	Umwandlung der Planstelle TVöD 6 nach 8 Anpassung an die höherwertigen Aufgabenstellungen des Fachbereiches.

Teil B 2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD-SuE														Arbeitnehmer zusammen 2019	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4				S3
06.365.10	Kinderbetreuung	2	3	5		1				2	61				3	4	81	81	80
Stellenplan 2019		2	3	5		1				2	61				3	4	81		
Stellenplan 2018		2	3	4							65				3	4		81	
Besetzt 30.06.2018		1		6		1					64				3	5			80

Teil C: Zusammenfassung

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
01.111.10	Gemeindeorgane	1		1	1		1	1		1
01.111.20	Fachbereich 1 Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung		3,5	3,5		2,5	2,5		2,5	2,5
	Fachbereich 2 Innere Dienste, Finanzen, Bauleitplanung	5	14,5	19,5	5	13,5	18,5	4	13,5	17,5
	Fachbereich 3 Ordnungsamt, Bürgerservice	1	10	11	1	10	11	1	10	11
	Fachbereich 4 Baumanagement I		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
	Fachbereich 5 Baumanagement II		5,5	5,5		5,5	5,5		4,5	4,5
01.111.40	Bauhof		21	21		19	19		19	19
02.126.10	Brandschutz		1	1		1	1		1	1
04.272.10	Büchereien		1	1		1	1		1	1
06.365.10	Kinderbetreuung		85	85		85	85		84	84
06.366.20	Jugendzentrum									
08.424.20	Schwimmbad		1,5	1,5		1,5	1,5		1	1
13.555.20	Forstwirtschaft		2	2		2	2		2	2
		7	146,5	153,5	7	142,5	149,5	6	140	146

Übersichten

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die den Fraktionen nach §36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	500.000	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	4.775.000	1.200.000	0
Summe	0	0	5.275.000	1.200.000	0
Nachrichtlich in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	7.100.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2019 bis 2022

Produkt	Produkt-Nr.	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Brandschutz	02.126.10	157	Grundhafte Sanierung Feuerwehrhaus Rosbach		200.000		
Kinderbetreuung	06.365.10	103	Bau Kita Sang (Darlehen VzF)		300.000		
Bodenordnung	09.511.20	158	Gewerbegebiet Ost 2. Bauabschnitt Bodenordnung und Flächenfreilegung		250.000		
		308	Gründerwerb im zentralen Versorgungsbereich		1.700.000		
Gemeindestraßen	12.541.10	103	Straßenbau Sang		1.200.000	1.200.000	
		200	Straßenausbauprogramm		1.125.000		
					4.775.000	1.200.000	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1. Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0
2.2. Land	5.792	5.289	4.786
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4. Zweckverbände und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt	8.386	7.689	14.099
Summe	14.178	12.978	18.885
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1. Leasing			
3.2. Sonstige Kassenkredit	142	0	
Summe	14.320	12.978	18.885
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1. aus Krediten			
4.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mittel aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen (Stadtwerke)	6.934	9.823	9.036
Kassenkredit Stadtwerke	2.246	3.500	,
8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen aus den Vorjahren in Höhe von 6.000.000 € sind in dem Jahresendbestand 2019 **nicht** berücksichtigt.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2019
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses	3.973	4.626	5.244
1.2 Rücklage aus Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses	3.062	3.064	3.066
1.3 zweckgebundenen Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen	0	0	
darunter Versorgungsrücklage	0	0	
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	7.035	7.690	8.310
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtentrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.678	3.810	3.943
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger, Beamten und Arbeitnehmern	746	771	796
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	180	240	153
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		0	
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	93	85	85
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen	0	1.660	916
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	
2.9 Sonstige Rückstellungen	499	42	45
Summe der Rückstellungen	5.196	6.610	5.939

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2019	2018	2017	
	EUR	EUR	EUR	
1			4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
1.1 Sockelbetrag für die Fraktionen	600,00	600,00	600,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
2 Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU	700,00	700,00	800,00	
2.2 Fraktion SPD	600,00	600,00	700,00	
2.3 Fraktion FWG	500,00	500,00	552,33	
2.4 Fraktion p.u.R.	0,00	0,00	0,00	
2.5 Fraktion FDP	400,00	400,00	500,00	
2.6 Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	150,00	150,00	250,00	
2.7 Fraktion STIMME	250,00	250,00	350,00	
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Jahresbeträge			
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation uws	0,00	0,00	0,00	

Einwohner

städtische Gebühren

Einwohnerzahlen / Bevölkerungsentwicklung

Die Erhebung der Einwohnerzahlen durch das Hessische Statistische Landesamt (HSL) im Rahmen des Zensus 2011 stellte für unsere Stadt eine um 454 Einwohner geringere Zahl gegenüber unserer Meldedaten (ekom) fest. Die Erkenntnisse des HSL aus dem Zensus 2011 durften wegen Datenschutzgründen nicht an die jeweiligen Meldeämter weitergegeben werden. Seit 2011 ist zu beobachten, dass die Einwohnerzahlen unseres Meldeamtes und die des HSL deutlich differieren. Für die Stadt Rosbach ist die noch immer bestehende Differenz in Höhe von 442 Einwohnern ohne Mitwirkung des HSL nicht aufzuklären. Maßgeblich für den Finanzausgleich sind die Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Zahl der Hauptwohnsitze jeweils zum 31.12.

	Ober-Rosbach	Nieder-Rosbach	Rodheim	ekom gesamt		HSL
2011	5.077	2.463	4.809	12.349		11.903
2012	5.092	2.474	4.853	12.419		12.066
2013	5.098	2.481	5.000	12.589		12.141
2014	5.162	2.433	5.001	12.596		12.167
2015	5.189	2.425	5.049	12.663		12.250
2016	5.286	2.417	5.003	12.706		12.262
2017	5.262	2.406	5.040	12.708		12.266
2018						liegt noch nicht vor

Die von der HESSEN-AGENTUR zum 31.12.2014 aktualisierte Gemeindedatenbank zum demographischen Wandel prognostiziert für Rosbach in der Zeit von 2012-2050 ein Bevölkerungswachstum von ca. 10%. Als Basis dieser Bevölkerungsschätzung wurden die Beobachtungen im Zeitraum 2000-2011 herangezogen.

Städtische Gebührensätze auf einen Blick

1. Wasserbenutzungs- und Abwasserbeseitigungsgebühren, gültig ab 01.01.2017

Gebühren je Kubikmeter Frischwasser	1,99 €/ m ³ (zuzüglich Mehrwertsteuer)
je Kubikmeter Schmutzwasser	2,31 €/ m ³
je Quadratmeter versiegelte Grundstücksfläche	0,52 €/ m ²

2. Abfallbeseitigungsgebühren, gültig ab 01.01.2018

Grundgebühren	Restmüll 120 l Tonne	2,80 €/ Monat
	1,1 cbm Container	25,70 €/ Monat

Gewichtsgebühr	Restmüll	0,30 €/ kg
----------------	----------	------------

Grundgebühren	Biomüll 120 l Tonne	0,98 €/ Monat
---------------	---------------------	---------------

Gewichtsgebühr	Biomüll	0,17 €/ kg
----------------	---------	------------

Sperrmüll (Holsystem)	3,40 €/ 10 kg	(Mindestgebühr 10,20 €)
-----------------------	---------------	-------------------------

Grünschnitt (Holsystem)	gebührenfrei
-------------------------	--------------

3. Hundesteuer, gültig seit 01.01.2014

1. Hund	60,00 €/ Jahr	gefährliche Hunde	600,00 € je Hund
2. und jeder weitere Hund	90,00 €/ Jahr		

4. Kostenbeiträge (Monatsbeiträge) für die Betreuung von Kindern seit 01.08.2018

In der Kleinkindbetreuung (U3) gelten folgende minimalen und maximalen Kostenbeiträge monatlich:

	monatliches Familienbruttoeinkommen	
	bis 2.700,00 €	ab 8.100,00 €
Frühmodul 7:00-8:00 Uhr	18,00 €	59,00 €
Basismodul 8:00-13:00 Uhr	90,00 €	295,00 €
Mittagsmodul 13:00-14:00 Uhr	18,00 €	59,00 €
Nachmittagsmodul 13:00-15:00 Uhr	36,00 €	118,00 €
Spätmodul 13:00-16:00 Uhr	54,00 €	177,00 €
Ganztagsmodul 13:00-17:00 Uhr	72,00 €	236,00 €

In der Kindergartenbetreuung (Ü3) gelten folgende minimalen und maximalen Kostenbeiträge monatlich:

	monatliches Familienbruttoeinkommen	
	bis 2.700,00 €	ab 8.100,00 €
Frühmodul* 07:00-8:00 Uhr	17,00 €	40,00 €
Basismodul* 8:00-13:00 Uhr	85,00 €	200,00 €
Mittagsmodul* 13:00-14:00 Uhr	17,00 €	40,00 €
Nachmittagsmodul 14:00-15:00 Uhr	17,00 €	40,00 €
Spätmodul 14:00-16:00 Uhr	34,00 €	80,00 €
Ganztagsmodul 14:00-17:00 Uhr	51,00 €	120,00 €

**Basismodul zzgl. einer weiteren Stunde wird freigestellt*

Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis Teilhaushalte

Produkt	Bezeichnung	Seite	Produkt	Bezeichnung	Seite
01	Innere Verwaltung		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
01.111.10	Gemeindeorgane / städt. Gremien	3	09.511.10	Stadtentwicklung / Bauleitplanung	137
01.111.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten	9	09.511.20	Bodenordnung	143
01.111.30	Finanzverwaltung	17	10	Bauen und Wohnen	
01.111.40	Bauhof	21	10.521.10	Bauordnung	149
02	Sicherheit und Ordnung		10.522.10	städtische Liegenschaften	153
02.121.10	Statistik und Wahlen	29	10.523.10	Denkmalschutz u. pflege	159
02.122.10	Angelegenheiten d. öffentl. Sicherheit u. Ordnung (- Obdachlosenangelegenh.)	33	11	Ver- und Entsorgung	
02.122.20	Melde- u. Personenstandswesen, Bürgerbüro	39	11.537.10	Einsammlung von Abfall	163
02.126.10	Brandschutz	45	11.537.20	Recyclinghof	169
02.127.10	Rettungsdienst Umlage Leitstelle	53	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
03	Schulträgeraufgaben		12.541.10	Planung, Bau u. Unterhaltung von Straßen	175
03.211.10	Grundschulen Förderung / Sanierung / Erweiterung	57	12.545.10	Straßenreinigung u. Winterdienst	183
04	Kultur und Wissenschaft		12.547.10	Förderung ÖPNV	187
04.272.10	Büchereien	61	13	Natur- und Landschaftspflege	
04.273.10	Seniorenausflüge / u. Betreuung	67	13.551.10	Bau u. Unterhaltung von Grünanlagen	193
04.281.10	Orts- u. Stadtfeste, Geschichtsvereine	71	13.552.10	öffentliche Gewässer	197
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfen		13.553.10	Friedhofswesen	201
05.351.10	Flüchtlingsunterbringung / sonstige Zuschüsse	75	13.555.10	Landwirtschaft	209
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		13.555.20	Forstwirtschaft	215
06.362.10	Zuschüsse Jugendarbeit	79	14	Umweltschutz	
06.365.10	Kinderbetreuung	83	14.561.10	allgem. Aufgaben des Umweltschutzes	221
06.366.10	Spielplätze	103	15	Wirtschaft und Tourismus	
06.366.20	Jugendzentren	109	15.571.10	Wirtschaftsförderung u. Stadtentwicklung	225
08	Sportförderung		15.573.10	öffentl. Einrichtungen, Bürgerhäuser	229
08.421.10	Vereinszuschüsse / Sportlerehrung	115	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
08.424.10	Sportstätten	121	16.611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	237
08.424.20	Schwimmbad	129	16.612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	241

Produktbeschreibung

Produkt **01.111.10** **Gemeindeorgane/städtische Gremien**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktart Intern/extern

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Rechts-/Auftragsgrundlage HGO

Produktziel:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

Zielgruppen:

- Politische Gremien
- Bürgerinnen und Bürger
- Verwaltung

Produktbeschreibung:

- Unterstützung und Betreuung der kommunalen Vertretungsorgane
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen etc.
- Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen (Presseauschnitte)

Leistung:

- Betreuung der Mitglieder der kommunalen Gremien
- Erstellen der Tagesordnungen und Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Öffentliche Bekanntmachung von Sitzungen und Bürgerversammlungen
- Ausfertigung des Protokolls
- Einladungen, organisatorische Betreuung und Protokollierung der Sitzungen und Bürgerversammlungen
- Abrechnung der Sitzungsgelder und Fraktionsmittel
- Presse- und Informationsdienst
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Kennzahlen						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mitglieder						
STVV	31	31	31	31	31	31
Magistrat	8	8	8	8	8	8
HAFI/UMPLA, jeweils	7	7	7	7	7	7
Ortsbeiräte Ober-, Nieder-Rosbach u. Rodheim, jeweils	5	5	5	5	5	5
Betriebskommission	12	12	12	12	10	11
Anzahl Sitzungen						
STVV	8	9	10	12	8	10
Magistrat	17	17	15	24	11	22
HAFI	6	8	12	12	10	9
UMPLA	7	6	8	9	6	7
Ortsbeirat Ober- Rosbach	6	3	3	3	4	4
Ortsbeirat Nieder- Rosbach	7	3	3	1	4	7
Ortsbeirat Rodheim	5	1	5	1	4	5
Gemeinsame Sitzung			3	3	4	2
Betriebskommission	5	5	3	4	4	5

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	01.111.10	Gemeindeorgane / städt.Gremien				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		7.207,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01.111.10.548600	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		7.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.10.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		453,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	01.111.10.538001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.10.539200	Ertr. Eigenbet. aktive Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.10.539201	Ertr. Eigenbet. Versorg. Empf.		453,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		7.661,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11		Personalaufwendungen		133.395,24	151.200,00	188.900,00	276.700,00	282.100,00	289.100,00
	01.111.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit		34.988,46	38.600,00	62.400,00	126.100,00	128.600,00	131.800,00
	01.111.10.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		2.477,38	2.900,00	3.900,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
	01.111.10.622901	Aufstockung ATZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.10.630002	Dienst-, Amtsbezüge		86.565,48	93.000,00	98.700,00	100.700,00	102.700,00	105.300,00
	01.111.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		6.622,10	8.300,00	13.300,00	26.100,00	26.600,00	27.300,00
	01.111.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		2.606,06	3.400,00	5.600,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00
	01.111.10.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.10.649001	Beihilfen Bezügebereich		135,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						extern
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						muss
Produkt	01.111.10	Gemeindeorgane / städt.Gremien						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	01.111.10.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.10.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	172.439,88	221.300,00	233.200,00	238.700,00	244.300,00	249.200,00
	01.111.10.644002	laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	111.250,00	153.000,00	158.300,00	161.500,00	164.700,00	168.900,00
	01.111.10.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	30.881,85	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	01.111.10.645001	Versorgungsumlage für Beamte	16.160,00	16.500,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00	18.700,00
	01.111.10.645002	Versorgungsrücklage §14a für Beamte	5.757,03	6.300,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
	01.111.10.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.391,00	22.500,00	22.500,00	24.000,00	25.500,00	25.500,00
	01.111.10.646002	Zuführ. Versorg.Rücklage Beamte zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.10.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.616,87	73.200,00	78.600,00	78.600,00	77.600,00	77.700,00
	01.111.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial	362,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	01.111.10.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	37.429,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	01.111.10.616601	Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.10.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.10.678100	Fraktionsmittel nach § 36a HGO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	01.111.10.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01.111.10.682001	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.10.683200	Telefonkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.10.685001	Reisekosten	1.354,31	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	01.111.10.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	01.111.10.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.165,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	01.111.10.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.369,02	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	01.111.10.686900	Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.10.687100	Geschenke bis 35 €	60,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01.111.10.687200	Geschenke über 35€	231,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01.111.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	370,00	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
	01.111.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.274,42	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
	01.111.10.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						extern
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						muss
Produkt	01.111.10	Gemeindeorgane / städt.Gremien						
Rechtsbindung:								
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.043,23	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.10.712800	Fraktionsmittel nach §36a HGO	3.152,33	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.10.717700	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	361.495,22	448.900,00	500.700,00	594.000,00	604.000,00	616.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-353.833,85	-448.400,00	-500.200,00	-593.500,00	-603.500,00	-615.500,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-353.833,85	-448.400,00	-500.200,00	-593.500,00	-603.500,00	-615.500,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	3.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	3.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-3.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-357.517,85	-448.400,00	-500.200,00	-593.500,00	-603.500,00	-615.500,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						extern
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						Rechtsbindung: muss
Produkt	01.111.10	Gemeindeorgane / städt.Gremien						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	01.111.10.900100	Erlöse ILV Personal Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	158.000,00	160.600,00	161.300,00	162.000,00	162.600,00
	01.111.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
	01.111.10.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	24.000,00	26.600,00	27.300,00	28.000,00	28.600,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-158.000,00	-160.600,00	-161.300,00	-162.000,00	-162.600,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-357.517,85	-606.400,00	-660.800,00	-754.800,00	-765.500,00	-778.100,00

Produktbeschreibung

Produkt 01.111.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuer und -service

Produktart Intern

Rechts/Auftragsgrundlage Allgemeines Arbeits- u. Beamtenrecht, VOL/VOB, Dienstanweisungen

Produktkurzbeschreibung:

- Organisation der inneren Verwaltungsabläufe
- Personalangelegenheiten
- Zentrale Beschaffung
- IT-Technik

Leistung:

- Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten und warten
- Datensicherheit gewährleisten
- Betreuung der städtischen Internetseite
- Bereitstellung und Wartung von Fotokopierer- Telefon- u. Faxgeräten
- Telefon- und Postdienst
- Archivverwaltung
- Zentrale Beschaffung von Verbrauchs- bzw. Büromaterial
- Submissionen
- Verwaltung von Versicherungen
- Ausbildung und Betreuung von Auszubildenden und Praktikanten
- Personal- und Organisationsentwicklung, Personalplanung
- Berechnung, Anweisung und Abrechnung der Bezüge und Entgelte
- Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern
- Stellenplan pflegen und anpassen
- Führen von Urlaubs- und Krankenkarteien
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Repräsentationen und Ehrungen

Produktziel:

Zielgruppen:

Verwaltung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	01.111.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	01.111.20.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01.111.20.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		356.297,02	367.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	01.111.20.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligung		356.110,36	355.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	01.111.20.548600	Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Mutterschutz)		186,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	01.111.20.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.20.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.20.547220	Eingliederungszuschuss f. Arbeitssuchende		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		6.689,96	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	01.111.20.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.20.539200	Ertr. Eigenbet. aktive Beamte		907,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	01.111.20.539201	Ertr. Eigenbet. Versorg. Empf.		226,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	01.111.20.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		5.555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		362.986,98	368.600,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00
11		Personalaufwendungen		2.189.876,77	2.544.700,00	2.620.500,00	2.719.100,00	2.772.100,00	2.840.700,00
	01.111.20.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit		1.314.168,24	1.536.500,00	1.639.900,00	1.728.000,00	1.762.200,00	1.806.700,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					extern	
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service			Rechtsbindung:		muss	
Produkt	01.111.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	01.111.20.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	75.952,87	116.500,00	102.000,00	107.200,00	109.300,00	112.000,00
	01.111.20.622901	Aufstockung ATZ	21.092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.20.630002	Dienst-, Amtsbezüge	268.240,98	288.000,00	310.200,00	316.400,00	322.700,00	330.800,00
	01.111.20.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	287.604,31	321.400,00	349.300,00	368.500,00	375.900,00	385.300,00
	01.111.20.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	121.787,39	137.300,00	140.100,00	147.900,00	150.900,00	154.700,00
	01.111.20.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	82.000,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.20.649001	Beihilfen Bezügebereich	10.770,88	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	01.111.20.649100	Beihilfen Entgeltbereich	529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.20.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	71.767,12	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	01.111.20.651300	Fahrtkosten f. Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.20.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	29,99	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
	01.111.20.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.340,85	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	01.111.20.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	13.591,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12		Versorgungsaufwendungen	188.427,70	215.700,00	241.900,00	203.200,00	253.300,00	254.700,00
	01.111.20.644002	laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	0,00	23.500,00	41.700,00	42.500,00	80.000,00	80.000,00
	01.111.20.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	6.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
	01.111.20.645001	Versorgungsumlage für Beamte	54.610,88	51.200,00	55.100,00	56.100,00	57.300,00	58.700,00
	01.111.20.645002	Versorgungsrücklage §14a für Beamte	2.712,82	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
	01.111.20.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	131.104,00	110.100,00	110.100,00	72.500,00	77.800,00	77.800,00
	01.111.20.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	22.100,00	22.100,00	14.200,00	15.200,00	15.200,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.761,35	369.500,00	468.800,00	468.700,00	468.500,00	469.500,00
	01.111.20.601001	Aufwendungen für Büromaterial	10.785,93	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	01.111.20.605100	Strom	13.335,72	12.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	01.111.20.605200	Gas	10.040,50	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	01.111.20.605500	Treibstoffe	3.170,23	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	01.111.20.605600	Wasser	417,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	01.111.20.605700	Abwasser	1.001,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	01.111.20.605800	Kosten Schornsteinfeger	70,83	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01.111.20.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.414,51	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	01.111.20.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.108,66	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	01.111.20.608100	Reinigungsmaterial	414,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	01.111.20.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.483,08	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	01.111.20.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	17.183,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	01.111.20.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.076,79	4.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	01.111.20.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	496,68	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						extern
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						muss
Produkt	01.111.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	01.111.20.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	01.111.20.616400	Instandhaltung von Kfz	4.547,32	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	01.111.20.616600	Wartungskosten	2.771,60	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	01.111.20.616601	Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen)	33.672,21	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	01.111.20.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	338,60	400,00	400,00	900,00	900,00	900,00
	01.111.20.617300	Fremdreinigung	5.553,85	5.900,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	01.111.20.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	424,95	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01.111.20.670002	Mieten, Pachten (Archiv)	30.749,65	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	01.111.20.671001	Leasing	9.996,00	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	01.111.20.672001	Lizenzen und Konzessionen	978,00	1.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	01.111.20.673001	GEZ-Gebühren	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	01.111.20.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.430,31	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	01.111.20.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	01.111.20.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen (Organisationsuntersuchung Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.20.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	7.309,32	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	01.111.20.682001	Porto und Versandkosten	16.023,95	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	01.111.20.683100	Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.20.683200	Telefonkosten	21.810,70	22.000,00	53.900,00	53.000,00	52.800,00	52.800,00
	01.111.20.684001	amtliche Bekanntmachungen	579,77	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	01.111.20.685001	Reisekosten	1.036,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	01.111.20.686100	Internetkosten	1.422,44	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	01.111.20.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	304,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	01.111.20.686900	sonst. Aufwend. für Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	119,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	01.111.20.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	11.407,93	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	01.111.20.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.691,61	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	01.111.20.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.818,26	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	01.111.20.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	88.504,80	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	91.000,00
	01.111.20.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	31.111,54	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	01.111.20.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	738,10	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14		Abschreibungen	72.390,00	51.000,00	66.300,00	76.300,00	79.300,00	79.300,00
	01.111.20.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	450,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	01.111.20.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	5.580,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.20.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	66.360,00	46.000,00	65.800,00	75.800,00	78.800,00	78.800,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	01.111.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	01.111.20.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen		1.017,35	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	01.111.20.735500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.20.739001	Straßenbeiträge städt. Liegenschaft		1.017,35	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.184,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	01.111.20.702002	Grundsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.20.703001	Kfz-Steuer		1.184,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.804.657,17	3.183.500,00	3.400.100,00	3.469.900,00	3.574.700,00	3.645.700,00
20		Verwaltungsergebnis		-2.441.670,19	-2.814.900,00	-3.095.500,00	-3.165.300,00	-3.270.100,00	-3.341.100,00
21		Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-2.441.670,19	-2.814.900,00	-3.095.500,00	-3.165.300,00	-3.270.100,00	-3.341.100,00
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.20.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.20.599090	sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.20.797001	periodenfremde Aufwendungen		291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	01.111.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27		Außerordentliches Ergebnis		-291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.441.962,18	-2.814.900,00	-3.095.500,00	-3.165.300,00	-3.270.100,00	-3.341.100,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.564.500,00	1.597.400,00	1.599.400,00	1.580.800,00	1.581.800,00
	01.111.20.900100	Erlöse ILV Personal Verwaltung		0,00	1.564.500,00	1.565.400,00	1.568.300,00	1.549.900,00	1.550.900,00
	01.111.20.900150	Erlöse ILV Sachkosten(Telefon)		0,00	0,00	32.000,00	31.100,00	30.900,00	30.900,00
	01.111.20.900169	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	35.400,00	51.600,00	49.100,00	49.900,00	51.400,00
	01.111.20.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.20.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung Bauhof		0,00	35.400,00	51.600,00	49.100,00	49.900,00	51.400,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.529.100,00	1.545.800,00	1.550.300,00	1.530.900,00	1.530.400,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.441.962,18	-1.285.800,00	-1.549.700,00	-1.615.000,00	-1.739.200,00	-1.810.700,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service		Rechtsbindung:	extern	muss	
Produkt	01.111.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.20/0002.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)						
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle		100.000,00	163.000,00	97.000,00	69.000,00	49.000,00
	01.111.20/0001.843832	Betriebs- und Geschäftsausstattungen 150-1000€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.20/0002.843831	Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1000€	60.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	01.111.20/0071.843831	IT-Technik über 1000€	40.000,00	127.000,00	66.000,00	38.000,00	18.000,00
	01.111.20/0156.843831	IT-Ausstattung Mandatsträger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)						
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9	Summe investive Auszahlungen		100.000,00	163.000,00	97.000,00	69.000,00	49.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-163.000,00	-97.000,00	-69.000,00	-49.000,00
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service				Rechtsbindung:	extern		
Produkt	01.111.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten					muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
16 Tilgung von Liquidationskrediten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 01.111.30 Finanzverwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produktart Intern/extern
Rechts/Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, GemKVO, AO, Haushaltssatzung, HessVwVfG, ZVG, VerwVollstrG

Produktkurzbeschreibung:

- Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs
- Prüfung und Verwaltung der Belege
- Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel
- Zwangsweise Betreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Haushalts- und Finanzplanung
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement

Leistung:

- Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen
- Planung und Sicherung der Kassenliquidität
- Verwahrung von Bürgschaften
- Mahnungen und Beitreibung offener Forderungen
- Einleitung Zwangsvollstreckung
- Stundungen, Niederschlagungen
- Erlass mit Zinsberechnungen
- Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes
- Fertigstellung des Haushaltsplanes und Investitionsprogramms nach der Beschlussfassung
- Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde
- Berechnung von Finanzzuweisungen
- Umlagen und Einkommenssteueranteilen
- Aufgaben der städtischen Buchführung
- Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht
- Kreditmanagement
- Schuldenverwaltung
- Verwahrung von Bürgschaften

Produktziel:

- Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben
- Aufstellung eines ausgeglichen und genehmigungsfähigen Haushaltsplan

Zielgruppen:

- Fachbereiche
- Steuerpflichtige
- Allgemeinheit

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	01.111.30	Finanzverwaltung				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.064,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	01.111.30.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		2.064,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01.111.30.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.30.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.064,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11		Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.732,61	90.000,00	94.700,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
	01.111.30.601001	Aufwendungen für Büromaterial		2.131,26	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	01.111.30.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.30.613900	sonstige weitere Fremdleistungen		4.739,18	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	01.111.30.616600	Wartungskosten		790,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	01.111.30.616601	Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen)		27.735,07	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	01.111.30	Finanzverwaltung				muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	01.111.30.671001	Leasing		5.769,12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	01.111.30.672001	Lizenzen und Konzessionen		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.30.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung		3.772,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	01.111.30.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung		26.427,96	31.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	01.111.30.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		866,43	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	01.111.30.682001	Porto und Versandkosten		1.097,53	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	01.111.30.683200	Telefonkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.30.685001	Reisekosten		414,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	01.111.30.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.30.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		375,00	1.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	01.111.30.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		10.612,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14		Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		84.732,61	90.000,00	94.700,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
20		Verwaltungsergebnis		-82.668,61	-87.000,00	-92.600,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00
21		Finanzerträge		39.899,48	34.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	01.111.30.576100	Säumniszuschläge		22.921,43	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	01.111.30.576200	Mahngebühren		16.978,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	01.111.30.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		39.899,48	34.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	01.111.30	Finanzverwaltung				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
24		Ordentliches Ergebnis		-42.769,13	-53.000,00	-54.600,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.30.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.30.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-42.769,13	-53.000,00	-54.600,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.30.900169	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	180.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	01.111.30.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung		0,00	180.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-180.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-42.769,13	-233.000,00	-239.600,00	-239.100,00	-239.100,00	-239.100,00

Produktbeschreibung

Produkt 01.111.40 Bauhof

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produktart Intern/ Extern
Rechts/Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Aufträge der Stadtverwaltung

Produktkurzbeschreibung:

- Erledigungen von Auftragsarbeiten
- Unterhaltung von städtischen Anlagen und Gebäuden
- Betreuung von Verkehrsanlagen
- Erledigungen von technischen Dienstleistungen im Auftrag der Verwaltung

Leistung:

- Handwerkliche Dienstleistungen und Hausmeistertätigkeiten für alle städtische Einrichtungen
- Mäh- und Pflegearbeiten, Bepflanzungen von Grundstücken
- Beseitigung Illegaler Müll
- Betreuung des städtischen Fuhrparks
- Auf- und Abbau bei städtischen Veranstaltungen und Unterstützung von Vereinsveranstaltungen

Produktziel:

- Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Dienstleistungen für die verschiedenen Produkte der Verwaltung

Zielgruppen:

- Einwohner und Vereine
- Fachdienste der Verwaltung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	01.111.40	Bauhof				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.40.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		40.134,40	41.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	01.111.40.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.40.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligung		40.134,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.40.547140	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		3.612,10	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	01.111.40.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		2.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.40.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		680,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		49.246,50	49.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
11		Personalaufwendungen		1.081.582,01	1.092.800,00	1.254.000,00	1.275.100,00	1.300.600,00	1.333.200,00
	01.111.40.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit		789.291,44	795.900,00	910.800,00	929.000,00	947.600,00	971.300,00
	01.111.40.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		50.681,78	58.500,00	59.600,00	60.800,00	62.000,00	63.600,00
	01.111.40.622901	Aufstockung ATZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.40.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		170.554,44	169.700,00	201.000,00	201.000,00	205.000,00	210.100,00
	01.111.40.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		71.054,35	68.700,00	82.600,00	84.300,00	86.000,00	88.200,00
	01.111.40.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						extern
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						Rechtsbindung: muss
Produkt	01.111.40	Bauhof						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	01.111.40.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.867,42	142.600,00	140.900,00	140.900,00	140.900,00	140.900,00
	01.111.40.601001	Aufwendungen für Büromaterial	165,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	01.111.40.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.728,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	01.111.40.605100	Strom	6.798,95	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	01.111.40.605200	Gas	5.526,91	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	01.111.40.605500	Treibstoffe	13.920,37	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	01.111.40.605600	Wasser	705,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	01.111.40.605700	Abwasser	3.084,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	01.111.40.605800	Kosten Schornsteinfeger	37,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01.111.40.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.337,88	6.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	01.111.40.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.000,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	01.111.40.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	5.200,88	3.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	01.111.40.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.284,99	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	01.111.40.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.885,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	01.111.40.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	01.111.40.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.216,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	01.111.40.616400	Instandhaltung von Kfz	28.249,99	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	01.111.40.616600	Wartungskosten	3.021,79	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	01.111.40.616601	Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen)	6.533,97	8.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	01.111.40.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.089,15	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	01.111.40.617300	Fremdreinigung	285,60	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	01.111.40.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	90,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	01.111.40.671001	Leasing	842,52	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	01.111.40.673001	GEZ-Gebühren	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	01.111.40.674001	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.40.677100	Aufwendungen für Sachverständige (TÜV u. Ä.)	185,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	01.111.40.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.40.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	180,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	01.111.40.683200	Telefonkosten	9.599,52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.40.685001	Reisekosten	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.40.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.547,94	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	01.111.40.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	624,19	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	01.111.40.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.090,28	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						extern
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						muss
Produkt	01.111.40	Bauhof						
Rechtsbindung:								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	01.111.40.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	29,25	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14		Abschreibungen	102.447,92	113.000,00	96.200,00	110.600,00	128.700,00	128.700,00
	01.111.40.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.714,92	13.500,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	01.111.40.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.516,00	38.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	01.111.40.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	60.607,00	58.000,00	56.200,00	62.500,00	71.200,00	71.200,00
	01.111.40.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	24.610,00	3.000,00	18.600,00	26.700,00	36.100,00	36.100,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.462,13	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	01.111.40.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	8.462,13	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.176,54	3.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	01.111.40.739001	Straßenbeiträge städt. Liegenschaften	4.176,54	3.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.958,27	7.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	01.111.40.702002	Grundsteuer	3.385,27	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	01.111.40.703001	Kfz-Steuer	3.573,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.336.494,29	1.378.400,00	1.512.200,00	1.547.700,00	1.587.100,00	1.619.700,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.287.247,79	-1.329.400,00	-1.471.200,00	-1.506.700,00	-1.546.100,00	-1.578.700,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.287.247,79	-1.329.400,00	-1.471.200,00	-1.506.700,00	-1.546.100,00	-1.578.700,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	01.111.40	Bauhof				muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.40.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.287.247,79	-1.329.400,00	-1.471.200,00	-1.506.700,00	-1.546.100,00	-1.578.700,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.373.400,00	1.525.800,00	1.562.300,00	1.602.700,00	1.636.300,00
	01.111.40.900169	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung		0,00	1.373.400,00	1.525.800,00	1.562.300,00	1.602.700,00	1.636.300,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	44.000,00	54.600,00	55.600,00	56.600,00	57.600,00
	01.111.40.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung		0,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
	01.111.40.900650	Kosten ILV Sachkosten(Telefon)		0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	01.111.40.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.329.400,00	1.471.200,00	1.506.700,00	1.546.100,00	1.578.700,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.287.247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service		Rechtsbindung:	extern		
Produkt	01.111.40	Bauhof			muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	01.111.40/0002.822830	Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1000€ und des immateriellen Anlagevermögens	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.40/0145.842853	Bauhof grundhafte Sanierung (Dach, Rolll Tore, usw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle		155.000,00	125.000,00	145.000,00	75.000,00	205.000,00
	01.111.40/0002.843831	Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1000€	105.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	01.111.40/0127.843830	Fuhrpark Bauhof	50.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	130.000,00
	Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9	Summe investive Auszahlungen		155.000,00	125.000,00	145.000,00	75.000,00	205.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-152.000,00	-122.000,00	-142.000,00	-72.000,00	-202.000,00
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	01.111.40	Bauhof				muss			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 02.121.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich 01 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage HGO sowie verschiedene Wahlgesetze

Produktkurzbeschreibung:

- Organisatorische, rechtliche und personelle Vorbereitung und Durchführung von allen Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Leistung:

- Öffentliche Bekanntmachung
- Aufstellung und Führung Wählerverzeichnis
- Einsicht Wählerverzeichnis
- Benachrichtigung Wahlberechtigte
- Durchführung Briefwahl
- Berufung Wahlvorstände
- Schulungen aller Wahlhelfer und Wahlvorsteher
- Reservieren, organisieren und Einrichten der Wahlräume
- Organisieren und Überwachen der Wahlhandlung
- Ermittlung, Feststellung und Präsentation des Wahlergebnisses

Produktziel:

- Feststellen des Wahlergebnisses

Zielgruppen:

- Wahlberechtigte Einwohner

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								extern
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen								muss
Produkt	02.121.10	Statistik und Wahlen								
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.672,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	02.121.10.548001	Kostenerstattungen vom Bund	5.672,37	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	02.121.10.548100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.672,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.539,54	20.100,00	9.400,00	5.100,00	21.200,00	1.300,00		
	02.121.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial	1.019,22	1.800,00	1.500,00	900,00	8.000,00	0,00		
	02.121.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
	02.121.10.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	3.080,00	6.500,00	3.500,00	2.000,00	7.500,00	0,00		
	02.121.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (IT-Bereich)	3.203,07	7.200,00	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
	02.121.10.682001	Porto und Versandkosten	0,00	4.000,00	500,00	500,00	4.000,00	0,00		

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen							
Produkt	02.121.10	Statistik und Wahlen							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	02.121.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		132,54	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	02.121.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		104,71	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
14		Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.121.10.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		7.539,54	20.100,00	9.400,00	5.100,00	21.200,00	1.300,00
20		Verwaltungsergebnis		-1.867,17	-15.100,00	-4.400,00	-100,00	-21.200,00	3.700,00
21		Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.867,17	-15.100,00	-4.400,00	-100,00	-21.200,00	3.700,00
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.121.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.121.10.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen						
Produkt	02.121.10	Statistik und Wahlen						
								extern
								Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.867,17	-15.100,00	-4.400,00	-100,00	-21.200,00	3.700,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	31.300,00	31.600,00	32.000,00	32.300,00
	02.121.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	02.121.10.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	12.000,00	13.300,00	13.600,00	14.000,00	14.300,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000,00	-31.300,00	-31.600,00	-32.000,00	-32.300,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.867,17	-45.100,00	-35.700,00	-31.700,00	-53.200,00	-28.600,00

Produktbeschreibung

Produkt **02.122.10** **Angelegenheiten d. öffentl. Sicherheit u. Ordnung (Obdachlosenangelegenheiten)**

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produktart extern
Rechts/Auftragsgrundlage HSOG, OWiG, StVO; StVZO, GewO, GastG

Produktkurzbeschreibung:

- Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Allgemeine Gefahrenabwehr

Leistung:

- Beratung, Wiedereinweisung und Zuweisung von Wohnraum zur Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Feststellen, Einleiten und Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten
- Fundsachen
- Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen bearbeiten
- Führen des Gewerberegisters
- Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Gewerbe-, Markt- und Gaststättenkontrollen
- Ausstellungen von Reisegewerbekarten
- Konzessionen für Gaststätten, Mietwagen und Taxen
- Genehmigungen von Veranstaltungen
- Verkehrsbeschilderung
- Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Mobile und stationäre Geschwindigkeitskontrollen
- Straßensperrungen und Ausnahmegenehmigungen
- Überwachung der Gemarkung
- Feststellung und Beseitigung von Verunreinigungen

Produktziel:

- Abwehr von Gefahren
- Rückgang der Verstöße

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						extern
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						muss
Produkt	02.122.10	Angelegenheiten d. öffentl. Sicherheit u. Ordnung (- Obdachlosenangelegenh.)						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.924,91	170.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	02.122.10.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	47.255,30	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	02.122.10.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	65.669,61	135.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.930,55	26.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	02.122.10.548100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	02.122.10.548200	Kostenerstattung IKZ Wöllstadt	0,00	25.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	02.122.10.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.930,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.122.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	2.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	124.151,96	196.500,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.644,60	73.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
	02.122.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial	40,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	02.122.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	139,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	02.122.10.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.005,57	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					extern	
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten			Rechtsbindung:		muss	
Produkt	02.122.10	Angelegenheiten d. öffentl. Sicherheit u. Ordnung (- Obdachlosenangelegenh.)						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	02.122.10.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (frw. Polizeidienst)	4.676,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	02.122.10.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	2.714,56	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	02.122.10.613901	Kosten Verkehrsüberwachung	13.606,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	02.122.10.616600	Wartungskosten	723,74	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	02.122.10.616601	Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen)	10.850,09	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	02.122.10.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	02.122.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sicherheitsdienst)	9.558,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	02.122.10.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (OA-Bezirk)	7.596,98	7.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	02.122.10.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.951,54	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	02.122.10.682001	Porto und Versandkosten	2.674,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	02.122.10.683200	Telefonkosten	811,52	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.122.10.685001	Reisekosten	68,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02.122.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	602,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	02.122.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen (Versicherung Blitzanlage)	2.589,77	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	02.122.10.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	02.122.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.909,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14		Abschreibungen	12.100,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	02.122.10.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.100,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	25.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	02.122.10.717200	Weiterleitung Bußgelder an Wöllstadt	0,00	25.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	02.122.10.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.122.10.725200	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						extern
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						muss
Produkt	02.122.10	Angelegenheiten d. öffentl. Sicherheit u. Ordnung (- Obdachlosenangelegenh.)						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	74.744,60	110.900,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
20		Verwaltungsergebnis	49.407,36	85.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	49.407,36	85.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
25		Außerordentliche Erträge	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.122.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.122.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.423,36	85.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.122.10.900169	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	237.000,00	242.000,00	242.900,00	243.800,00	244.500,00
	02.122.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	207.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	02.122.10.900650	Kosten ILV Sachkosten(Telefon)	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	02.122.10.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	30.000,00	33.200,00	34.100,00	35.000,00	35.700,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-237.000,00	-242.000,00	-242.900,00	-243.800,00	-244.500,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							extern
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							Rechtsbindung: muss
Produkt	02.122.10	Angelegenheiten d. öffentl. Sicherheit u. Ordnung (- Obdachlosenangelegenh.)							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.423,36	-151.400,00	-195.400,00	-196.300,00	-197.200,00	-197.900,00	

Produktbeschreibung

Produkt **02.122.20** **Melde- u. Personenstandswesen, Bürgerbüro**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage Meldegesetz
PersonalalausweisG
PassG
SGB

Produktkurzbeschreibung:

- Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle
- Beurkundung, Verwaltung und Fortführung von Personenstandsfällen

Produktziel:

- Zeitnahe und korrekte Erstellung der Dokumente

Zielgruppen:

- Einwohner
- Bürger
- andere Behörden/Ämter
- Einwohner anderer Gemeinden

Leistung:

- Durchführung von An-, Um- und Abmeldungen
- Ausstellen von Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen
- Auszüge aus dem Gewerbezentralregister und Melderegister
- Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister
- Erstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten
- Beglaubigungen
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Mündliche und schriftliche Auskünfte aus den Personenstandsbüchern erteilen
- Führung von Personenstandsbüchern

- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen
- Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen
- Beratung, sowie mündliche und schriftliche Auskünfte zur Eheschließung und Lebenspartnerschaft
- Anmeldung zur Eheschließung/Lebenspartnerschaft und Prüfung der Ehefähigkeit, Führung der Familienbücher
- Überprüfung ausländischer Eheschließungen und Scheidungen
- Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses unter Beachtung deutsches Rechts
- Überprüfung und Nachbeurkundung eines im Ausland geborenen Kindes
- Ausstellung von Personenstandsunterlagen
- Personenstandsarchiv verwalten
- Verkauf von Stammbüchern
- Beratung, Antragsaufnahme und Bearbeitung der Einbürgerungsanträge und Aushändigung der Einbürgerungsurkunden

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						extern
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						muss
Produkt	02.122.20	Melde- u. Personenstandswesen, Bürgerbüro						
Rechtsbindung:								
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.962,95	90.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
	02.122.20.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	98.962,95	90.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.122.20.548100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.122.20.548600	Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Mutterschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.122.20.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	98.962,95	90.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.452,30	109.000,00	123.200,00	123.200,00	131.200,00	131.200,00
	02.122.20.601001	Aufwendungen für Büromaterial	3.073,74	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	02.122.20.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.009,29	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	02.122.20.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						extern
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						muss
Produkt	02.122.20	Melde- u. Personenstandswesen, Bürgerbüro						
Rechtsbindung:								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	02.122.20.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	23.516,30	26.000,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00
	02.122.20.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	02.122.20.616600	Wartungskosten	723,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02.122.20.616601	Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen)	15.148,73	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	02.122.20.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pässe)	59.118,87	55.000,00	66.000,00	66.000,00	72.000,00	72.000,00
	02.122.20.671001	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.122.20.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.548,77	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	02.122.20.682001	Porto und Versandkosten	46,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02.122.20.683100	Datenübertragungskosten KIV	3.827,63	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	02.122.20.683200	Telefonkosten	575,45	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.122.20.685001	Reisekosten	598,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	02.122.20.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.122.20.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.930,21	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	02.122.20.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	330,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	113.452,30	109.000,00	123.200,00	123.200,00	131.200,00	131.200,00
20		Verwaltungsergebnis	-14.489,35	-19.000,00	-13.200,00	-13.200,00	-11.200,00	-11.200,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						extern
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						muss
Produkt	02.122.20	Melde- u. Personenstandswesen, Bürgerbüro						
Rechtsbindung:								
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
24		Ordentliches Ergebnis	-14.489,35	-19.000,00	-13.200,00	-13.200,00	-11.200,00	-11.200,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.122.20.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.122.20.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.122.20.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.489,35	-19.000,00	-13.200,00	-13.200,00	-11.200,00	-11.200,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.000,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00
	02.122.20.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	212.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
	02.122.20.900650	Kosten ILV Sachkosten(Telefon)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	02.122.20.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-212.000,00	-214.600,00	-214.600,00	-214.600,00	-214.600,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.489,35	-231.000,00	-227.800,00	-227.800,00	-225.800,00	-225.800,00

Produktbeschreibung

Produkt 02.126.10 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart	extern
Produktgruppe	126	Brandschutz	Rechts/Auftragsgrundlage	Hessische Gesetz über den Brandschutz

Produktkurzbeschreibung:

Der überwiegende Teil des Produktes Brandschutz stellt die Brandbekämpfung dar. Eine kurze Fahrtzeit zu Einsatzorten zu gewährleisten, stellt eine der größten zu bewältigenden Herausforderungen für die Feuerwehr dar. Sie ist für die Menschenrettung unabdingbar. Daneben hat die Gemeinde die Aufgabe der Brandschutzaufklärung bzw. -erziehung nach § 6 Absatz 2 HBKG.

Zielgruppen:

Erwachsene, Kinder, Schulen, Unternehmen, Tiere

Produktziel:

- Gefahrenabwehr
- Brände löschen
- Brände verhindern
- Rettung von Menschen und Tieren in Gefahrensituationen

Leistung:

- Brände bekämpfen
- Brände vorbeugen
- Absicherungen bei Verkehrsunfällen
- Beseitigen und Sichern von Gefahrenpunkten und -gütern
- Hilfeleistungen bei Katastrophenfällen
- Beseitigung von Verkehrshindernissen
- Brandschutzbekämpfung
- Brandschutzerziehung
- Brandverhütung und Brandsicherheitswache
- Rettung und Befreiung von Personen und Tieren
- Hochwasserschutz
- Beseitigung von chemischen, biologischen Umweltgefahren

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stadtteilwehren	2	2	2	2	2	2
Feuerwehrrhäuser	2	2	2	2	2	2
Fahrzeuge	11	11	11	11	11	11
davon Rosbach	8	8	8	8	8	8
davon Rodheim	3	3	3	3	3	3
Aktive Mitglieder	92	94	97	96	97	96
davon Rosbach	56	58	59	58	59	61
davon Rodheim	36	36	38	38	38	35
Mitglieder	40	35	33	42	42	41
Jugendfeuerwehr	40	35	33	42	42	41
davon Rosbach	24	23	25	26	26	26
davon Rodheim	16	12	8	16	16	15
Alarmierungen	72	63	160	76	73	99
davon Rosbach	45	41	130	54	52	74
davon Rodheim	27	22	30	22	21	25

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.10	Brandschutz						
								extern muss
								Rechtsbindung:
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.007,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	02.126.10.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.007,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	02.126.10.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	30.010,00	18.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	02.126.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	30.010,00	18.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.10.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.683,86	31.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
11		Personalaufwendungen	49.871,49	59.300,00	55.900,00	63.100,00	58.300,00	66.000,00
	02.126.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	35.125,13	39.000,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00	41.800,00
	02.126.10.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.548,41	2.900,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
	02.126.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.675,89	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
	02.126.10.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.087,45	3.400,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
	02.126.10.651900	sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.10.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen (2-jährig)	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						extern
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						Rechtsbindung: muss
Produkt	02.126.10	Brandschutz						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	02.126.10.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen (ärztl. Untersuchungen)	1.434,61	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.296,21	136.900,00	149.900,00	148.900,00	148.900,00	148.900,00
	02.126.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial	424,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	02.126.10.603001	Betriebsstoffe/Bindemittel	536,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	02.126.10.605100	Strom	8.712,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	02.126.10.605200	Gas / Pellets	8.963,01	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	02.126.10.605500	Treibstoffe	5.738,06	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	02.126.10.605600	Wasser	2.044,68	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	02.126.10.605700	Abwasser	4.188,64	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	02.126.10.605800	Aufwand für Schornsteinfeger	416,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02.126.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.934,18	2.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	02.126.10.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	8.265,53	1.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	02.126.10.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	12.236,72	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	02.126.10.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	12.023,83	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	02.126.10.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.230,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	02.126.10.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.029,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	02.126.10.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.596,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	02.126.10.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.964,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	02.126.10.616400	Instandhaltung von Kfz	23.041,13	12.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	02.126.10.616600	Wartungskosten	3.493,85	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	02.126.10.616601	Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen)	447,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	02.126.10.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	921,46	600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	02.126.10.617300	Fremdreinigung	1.927,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	02.126.10.673001	GEZ-Gebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02.126.10.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	451,19	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	02.126.10.682001	Porto und Versandkosten	48,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02.126.10.683200	Telefonkosten	4.605,68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.10.685001	Reisekosten	951,65	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	02.126.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.789,35	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	02.126.10.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.093,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	02.126.10.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.303,39	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	02.126.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.866,59	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.10	Brandschutz						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	02.126.10.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	02.126.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14		Abschreibungen	135.062,00	170.000,00	133.300,00	179.200,00	180.700,00	180.700,00
	02.126.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.116,00	83.000,00	56.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	02.126.10.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.026,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	19.108,00	26.000,00	22.100,00	24.100,00	26.100,00	26.100,00
	02.126.10.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	55.362,00	61.000,00	53.100,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
	02.126.10.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.450,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.10.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.10.717700	Erstattungen Lohnausfall bei Einsätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.111,12	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
	02.126.10.735490	Umlage zentrale Funkleitstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.10.739001	Straßenbeiträge städt. Liegenschaften	3.111,12	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.10.702002	Grundsteuer	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.10.703001	Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	329.340,82	370.500,00	342.400,00	394.500,00	387.900,00	395.600,00
20		Verwaltungsergebnis	-285.656,96	-338.700,00	-303.600,00	-355.700,00	-349.100,00	-356.800,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.126	Brandschutz			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	02.126.10	Brandschutz				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
24		Ordentliches Ergebnis		-285.656,96	-338.700,00	-303.600,00	-355.700,00	-349.100,00	-356.800,00
25		Außerordentliche Erträge		770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.10.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.10.599090	sonstige außerordentliche Erträge		770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.10.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-284.885,99	-338.700,00	-303.600,00	-355.700,00	-349.100,00	-356.800,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.126.10.900169	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	17.000,00	22.100,00	22.300,00	22.400,00	22.500,00
	02.126.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	02.126.10.900650	Kosten ILV Sachkosten(Telefon)		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	02.126.10.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung		0,00	5.000,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-17.000,00	-22.100,00	-22.300,00	-22.400,00	-22.500,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-284.885,99	-355.700,00	-325.700,00	-378.000,00	-371.500,00	-379.300,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					extern	
Produktgruppe	02.126	Brandschutz					muss	
Produkt	02.126.10	Brandschutz						
Rechtsbindung:								
Teilfinanzhaushalt				Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-				13.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.126.10/0072.820811	Digitalfunk (Landeszuschuss)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.10/0073.820811	Feuerwehrhaus Rodheim (Landeszuschuss)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.10/0128.820811	Landeszuschuss Feuerwehrfahrzeuge			13.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
beiträgen								
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.10/0002.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.10/0011.822820	Verkauf Gerätehaus Rodheim			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
und des immateriellen Anlagevermögens								
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)								
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
4 Summe investive Einzahlungen				13.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0,00	178.000,00	200.000,00	280.000,00	280.000,00
02.126.10/0073.842851	Feuerwehrhaus Rodheim			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.10/0157.842853	Grundhafte Sanierung Feuerwehrhaus Rosbach			0,00	178.000,00	200.000,00	280.000,00	280.000,00
02.126.10/0175.842853	Schlauchwaschanlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle				40.000,00	386.000,00	94.000,00	46.000,00	46.000,00
02.126.10/0001.843832	Betriebs- und Geschäftsausstattungen 150-1000€			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.10/0002.843831	Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1000€			40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
02.126.10/0071.843831	IT-Technik Brandschutz			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.126.10/0072.843831	Digitalfunk (Erwerb)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.10/0128.843830	Erweiterung Fuhrpark			0,00	325.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Anlagevermögen								
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)								
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)								
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)								
9 Summe investive Auszahlungen				40.000,00	564.000,00	294.000,00	326.000,00	326.000,00

Doppischer Produktplan 2019

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000,00	-524.000,00	-294.000,00	-326.000,00	-326.000,00
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 02.127.10 Rettungsdienst Umlage Leitstelle

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart	extern
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	Rechts/Auftragsgrundlage	Hessisches Rettungsdienstgesetz

Produktkurzbeschreibung:

Der Wetteraukreis verfügt über eine ständig erreichbare und betriebsbereite Leitstelle für den Rettungsdienst. Aufgabe der Zentralen Leitstelle ist es, alle Hilfeersuchen entgegenzunehmen und die notwendigen Einsatzmaßnahmen zu veranlassen, zu lenken und zu koordinieren. Die Zentrale Leitstelle ist rund um die Uhr mit zwei Mitarbeitern besetzt. Für die Übernahme dieser Tätigkeit hat die Stadt Rosbach v.d.H. eine Umlage an den Wetteraukreis zu zahlen.

Produktziel:

- Gefahrenabwehr

Zielgruppen:

- Allgemeinheit

Leistung:

- Kostenbeteiligung an der Koordination des Rettungswesens durch die zentrale Leitstelle Wetterau

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				extern		
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	02.127.10	Rettungsdienst Umlage Leitstelle						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.954,26	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	02.127.10.735490	Umlage zentrale Funkleitstelle	5.954,26	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	02.127.10	Rettungsdienst Umlage Leitstelle				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		5.954,26	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20		Verwaltungsergebnis		-5.954,26	-5.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
21		Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-5.954,26	-5.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.127.10.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-5.954,26	-5.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.954,26	-5.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Produktbeschreibung

Produkt 03.211.10 Förderung / Sanierung/ Erweiterung von Grundschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage

Produktkurzbeschreibung:

- Zusammenlegung der Grundschulstandorte Nieder- und Ober-Rosbach
- Verbesserung des schulischen Angebots

Leistung:

- Gewährung eines Investitionszuschusses an den Schulträger (Wetteraukreis) zur Errichtung der Kapersburgschule

Produktziel:

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für Grundschule und Betreuung

Zielgruppen:

Grundschul Kinder
Eltern

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.211	Grundschulen			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	03.211.10	Förderung / Sanierung / Erweiterung				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen		67.081,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
	03.211.10.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		67.081,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						extern
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						Rechtsbindung: muss
Produkt	03.211.10	Förderung / Sanierung / Erweiterung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	67.081,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
20		Verwaltungsergebnis	-67.081,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-67.081,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.081,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.081,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00

Produktbeschreibung

Produkt 04.272.10 Büchereien

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 272 Büchereien

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage Beschlüsse STVV und Magistrat

Produktkurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien
- Lese- und Sprachförderung
- Veranstaltungen

Leistung:

- Verleih von Medien wie Bücher, Zeitschriften, Hörbücher
- Lesungen für Erwachsene und Kinder
- Maßnahmen zur Schaffung von Leseanreizen
- Zusammenarbeit mit den städtischen Kindergärten

Produktziel:

- Versorgung der Einwohner und Bürger mit Medien

Zielgruppen:

Bürger und Einwohner

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.272	Büchereien						
Produkt	04.272.10	Büchereien						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.272.10.509900	sonstige Umsatzerlöse	648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.249,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	04.272.10.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.249,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	04.272.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.897,96	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11		Personalaufwendungen	43.775,72	47.200,00	64.200,00	48.700,00	49.700,00	51.000,00
	04.272.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	31.963,75	34.200,00	47.000,00	35.700,00	36.400,00	37.300,00
	04.272.10.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.956,54	2.600,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
	04.272.10.622901	Aufstockung ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.272.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.114,77	7.500,00	10.200,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
	04.272.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.740,66	2.900,00	4.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.842,74	11.700,00	21.100,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			extern			
Produktgruppe	04.272	Büchereien			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	04.272.10	Büchereien						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04.272.10.601001		Aufwendungen für Büromaterial	673,53	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04.272.10.605100		Strom	938,24	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.272.10.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	49,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04.272.10.606300		Kauf von Medien	6.669,34	6.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
04.272.10.608100		Reinigungsmaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04.272.10.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.10.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.10.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.10.616600		Wartungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04.272.10.616601		Software Wartung / Pflege	0,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04.272.10.671001		Leasing	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
04.272.10.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	17,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04.272.10.683200		Telefonkosten	599,97	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.10.685001		Reisekosten	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.10.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04.272.10.699300		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	878,48	100,00	500,00	200,00	200,00	200,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.10.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	53.618,46	58.900,00	85.300,00	69.500,00	70.500,00	71.800,00
20		Verwaltungsergebnis	-48.720,50	-53.900,00	-77.800,00	-62.000,00	-63.000,00	-64.300,00
21		Finanzerträge	44,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04.272.10.576200		Mahngebühren	44,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.272	Büchereien						
Produkt	04.272.10	Büchereien						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	44,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24		Ordentliches Ergebnis	-48.676,50	-53.700,00	-77.700,00	-61.900,00	-62.900,00	-64.200,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	04.272.10.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	04.272.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.272.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.676,50	-53.400,00	-77.400,00	-61.600,00	-62.600,00	-63.900,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	04.272.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	04.272.10.900650	Kosten ILV Sachkosten(Telefon)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.676,50	-55.400,00	-80.000,00	-64.200,00	-65.200,00	-66.500,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.272	Büchereien		Rechtsbindung:	extern		
Produkt	04.272.10	Büchereien			muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.272.10/0176.820811 Landeszuschuss Bibliotheken		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	beitragen						
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögen						
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)						
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen						
	Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle		50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	04.272.10/0176.843831 Beschaffung Bibliotheks-EDV und Einrichtung		50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9	Summe investive Auszahlungen		50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 04.273.10 Seniorenausflüge und Betreuung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart	extern
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	Rechts/Auftragsgrundlage	

Produktkurzbeschreibung: <ul style="list-style-type: none">• Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen		Leistung: <ul style="list-style-type: none">• Planung, Organisation und Durchführung der städt. Seniorenprogramme• Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirats (Weihnachtspäckchenaktion)• Ausfertigung und Überbringung der Urkunden und Geschenke an Altersjubilare
Produktziel: <ul style="list-style-type: none">• Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen	Zielgruppen: <ul style="list-style-type: none">• Senioren/innen und deren Angehörige	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						extern
Produktgruppe	04.273	Sonstige Volksbildung						muss
Produkt	04.273.10	Seniorausflüge / u. Betreuung						
Rechtsbindung:								
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.236,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	04.273.10.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.236,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	594,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	04.273.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	594,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.830,10	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.975,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	04.273.10.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	2.785,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	04.273.10.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (Seniorenbeirat)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	04.273.10.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.839,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	04.273.10.685001	Kosten Ausflugsfahrten	10.073,34	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	04.273.10.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.289,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	04.273.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.987,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			extern			
Produktgruppe	04.273	Sonstige Volksbildung			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	04.273.10	Seniorenausflüge / u. Betreuung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	21.975,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
20		Verwaltungsergebnis	-16.144,90	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-16.144,90	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.273.10.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.144,90	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							extern
Produktgruppe	04.273	Sonstige Volksbildung							Rechtsbindung: muss
Produkt	04.273.10	Seniorenausflüge / u. Betreuung							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	04.273.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-16.144,90	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00

Produktbeschreibung

Produkt 04.281.10 Orts- und Stadtfeste/ Geschichtsvereine

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage

Produktkurzbeschreibung:

- Planung und Durchführung von Orts- und Stadtfesten (Blütenfest, Schwimmbadfest, Ortsjubiläen)
- Unterstützung von Vereinsfesten

Leistung:

- Einsatz von Bauhofmitarbeitern für die Errichtung und Einrichtung der Festplätze
- Abrechnung der anfallenden Gebühren und Kosten
- Bereitstellung von Material (Marktbuden)
- Pflege der Mitgliedschaften in regionalen Verbänden

Produktziel:

- Stärkung der Identifikation mit der eigenen Stadt
- Förderung des Zusammenhalts in der Bevölkerung

Zielgruppen:

Bevölkerung Rosbachs und mögliche Neubürger

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	04.281.10	Orts- u. Stadtfeste, Geschichtsvereine				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.571,32	17.000,00	18.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	04.281.10.500200	Eintrittsgelder		7.742,21	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	04.281.10.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen		75,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	04.281.10.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.281.10.509900	sonstige Umsatzerlöse		4.754,11	4.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	04.281.10.548700	Kostenerstattungen von Privaten		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		8.850,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	04.281.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge (Sponsoring Blütenfest)		8.850,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		21.421,32	31.000,00	32.200,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
11		Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.674,34	88.800,00	132.200,00	132.200,00	165.200,00	167.200,00
	04.281.10.605100	Strom		324,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	04.281.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.038,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						extern
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						muss
Produkt	04.281.10	Orts- u. Stadtfeste, Geschichtsvereine						
Rechtsbindung:								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	04.281.10.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	04.281.10.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	766,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	04.281.10.613900	sonstige weitere Fremdleistungen (ab 2021 Jubiläum 50 Jahre Stadt Rosbach)	14.743,70	18.000,00	18.000,00	18.000,00	48.000,00	48.000,00
	04.281.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.532,25	14.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	04.281.10.672001	Lizenzen und Konzessionen (Gema-Gebühren)	1.411,03	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	04.281.10.673001	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.281.10.685001	Reisekosten	266,40	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	04.281.10.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Jubiläum 50 Jahre Stadt Rosbach)	9.525,26	7.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	04.281.10.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.300,81	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00
	04.281.10.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.639,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	04.281.10.687100	Geschenke bis 35 €, Werbung	135,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	04.281.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.649,25	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	04.281.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04.281.10.699304	Städtepartnerschaft	7.832,01	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.922,45	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	04.281.10.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	04.281.10.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.522,45	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	68.596,79	94.300,00	139.700,00	139.700,00	172.700,00	174.700,00
20		Verwaltungsergebnis	-47.175,47	-63.300,00	-107.500,00	-107.000,00	-140.000,00	-142.000,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	04.281.10	Orts- u. Stadtfeste, Geschichtsvereine				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-47.175,47	-63.300,00	-107.500,00	-107.000,00	-140.000,00	-142.000,00
25		Außerordentliche Erträge		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04.281.10.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04.281.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.281.10.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-47.175,47	-63.200,00	-107.400,00	-106.900,00	-139.900,00	-141.900,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	78.000,00	83.700,00	85.200,00	86.800,00	88.100,00
	04.281.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	04.281.10.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung		0,00	53.000,00	58.700,00	60.200,00	61.800,00	63.100,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-78.000,00	-83.700,00	-85.200,00	-86.800,00	-88.100,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-47.175,47	-141.200,00	-191.100,00	-192.100,00	-226.700,00	-230.000,00

Produktbeschreibung

Produkt 05.351.10 Flüchtlingsunterbringung / sonstige Zuschüsse

Produktbereich 05 Soziale Hilfen/Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfe und Leistung

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage

Produktkurzbeschreibung:

- Finanzielle Unterstützung der Arbeit gemeinnütziger Vereine, die Hilfe für Opfer von Gewalt leisten
- Leistungen für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen gem. Landesaufnahmegesetz (LAG)

Leistung:

- Zuschussgewährung an z.B. Frauennotruf e.V., Wildwasser Wetterau e.V. u.ä., zur Sicherung und Unterstützung sozialer Dienstleistungsangebote dieser Träger.
- Bereitstellung, Anmietung, Herrichtung und Ausstattung von Unterkünften, Abwicklung der Kostenerstattung mit dem Wetteraukreis, soziale Betreuung der aufgenommenen Personen vor Ort und Vernetzung mit ehrenamtlich Tätigen.

Produktziel:

- Allgemeine Wohlfahrt
- Sozialer Frieden

Zielgruppen:

Hilfesuchende, teilweise über die jeweils bezuschussten Vereine

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen
 Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
 Produkt 05.351.10 Flüchtlingsunterbringung / sonstige Zuschüsse

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	512.119,06	480.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
	05.351.10.548002	Kostenerstatt. Bund FIM Flüchtlinge	4.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.351.10.548204	Kostenerstattung Unterbringung Flüchtlinge	461.695,86	430.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	05.351.10.548205	Kostenerst.Kreis f. soziale Betreuung Flüchtlinge	46.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	05.351.10.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen	80.460,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	05.351.10.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.351.10.542204	Zuschuss Kreis Integration Flüchtlinge	80.460,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	592.579,06	555.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.484,22	383.500,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.100,00
	05.351.10.605100	Strom	25.778,73	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	05.351.10.605200	Gas	8.542,69	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	05.351.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.014,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfen						
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen						
Produkt	05.351.10	Flüchtlingsunterbringung / sonstige Zuschüsse						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	05.351.10.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.824,78	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	05.351.10.617900	Soziale Betreuung Flüchtlinge durch Externe	75.953,67	80.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	05.351.10.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	157.834,56	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
	05.351.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen (Haftpflicht f. Flüchtlinge)	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
	05.351.10.699300	Verwendung Spenden Flüchtlinge	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.351.10.699306	Aufwendungen Integration Flüchtlinge	4.283,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	05.351.10.699307	Aufw. FIM Flüchtlinge	1.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	41.027,90	36.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	05.351.10.712700	Zuschüsse an private Unternehmen (Frauenhaus u.Ä.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	05.351.10.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.351.10.717200	Erstatt. Unterbringung Flüchtlinge extern	25.929,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	05.351.10.717201	Erstattung Integration Flüchtlinge extern	6.090,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	05.351.10.717500	Dienstleistungen Stadtwerke	380,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	05.351.10.717800	Windelzuschuss	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.351.10.725200	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	320.512,12	419.500,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.100,00
20		Verwaltungsergebnis	272.066,94	135.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	129.900,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfen						
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen						
Produkt	05.351.10	Flüchtlingsunterbringung / sonstige Zuschüsse						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
24		Ordentliches Ergebnis	272.066,94	135.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	129.900,00
25		Außerordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.351.10.590101	Erträge a. Spenden Flüchtlinge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.351.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	272.166,94	135.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	129.900,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.000,00	61.000,00	62.000,00	63.100,00	64.000,00
	05.351.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	05.351.10.900679	Kosten ILV Personal Bauhof	0,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00	43.100,00	44.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.100,00	-64.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.166,94	74.500,00	69.000,00	68.000,00	66.900,00	65.900,00

Produktbeschreibung

Produkt 06.362.10 Zuschüsse Jugendarbeit

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familie

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage

Produktkurzbeschreibung:

- Unterstützung der Jugendarbeit in den Rosbacher Vereinen

Leistung:

- Zuschussgewährung z.B. für Konfirmandenfreizeiten, Trainingslager, etc.

Produktziel:

- Förderung der Bereitstellung eines vielseitigen Angebots für Jugendliche

Zielgruppen:

Jugendliche in den Rosbacher Vereinen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	06.362.10	Zuschüsse Jugendarbeit				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		29.064,80	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	06.362.10.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		29.064,80	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	06.362.10	Zuschüsse Jugendarbeit				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		29.064,80	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20		Verwaltungsergebnis		-29.064,80	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
21		Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-29.064,80	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.362.10.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-29.064,80	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	06.362.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							extern
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit							Rechtsbindung: muss
Produkt	06.362.10	Zuschüsse Jugendarbeit							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-29.064,80	-29.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00

Produktbeschreibung

Produkt 06.365.10

Kinderbetreuung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienarbeit

Produktgruppe 365 Kinderbetreuung

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage HKJGB, Richtlinien und Verordnungen des Landes Hessen, SGB VIII, KJHG § 69, Satzungen der Stadt

Produktkurzbeschreibung:

Familienergänzende bzw. –unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern ab dem 1. Lebensjahr bis zum Ende der Grundschulzeit in Tageseinrichtungen.

Das Angebot erfolgt je nach Betreuungsform mit und ohne Verpflegung in den eigenen Einrichtungen.

Leistung:

- Prüfung des Bedarfs an Plätzen und Personalbedarf
- Bereitstellung von flexiblen Betreuungsangeboten
- Bereitstellung von Einrichtungen gem. SGB VIII
- Pädagogische Betreuung der Kinder in städt. Einrichtungen
- Förderung von sozialen und emotionalen Kompetenzen
- Beratungsleistungen für Erziehungsberechtigte
- Elternarbeit
- Entwicklung des Bewusstseins für gesunde Lebensmittel
- Anleitung von angehenden Sozialassistent/innen und Erzieher/innen

Produktziel:

- Unterstützung der Entwicklung
- Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppen:

- Kleinkinder (1-6 Jahren) und ihre Familien
- Schulkinder bis zum 4. Schuljahr und ihre Familien

Erläuterungen Kinderbetreuung

Im Teilhaushalt 06.365.10. „Kinderbetreuung“ können die verschiedenen Einrichtungen der Stadt durch den bei allen Buchungsstellen nachgestellten Ziffernblock den sogenannten Unterkonten „-0001“ bis „-0007“ unterschieden werden.

In Folge der Übergabe der Trägerschaft der beiden Einrichtungen an den Verein „Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.“ (JJ) werden im städtischen Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2016 auf der Aufwandsseite neben den Abschreibungen für das von der Stadt angeschaffte Sachanlagevermögen, Personalkosten für das an JJ abgeordnete Personal, der vertraglich festgeschriebene Zuschuss an JJ (100 € je Kind/Monat) sowie die Zuschüsse für Geschwisterregelung und Einkommen bis 3.600 € dargestellt; auf der Ertragsseite ist nur noch die Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt gestellte Personal aufgeführt. Die Abwicklung all dieser Positionen ist unter dem Unterkonto „-0007“ dargestellt. (Der Ausweis des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2014 erfolgt noch in der bisherigen Struktur.)

-0001	Kita Bergstraße (einschließlich Kirschenberg)
-0002	Kita Brüder-Grimm
-0003	Kita Obergärten
-0004	Kita Taunusblick
-0005	Kita Hauptstraße (einschließlich Außenstelle Hauptstraße 35)
-0006	Kita Alte Schule
-0007	Betreuungsschulen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						extern
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						Rechtsbindung: muss
Produkt	06.365.10	Kinderbetreuung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.417,55	1.276.000,00	883.300,00	817.400,00	809.600,00	816.100,00
	06.365.10.511001-0001	Kostenbeitrag Betreuung	335.139,40	301.800,00	219.500,00	230.500,00	235.100,00	242.200,00
	06.365.10.511001-0002	Kostenbeitrag Betreuung	132.917,60	114.700,00	31.300,00	5.000,00	0,00	0,00
	06.365.10.511001-0003	Kostenbeitrag Betreuung	115.228,70	87.000,00	25.000,00	26.300,00	26.800,00	27.600,00
	06.365.10.511001-0004	Kostenbeitrag Betreuung	88.826,05	84.400,00	25.000,00	26.300,00	26.800,00	27.600,00
	06.365.10.511001-0005	Kostenbeitrag Betreuung	188.361,10	168.600,00	90.000,00	94.500,00	96.400,00	99.300,00
	06.365.10.511001-0006	Kostenbeitrag Betreuung	152.744,30	115.600,00	33.100,00	34.800,00	35.500,00	36.600,00
	06.365.10.511001-0007	Kostenbeitrag Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.511001-0008	Kostenbeitrag Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.511002-0001	Essensgeld	107.491,00	107.900,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00	118.100,00
	06.365.10.511002-0002	Essensgeld	65.218,80	68.400,00	70.400,00	11.000,00	0,00	0,00
	06.365.10.511002-0003	Essensgeld	45.199,60	44.200,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
	06.365.10.511002-0004	Essensgeld	40.874,00	47.700,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
	06.365.10.511002-0005	Essensgeld	78.292,80	78.100,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
	06.365.10.511002-0006	Essensgeld	59.124,20	57.600,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
	06.365.10.511002-0007	Essensgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.511002-0008	Essensgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	553.913,85	541.500,00	505.300,00	457.600,00	461.300,00	465.900,00
	06.365.10.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	50.340,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	06.365.10.548201-0001	Kostenerstattung Kreis EI	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	06.365.10.548201-0002	Kostenerstattung Kreis EI	39.543,75	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.548201-0003	Kostenerstattung Kreis EI	34.081,25	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	06.365.10.548201-0004	Kostenerstattung Kreis EI	25.650,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	06.365.10.548201-0005	Kostenerstattung Kreis EI	17.456,25	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	06.365.10.548201-0006	Kostenerstattung Kreis EI	36.218,75	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	06.365.10.548600-0001	Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Mutterschutz)	45.585,62	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	06.365.10.548600-0002	Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Mutterschutz)	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.548600-0003	Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Mutterschutz)	6.534,64	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	06.365.10.548600-0004	Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Mutterschutz)	31.490,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						extern	
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						Rechtsbindung: muss	
Produkt	06.365.10	Kinderbetreuung							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	06.365.10.548600-0005	Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Mutterschutz)		46.579,98	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	06.365.10.548600-0006	Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Mutterschutz)		14.657,17	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	06.365.10.548800-0001	Kostenerstattungen aus dem privaten Bereich		614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.548800-0007	Personalkostenerstattung von JJ		205.161,33	214.300,00	178.100,00	181.600,00	185.300,00	189.900,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		840.395,00	1.065.900,00	1.390.200,00	1.350.600,00	1.364.100,00	1.377.600,00
	06.365.10.542101-0004	Zuweisung Land -Hortbetreuung-		6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.542102-0001	Zuweisung Land letztes Kindergartenjahr		26.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.542102-0002	Zuweisung Land letztes Kindergartenjahr		26.000,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.542102-0003	Zuweisung Land letztes Kindergartenjahr		26.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.542102-0004	Zuweisung Land letztes Kindergartenjahr		26.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.542102-0005	Zuweisung Land letztes Kindergartenjahr		26.000,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.542102-0006	Zuweisung Land letztes Kindergartenjahr		26.000,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.542108-0001	Zuweisung Land KiFöG über 3-jährige		52.100,00	60.800,00	65.700,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
	06.365.10.542108-0002	Zuweisung Land KiFöG über 3-jährige		73.820,00	73.600,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.542108-0003	Zuweisung Land KiFöG über 3-jährige		50.980,00	49.600,00	56.700,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	06.365.10.542108-0004	Zuweisung Land KiFöG über 3-jährige		24.370,00	46.000,00	56.800,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	06.365.10.542108-0005	Zuweisung Land KiFöG über 3-jährige		54.950,00	59.000,00	63.700,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	06.365.10.542108-0006	Zuweisung Land KiFöG über 3-jährige		70.040,00	73.000,00	81.500,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
	06.365.10.542109-0001	Zuweisung Land KiFöG unter 3-jährige		254.450,00	221.600,00	225.500,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
	06.365.10.542109-0002	Zuweisung Land KiFöG unter 3-jährige		4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.542109-0003	Zuweisung Land KiFöG unter 3-jährige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.542109-0004	Zuweisung Land KiFöG unter 3-jährige		10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.542109-0005	Zuweisung Land KiFöG unter 3-jährige		81.950,00	82.800,00	76.900,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
	06.365.10.542109-0006	Zuweisung Land KiFöG unter 3-jährige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.542110	Zuweisung Land Freistellung 6h (Kitas allgemein)		0,00	0,00	675.000,00	688.000,00	701.500,00	715.000,00
	06.365.10.542110-0001	Zuweisung Land Freistellung 6h		0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.542110-0002	Zuweisung Land Freistellung 6h		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						extern	
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						Rechtsbindung: muss	
Produkt	06.365.10	Kinderbetreuung							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	06.365.10.542110-0003	Zuweisung Land Freistellung 6h		0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.542110-0004	Zuweisung Land Freistellung 6h		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.542110-0005	Zuweisung Land Freistellung 6h		0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.542110-0006	Zuweisung Land Freistellung 6h		0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		39.304,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
	06.365.10.546001-0001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		15.558,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	06.365.10.546001-0002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.546001-0003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		15.118,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	06.365.10.546001-0004	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		767,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06.365.10.546001-0005	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		3.136,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	06.365.10.546001-0006	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		4.725,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	06.365.10.546001-0007	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		4.767,04	2.400,00	52.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	06.365.10.530300-0001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	06.365.10.530300-0002	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.530300-0003	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	06.365.10.530300-0004	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	06.365.10.530300-0005	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	06.365.10.530300-0006	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	06.365.10.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.533001-0002	Erträge aus Schadensersatzleistungen		547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.533001-0005	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.533001-0006	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.539200-0001	Ertr. Eigenbet. Wahlleistung		226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.539900-0001	andere sonstige betriebliche Erträge		1.338,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern		
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder				Rechtsbindung:	muss		
Produkt	06.365.10	Kinderbetreuung							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	06.365.10.539900-0002	andere sonstige betriebliche Erträge		348,77	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.539900-0003	andere sonstige betriebliche Erträge		1.357,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	06.365.10.539900-0004	andere sonstige betriebliche Erträge		260,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	06.365.10.539900-0005	andere sonstige betriebliche Erträge		519,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	06.365.10.539900-0006	andere sonstige betriebliche Erträge		129,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	06.365.10.539900-0007	andere sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.847.797,44	2.938.200,00	2.883.600,00	2.680.000,00	2.689.400,00	2.714.000,00
11		Personalaufwendungen		5.111.269,16	5.060.000,00	5.129.700,00	4.644.500,00	4.616.900,00	4.732.100,00
	06.365.10.620002-0001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit		1.269.341,13	1.126.600,00	1.120.900,00	1.143.300,00	1.166.200,00	1.195.300,00
	06.365.10.620002-0002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit		457.461,77	444.800,00	507.300,00	86.300,00	0,00	0,00
	06.365.10.620002-0003	Entgelte für geleistete Arbeitszeit		374.238,39	411.800,00	398.800,00	406.800,00	414.900,00	425.300,00
	06.365.10.620002-0004	Entgelte für geleistete Arbeitszeit		375.331,52	394.100,00	430.000,00	438.600,00	447.400,00	458.600,00
	06.365.10.620002-0005	Entgelte für geleistete Arbeitszeit		619.267,14	658.500,00	693.000,00	706.900,00	721.000,00	739.000,00
	06.365.10.620002-0006	Entgelte für geleistete Arbeitszeit		497.943,95	471.800,00	478.500,00	488.100,00	497.900,00	510.300,00
	06.365.10.620002-0007	Entgelte für geleistete Arbeitszeit		150.231,20	150.000,00	130.300,00	132.900,00	135.600,00	139.000,00
	06.365.10.622200-0001	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		73.850,98	84.300,00	69.800,00	71.200,00	72.600,00	74.500,00
	06.365.10.622200-0002	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		28.152,85	32.900,00	31.600,00	5.400,00	0,00	0,00
	06.365.10.622200-0003	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		26.161,65	30.400,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.400,00
	06.365.10.622200-0004	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		26.442,08	29.100,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00	28.500,00
	06.365.10.622200-0005	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		41.193,73	49.000,00	43.200,00	44.100,00	45.000,00	46.100,00
	06.365.10.622200-0006	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		29.140,75	34.900,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00	31.900,00
	06.365.10.622200-0007	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		9.835,58	11.300,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
	06.365.10.622901-0001	Aufstockung ATZ		2.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.622901-0002	Aufstockung ATZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.622901-0003	Aufstockung ATZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.622901-0004	Aufstockung ATZ		7.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.622901-0005	Aufstockung ATZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.622901-0006	Aufstockung ATZ		2.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.622901-0007	Aufstockung ATZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.640002-0001	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		264.084,78	229.800,00	237.300,00	242.100,00	247.000,00	253.100,00
	06.365.10.640002-0002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		97.467,27	89.700,00	109.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	06.365.10.640002-0003	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		78.667,50	83.000,00	83.600,00	85.300,00	87.000,00	89.200,00
	06.365.10.640002-0004	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		85.836,95	79.300,00	99.400,00	101.400,00	103.400,00	106.000,00
	06.365.10.640002-0005	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		133.954,18	133.700,00	148.300,00	151.300,00	154.300,00	158.200,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern		
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:		muss		
Produkt		06.365.10	Kinderbetreuung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	06.365.10.640002-0006	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	105.815,03	95.300,00	103.100,00	105.200,00	107.300,00	110.000,00
	06.365.10.640002-0007	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.504,61	30.800,00	28.000,00	28.600,00	29.200,00	29.900,00
	06.365.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.647001-0001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	106.260,85	99.600,00	96.400,00	98.300,00	100.300,00	102.800,00
	06.365.10.647001-0002	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.709,33	38.900,00	43.900,00	7.000,00	0,00	0,00
	06.365.10.647001-0003	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.258,08	36.000,00	32.400,00	33.000,00	33.700,00	34.500,00
	06.365.10.647001-0004	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.905,69	34.400,00	40.300,00	41.100,00	41.900,00	42.900,00
	06.365.10.647001-0005	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	53.766,18	57.900,00	59.000,00	60.200,00	61.400,00	62.900,00
	06.365.10.647001-0006	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	42.483,04	41.300,00	41.100,00	41.900,00	42.700,00	43.800,00
	06.365.10.647001-0007	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.271,53	13.400,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00
	06.365.10.648900-0001	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.648900-0003	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.648900-0004	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.648900-0005	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.648900-0006	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.648900-0007	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.649100-0001	Beihilfen Entgeltbereich	328,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	06.365.10.649100-0002	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	06.365.10.649100-0003	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	06.365.10.649100-0004	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	06.365.10.649100-0005	Beihilfen Entgeltbereich	120,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	06.365.10.649100-0006	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	06.365.10.649100-0007	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		742.138,13	787.500,00	913.800,00	801.900,00	780.300,00	751.700,00
	06.365.10.601001-0001	Aufwendungen für Büromaterial	2.182,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	06.365.10.601001-0002	Aufwendungen für Büromaterial	2.092,15	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00
	06.365.10.601001-0003	Aufwendungen für Büromaterial	929,35	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	06.365.10.601001-0004	Aufwendungen für Büromaterial	759,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	06.365.10.601001-0005	Aufwendungen für Büromaterial	1.106,10	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	06.365.10.601001-0006	Aufwendungen für Büromaterial	695,64	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	06.365.10.601002-0001	sonstiges Verbrauchsmaterial	2.936,79	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	06.365.10.601002-0002	sonstiges Verbrauchsmaterial	2.983,94	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	06.365.10.601002-0003	sonstiges Verbrauchsmaterial	1.557,40	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	06.365.10.601002-0004	sonstiges Verbrauchsmaterial	1.095,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:			muss
Produkt		06.365.10	Kinderbetreuung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	06.365.10.601002-0005	sonstiges Verbrauchsmaterial	1.447,01	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	06.365.10.601002-0006	sonstiges Verbrauchsmaterial	1.321,71	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06.365.10.601002-0008	sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.601100-0001	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.436,95	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	06.365.10.601100-0002	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.117,62	1.400,00	1.400,00	300,00	0,00	0,00
	06.365.10.601100-0003	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.090,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	06.365.10.601100-0004	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.431,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	06.365.10.601100-0005	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.864,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06.365.10.601100-0006	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.366,35	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	06.365.10.605100-0001	Strom	10.973,51	11.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	06.365.10.605100-0002	Strom	3.397,58	3.600,00	3.600,00	500,00	500,00	0,00
	06.365.10.605100-0003	Strom	3.392,33	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	06.365.10.605100-0004	Strom	3.778,56	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	06.365.10.605100-0005	Strom	6.464,94	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	06.365.10.605100-0006	Strom	2.986,38	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	06.365.10.605200-0001	Gas	13.831,95	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	06.365.10.605200-0002	Gas	7.058,18	7.500,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	06.365.10.605200-0003	Gas	5.375,68	6.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	06.365.10.605200-0004	Gas	5.444,31	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	06.365.10.605200-0005	Gas	8.672,70	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	06.365.10.605200-0006	Gas	8.067,15	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	06.365.10.605600-0001	Wasser	1.531,56	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	06.365.10.605600-0002	Wasser	894,60	900,00	900,00	200,00	0,00	0,00
	06.365.10.605600-0003	Wasser	865,24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	06.365.10.605600-0004	Wasser	589,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	06.365.10.605600-0005	Wasser	926,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	06.365.10.605600-0006	Wasser	834,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	06.365.10.605700-0001	Abwasser	2.155,76	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	06.365.10.605700-0002	Abwasser	1.315,12	1.300,00	1.300,00	600,00	200,00	100,00
	06.365.10.605700-0003	Abwasser	1.208,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	06.365.10.605700-0004	Abwasser	996,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	06.365.10.605700-0005	Abwasser	1.752,24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	06.365.10.605700-0006	Abwasser	1.331,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	06.365.10.605800-0001	Aufwand für Schornsteinfeger	116,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06.365.10.605800-0002	Aufwand für Schornsteinfeger	95,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06.365.10.605800-0003	Aufwand für Schornsteinfeger	60,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06.365.10.605800-0004	Aufwand für Schornsteinfeger	84,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:			muss
Produkt		06.365.10	Kinderbetreuung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	06.365.10.605800-0005	Aufwand für Schornsteinfeger	57,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06.365.10.605800-0006	Aufwand für Schornsteinfeger	54,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06.365.10.605810-0001	Nebenkosten "Am Kirschenberg"	88,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	06.365.10.605810-0005	Nebenkosten Hauptstraße 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.606300-0001	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.024,91	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	06.365.10.606300-0002	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.982,85	1.400,00	1.400,00	200,00	0,00	0,00
	06.365.10.606300-0003	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.087,89	5.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	06.365.10.606300-0004	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.048,19	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	06.365.10.606300-0005	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	678,99	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	06.365.10.606300-0006	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.756,35	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06.365.10.606900-0001	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	516,41	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	06.365.10.606900-0002	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.914,37	1.800,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00
	06.365.10.606900-0003	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.399,05	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	06.365.10.606900-0004	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.873,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	06.365.10.606900-0005	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	943,77	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	06.365.10.606900-0006	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.287,72	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	06.365.10.608100-0001	Reinigungsmaterial	1.378,44	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	06.365.10.608100-0002	Reinigungsmaterial	932,07	500,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00
	06.365.10.608100-0003	Reinigungsmaterial	345,18	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	06.365.10.608100-0004	Reinigungsmaterial	520,65	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	06.365.10.608100-0005	Reinigungsmaterial	1.743,54	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	06.365.10.608100-0006	Reinigungsmaterial	945,56	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	06.365.10.608900-0001	übriger sonstiger Materialaufwand (Hygieneartikel)	1.765,89	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	06.365.10.608900-0002	übriger sonstiger Materialaufwand (Hygieneartikel)	932,56	600,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00
	06.365.10.608900-0003	übriger sonstiger Materialaufwand (Hygieneartikel)	548,28	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	06.365.10.608900-0004	übriger sonstiger Materialaufwand (Hygieneartikel)	571,90	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	06.365.10.608900-0005	übriger sonstiger Materialaufwand (Hygieneartikel)	1.133,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06.365.10.608900-0006	übriger sonstiger Materialaufwand (Hygieneartikel)	663,62	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	06.365.10.613900	Lieferung Mittagessen Ganztagschule OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.613900-0001	Lieferung Mittagessen	75.827,82	70.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
	06.365.10.613900-0002	Lieferung Mittagessen	44.091,00	44.500,00	43.600,00	6.800,00	0,00	0,00
	06.365.10.613900-0003	Lieferung Mittagessen	24.693,00	28.700,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
	06.365.10.613900-0004	Lieferung Mittagessen	6.176,58	10.000,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
	06.365.10.613900-0005	Lieferung Mittagessen	47.185,12	50.800,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
	06.365.10.613900-0006	Lieferung Mittagessen	32.768,65	37.400,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
	06.365.10.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	06.365.10.616100-0001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	24.600,66	23.300,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:			muss
Produkt		06.365.10	Kinderbetreuung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06.365.10.616100-0002		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.272,84	15.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06.365.10.616100-0003		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	17.122,77	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.365.10.616100-0004		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.215,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06.365.10.616100-0005		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.216,50	15.000,00	24.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
06.365.10.616100-0006		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.331,93	15.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00
06.365.10.616200-0001		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	137,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.365.10.616200-0002		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
06.365.10.616200-0003		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	43,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.365.10.616200-0004		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.365.10.616200-0005		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	600,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.365.10.616200-0006		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.365.10.616300-0001		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	29,75	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
06.365.10.616300-0002		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00
06.365.10.616300-0003		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	997,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06.365.10.616300-0004		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	330,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06.365.10.616300-0005		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06.365.10.616300-0006		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	248,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06.365.10.616600-0001		Wartungskosten	3.388,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.365.10.616600-0002		Wartungskosten	3.506,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.365.10.616600-0003		Wartungskosten	1.167,80	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.365.10.616600-0004		Wartungskosten	1.074,06	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.365.10.616600-0005		Wartungskosten	984,14	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.365.10.616600-0006		Wartungskosten	1.324,86	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.365.10.616601-0001		Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen)	2.109,07	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06.365.10.616601-0002		Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen)	1.683,37	2.000,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00
06.365.10.616601-0003		Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen)	1.718,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.365.10.616601-0004		Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen)	2.314,18	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
06.365.10.616601-0005		Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen)	2.035,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.365.10.616601-0006		Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen)	1.683,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.365.10.617100-0001		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.163,76	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.365.10.617100-0002		Aufwendungen für Fremdensorgung	588,08	700,00	700,00	200,00	0,00	0,00
06.365.10.617100-0003		Aufwendungen für Fremdensorgung	628,76	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.365.10.617100-0004		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.066,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.365.10.617100-0005		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.684,69	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06.365.10.617100-0006		Aufwendungen für Fremdensorgung	869,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06.365.10.617100-0007		Aufwendungen für Fremdensorgung	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.365.10.617300-0001		Fremdreinigung	12.495,00	16.900,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						extern
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:				muss
Produkt		06.365.10	Kinderbetreuung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	06.365.10.617300-0002	Fremdreinigung	6.589,34	3.600,00	3.600,00	400,00	0,00	0,00	
	06.365.10.617300-0003	Fremdreinigung	20.324,86	17.400,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
	06.365.10.617300-0004	Fremdreinigung	0,00	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	06.365.10.617300-0005	Fremdreinigung	3.712,80	10.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	06.365.10.617300-0006	Fremdreinigung	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	06.365.10.617300-0007	Fremdreinigung	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.365.10.670002	Container Kapersburgschule	4.128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.365.10.670002-0001	Miete am Kirschenberg	55.800,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	
	06.365.10.670002-0005	Miete Hauptstr. 35	19.920,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	06.365.10.670002-0007	Miete Container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.365.10.671001-0001	Leasing	2.186,03	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	06.365.10.671001-0002	Leasing	1.760,09	1.400,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	
	06.365.10.671001-0003	Leasing	1.413,72	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	06.365.10.671001-0004	Leasing	842,52	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	06.365.10.671001-0005	Leasing	842,52	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	06.365.10.671001-0006	Leasing	842,52	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	06.365.10.673001-0001	Gebühren	139,92	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	06.365.10.673001-0002	Gebühren	69,96	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	
	06.365.10.673001-0003	Gebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	06.365.10.673001-0004	Gebühren	69,96	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	06.365.10.673001-0005	Gebühren	69,96	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	06.365.10.673001-0006	Gebühren	69,96	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	06.365.10.677100	Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.365.10.677100-0005	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.365.10.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.365.10.681001-0001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.581,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	06.365.10.681001-0002	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.330,71	500,00	600,00	100,00	0,00	0,00	
	06.365.10.681001-0003	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	454,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	06.365.10.681001-0004	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	171,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	06.365.10.681001-0005	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	558,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	06.365.10.681001-0006	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	436,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	06.365.10.681001-0007	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.365.10.681001-0008	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.365.10.683200	Handykosten alle Kitas	1.276,23	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.365.10.683200-0001	Telefonkosten	1.654,46	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.365.10.683200-0002	Telefonkosten	902,69	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:			muss
Produkt		06.365.10	Kinderbetreuung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06.365.10.683200-0003	Telefonkosten		985,53	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.365.10.683200-0004	Telefonkosten		785,54	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.365.10.683200-0005	Telefonkosten		1.376,23	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.365.10.683200-0006	Telefonkosten		789,57	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.365.10.683200-0007	Telefonkosten		377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.365.10.685001-0001	Reisekosten		1.069,48	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06.365.10.685001-0002	Reisekosten		593,41	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
06.365.10.685001-0003	Reisekosten		409,50	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06.365.10.685001-0004	Reisekosten		164,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06.365.10.685001-0005	Reisekosten		520,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06.365.10.685001-0006	Reisekosten		808,81	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06.365.10.685001-0007	Reisekosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.365.10.686100-0002	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.365.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		2.076,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06.365.10.688001-0001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		3.266,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06.365.10.688001-0002	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		2.308,00	3.500,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00
06.365.10.688001-0003	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		2.193,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06.365.10.688001-0004	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		77,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06.365.10.688001-0005	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		2.280,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06.365.10.688001-0006	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		2.633,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06.365.10.688001-0007	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.365.10.688002-0001	Fortbildung Einzelintegration		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.365.10.688002-0002	Fortbildung Einzelintegration		112,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
06.365.10.688002-0003	Fortbildung Einzelintegration		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.365.10.688002-0004	Fortbildung Einzelintegration		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.365.10.688002-0005	Fortbildung Einzelintegration		205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.365.10.688002-0006	Fortbildung Einzelintegration		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.365.10.690002-0001	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		4.697,34	2.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06.365.10.690002-0002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		506,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06.365.10.690002-0003	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		1.031,63	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06.365.10.690002-0004	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		384,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.365.10.690002-0005	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		935,95	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06.365.10.690002-0006	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		1.265,11	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06.365.10.690900-0001	Beiträge für sonstige Versicherungen		4.210,79	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
06.365.10.690900-0002	Beiträge für sonstige Versicherungen		1.579,86	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
06.365.10.690900-0003	Beiträge für sonstige Versicherungen		1.204,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06.365.10.690900-0004	Beiträge für sonstige Versicherungen		1.204,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:			muss
Produkt		06.365.10	Kinderbetreuung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	06.365.10.690900-0005	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.955,69	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	06.365.10.690900-0006	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.579,85	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	06.365.10.699300-0001	Sachkosten Mittagessen	3.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.699300-0002	Sachkosten Mittagessen	342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.699300-0003	Sachkosten Mittagessen	943,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.699300-0004	Sachkosten Mittagessen	9.250,23	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	06.365.10.699300-0005	Sachkosten Mittagessen	5.430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.699300-0006	Sachkosten Mittagessen	398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.699301-0001	Sachkosten Essen allgemein	6.341,98	8.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	06.365.10.699301-0002	Sachkosten Essen allgemein	3.767,48	4.600,00	6.400,00	1.000,00	0,00	0,00
	06.365.10.699301-0003	Sachkosten Essen allgemein	2.393,49	3.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	06.365.10.699301-0004	Sachkosten Essen allgemein	2.330,00	2.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	06.365.10.699301-0005	Sachkosten Essen allgemein	5.517,10	5.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	06.365.10.699301-0006	Sachkosten Essen allgemein	2.371,31	4.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	06.365.10.699302-0007	Ferienbetreuung Grundschulkinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.699305-0001	sonstige betriebl. Aufwendungen	414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.699305-0002	sonstige betriebl. Aufwendungen	483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.699305-0003	sonstige betriebl. Aufwendungen	551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.699305-0004	sonstige betriebl. Aufwendungen	179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.699305-0005	sonstige betriebl. Aufwendungen	585,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.699305-0006	sonstige betriebl. Aufwendungen	1.031,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	287.373,00	337.500,00	308.800,00	450.900,00	490.200,00	489.700,00
	06.365.10.661500	Abschreibung Investitionszuschuss freier Träger Sang	0,00	0,00	0,00	133.000,00	160.000,00	160.000,00
	06.365.10.662001-0001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148.239,00	146.500,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
	06.365.10.662001-0002	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.971,00	11.500,00	11.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	06.365.10.662001-0003	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.887,00	13.500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	06.365.10.662001-0004	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.164,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	06.365.10.662001-0005	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.496,00	35.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	06.365.10.662001-0006	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.192,00	31.500,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	06.365.10.662001-0007	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.511,00	3.500,00	3.500,00	500,00	500,00	0,00
	06.365.10.664100-0001	Abschreibungen auf andere Anlagen	27.342,00	28.500,00	25.000,00	26.300,00	27.600,00	27.600,00
	06.365.10.664100-0002	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.178,00	4.000,00	4.500,00	5.700,00	7.000,00	7.000,00
	06.365.10.664100-0003	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.400,00	2.500,00	5.700,00	7.000,00	8.300,00	8.300,00
	06.365.10.664100-0004	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.145,00	3.500,00	6.000,00	7.300,00	8.600,00	8.600,00
	06.365.10.664100-0005	Abschreibungen auf andere Anlagen	8.052,00	9.500,00	12.200,00	13.500,00	14.800,00	14.800,00
	06.365.10.664100-0006	Abschreibungen auf andere Anlagen	923,00	2.000,00	5.500,00	6.800,00	8.100,00	8.100,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung: muss			
Produkt		06.365.10	Kinderbetreuung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	06.365.10.664100-0007	Abschreibungen auf andere Anlagen		1.387,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	06.365.10.664100-0008	Abschreibungen auf andere Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.665001-0001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4.940,00	6.000,00	2.500,00	3.200,00	4.900,00	4.900,00
	06.365.10.665001-0002	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.055,00	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	06.365.10.665001-0003	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.975,00	4.000,00	4.200,00	4.900,00	5.600,00	5.600,00
	06.365.10.665001-0004	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		7.720,00	5.500,00	6.600,00	7.300,00	8.000,00	8.000,00
	06.365.10.665001-0005	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.715,00	5.500,00	4.000,00	4.700,00	5.400,00	5.400,00
	06.365.10.665001-0006	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.081,00	4.000,00	6.300,00	7.000,00	7.700,00	7.700,00
	06.365.10.665001-0007	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			385.083,05	286.800,00	326.800,00	899.800,00	1.034.500,00	1.056.500,00
	06.365.10.712400-0003	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.712700-0007	Zuschuss Betreuungsschulen an JJ		272.175,00	225.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	06.365.10.712800	Zuschüsse an freien Träger Kita Sang		0,00	0,00	0,00	573.000,00	708.000,00	730.000,00
	06.365.10.712800-0007	Zuschussprogramm Betreuungsschulen (Geschwister/Einkommen)		71.738,90	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	06.365.10.712801	Förderung Fortbildung Tagespflegepersonen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		37.493,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	06.365.10.717500-0001	Dienstleistungen Stadtwerke		492,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	06.365.10.717500-0002	Dienstleistungen Stadtwerke		972,95	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	06.365.10.717500-0003	Dienstleistungen Stadtwerke		268,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	06.365.10.717500-0004	Dienstleistungen Stadtwerke		280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	06.365.10.717500-0005	Dienstleistungen Stadtwerke		568,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	06.365.10.717500-0006	Dienstleistungen Stadtwerke		1.092,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen			6.494,55	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
	06.365.10.739001-0001	Straßenbeiträge städt. Liegenschaft		892,73	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	06.365.10.739001-0002	Straßenbeiträge städt. Liegenschaf		2.101,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	06.365.10.739001-0003	Straßenbeiträge städt. Liegenschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.739001-0004	Straßenbeiträge städt. Liegenschaft		1.210,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	06.365.10.739001-0005	Straßenbeiträge städt. Liegenschaft		1.585,51	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	06.365.10.739001-0006	Straßenbeiträge städt. Liegenschaft		703,95	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.063,55	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.365.10	Kinderbetreuung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	06.365.10.702002-0001	Grundsteuer	1.063,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	06.365.10.702002-0002	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.702002-0003	Grundsteuer	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.702002-0004	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.702002-0005	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.702002-0006	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.702002-0007	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.533.421,44	6.480.000,00	6.687.000,00	6.805.000,00	6.923.000,00	7.031.100,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.685.624,00	-3.541.800,00	-3.803.400,00	-4.125.000,00	-4.233.600,00	-4.317.100,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.685.624,00	-3.541.800,00	-3.803.400,00	-4.125.000,00	-4.233.600,00	-4.317.100,00
25		Außerordentliche Erträge	-48,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06.365.10.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.590100-0001	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	06.365.10.590100-0002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.590100-0003	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	06.365.10.590100-0004	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	06.365.10.590100-0005	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	06.365.10.590100-0006	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	06.365.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.598900-0001	sonstige periodenfremde Erträge	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.598900-0002	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.598900-0003	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.598900-0004	sonstige periodenfremde Erträge	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.598900-0005	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern		
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder				Rechtsbindung:	muss		
Produkt	06.365.10	Kinderbetreuung							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	06.365.10.598900-0006	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.598900-0007	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.598900-0008	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.794100-0002	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.797001-0001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.797001-0002	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.797001-0003	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.797001-0004	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.797001-0005	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.797001-0006	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.797001-0007	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		-48,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.685.672,00	-3.540.000,00	-3.801.600,00	-4.123.500,00	-4.232.100,00	-4.315.600,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	209.500,00	230.200,00	234.600,00	218.000,00	219.800,00
	06.365.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10.900600-0001	Kosten ILV Personal Verwaltung		0,00	33.400,00	34.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	06.365.10.900600-0002	Kosten ILV Personal Verwaltung		0,00	18.500,00	18.900,00	19.400,00	0,00	0,00
	06.365.10.900600-0003	Kosten ILV Personal Verwaltung		0,00	14.400,00	14.700,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	06.365.10.900600-0004	Kosten ILV Personal Verwaltung		0,00	10.300,00	10.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	06.365.10.900600-0005	Kosten ILV Personal Verwaltung		0,00	20.500,00	21.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	06.365.10.900600-0006	Kosten ILV Personal Verwaltung		0,00	19.300,00	19.700,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	06.365.10.900600-0007	Kosten ILV Personal Verwaltung		0,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	06.365.10.900650-0001	Kosten ILV Sachkosten(Telefon)		0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	06.365.10.900650-0002	Kosten ILV Sachkosten(Telefon)		0,00	0,00	1.100,00	200,00	0,00	0,00
	06.365.10.900650-0003	Kosten ILV Sachkosten(Telefon)		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	06.365.10.900650-0004	Kosten ILV Sachkosten(Telefon)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	06.365.10.900650-0005	Kosten ILV Sachkosten(Telefon)		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						extern
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						Rechtsbindung: muss
Produkt	06.365.10	Kinderbetreuung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	06.365.10.900650-0006	Kosten ILV Sachkosten(Telefon)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	06.365.10.900650-0007	Kosten ILV Sachkosten(Telefon)	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	06.365.10.900679-0001	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.000,00	16.600,00	17.000,00	17.500,00	17.800,00
	06.365.10.900679-0002	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.000,00	16.600,00	17.000,00	17.500,00	17.800,00
	06.365.10.900679-0003	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.000,00	16.600,00	17.000,00	17.500,00	17.800,00
	06.365.10.900679-0004	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.000,00	16.600,00	17.000,00	17.500,00	17.800,00
	06.365.10.900679-0005	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.000,00	16.600,00	17.000,00	17.500,00	17.800,00
	06.365.10.900679-0006	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.000,00	16.600,00	17.000,00	17.500,00	17.800,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-209.500,00	-230.200,00	-234.600,00	-218.000,00	-219.800,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.685.672,00	-3.749.500,00	-4.031.800,00	-4.358.100,00	-4.450.100,00	-4.535.400,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:	extern		
Produkt	06.365.10	Kinderbetreuung			muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10/0076.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10/0146.820814	Zuschüsse U3/Ü3 - Ausbau Nieder-Rosbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10/0149.820811	Ausbau U3-Betreuung Rodheim (Investitionszuweisung) beitragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Finanzdisposition)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		550.000,00	317.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	06.365.10/0103.842853	Kita Sang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10/0137.842853	Bergstraße Abriss u. Außenanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10/0146.842853	Ü3/U3 Ausbau Kita Taunusblick	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10/0149.842851	Ausbau U3-Betreuung Rodheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10/0165.842853	Ausbau Kita Alte Schule	0,00	67.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	06.365.10/0180.842853	Netzwerkausstattung Kitas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10/0302.842853	Sanierung Kita Hauptstraße (Räume und Außenanlage)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10/0303.842853	Sanierung Kita Obergärten (Konzepterstellung)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10/0304.842853	Sonnenschutz Kita Bergstraße	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	06.365.10/0076.843830	Anschaffung Sachanlagevermögen Kitas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	06.365.10/0149.843830	U3-Ausbau Rodheim, Möblierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.365.10/0180.843831	IT-Technik Kindertagesstätten Anlagevermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00	2.493.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	06.365.10/0103.844868	Darlehen VZF - Bau Kita Sang	0,00	2.493.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:	extern		
Produkt	06.365.10	Kinderbetreuung			muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)							
9	Summe investive Auszahlungen		700.000,00	2.910.000,00	425.000,00	125.000,00	100.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-700.000,00	-2.910.000,00	-425.000,00	-125.000,00	-100.000,00
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 06.366.10 Spielplätze

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktart Extern

Rechts/Auftragsgrundlage KJHG
Städtische Satzung

Produktkurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen

Leistung:

- Unterhaltung und Pflege städtischer Spielplätze
- Errichtung neuer Spielplätze

Produktziel:

- Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche
Erziehungsberechtigte

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.366	Einrichtung der Jugendarbeit			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	06.366.10	Spielplätze				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.032,96	45.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	06.366.10.605500	Treibstoffe		690,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	06.366.10.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		3.900,21	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	06.366.10.613900	sonstige weitere Fremdleistung		1.442,28	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	06.366.10.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		105,31	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	06.366.10.616400	Instandhaltung von Kfz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.10.616900	sonstige Fremdinstandhaltung (Grünpflege)		22.894,33	24.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.366	Einrichtung der Jugendarbeit			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	06.366.10	Spielplätze				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14		Abschreibungen		19.836,00	27.700,00	33.000,00	48.600,00	56.100,00	56.100,00
	06.366.10.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		19.836,00	27.700,00	33.000,00	48.600,00	56.100,00	56.100,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.10.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		48.868,96	73.300,00	93.000,00	108.600,00	116.100,00	116.100,00
20		Verwaltungsergebnis		-48.868,96	-72.800,00	-93.000,00	-108.600,00	-116.100,00	-116.100,00
21		Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-48.868,96	-72.800,00	-93.000,00	-108.600,00	-116.100,00	-116.100,00
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-48.868,96	-72.800,00	-93.000,00	-108.600,00	-116.100,00	-116.100,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						extern
Produktgruppe	06.366	Einrichtung der Jugendarbeit						Rechtsbindung: muss
Produkt	06.366.10	Spielplätze						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.000,00	57.400,00	58.900,00	60.500,00	61.700,00
	06.366.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	06.366.10.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	51.000,00	56.400,00	57.900,00	59.500,00	60.700,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.000,00	-57.400,00	-58.900,00	-60.500,00	-61.700,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.868,96	-124.800,00	-150.400,00	-167.500,00	-176.600,00	-177.800,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.366	Einrichtung der Jugendarbeit		Rechtsbindung:	extern		
Produkt	06.366.10	Spielplätze			muss		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.10/0002.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)						
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.10/0076.842853	Neubau Spielplatz Sportzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.10/0103.842853	Neubau Spielplatz Sang	180.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.10/0114.842853	Skateboardanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.10/0116.842853	Neubau Spielplatz Oberwiese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.10/0130.842853	Neubau Spielplatz Sang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.10/0305.842853	Konzepterstellung Umgestaltung Spielplätze	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle		60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	06.366.10/0076.843830	Anschaffung Spielgeräte	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)						
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9	Summe investive Auszahlungen		240.000,00	280.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-240.000,00	-280.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern
Produktgruppe	06.366	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung:		muss
Produkt	06.366.10	Spielplätze			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020
					Planung 2021
					Planung 2022
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0,00	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten			0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern
Produktgruppe	06.366	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung:		muss
Produkt	06.366.10	Spielplätze			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020
					Planung 2021
					Planung 2022
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0,00	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten			0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 06.366.20 Jugendzentren

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktart Extern

Rechts/Auftragsgrundlage KJHG

Produktkurzbeschreibung:

- Betrieb und Unterhaltung von Jugendzentren
- Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Offene Freizeitangebote

Leistung:

- Durchführung von Ferienspielen durch die Stadt
- Kinder- und Jugendbildungsangebote
- Medienpädagogische Angebote
- Erlebnispädagogische Maßnahmen
- Ansprechpartner für Kinder, Jugendliche und deren Eltern
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz für alle Bereiche, die Kinder und Jugendinteressen betreffen

Produktziel:

- Unterstützung bei der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Betreuungsentlastung der Eltern während der Ferienzeiten

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche
Junge Erwachsene
Erziehungsberechtigte

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.366	Einrichtung der Jugendarbeit							
Produkt	06.366.20	Jugendzentren							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.548800	Kostenerstattungen Schulsozialarbeit EKS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06.366.20.536001	Teilnahmegebühren Ferienspiele u. Veranstaltungen		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06.366.20.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11		Personalaufwendungen		2.590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit		1.910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.286,50	87.400,00	126.900,00	120.700,00	115.700,00	115.700,00
	06.366.20.601001	Aufwendungen für Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.601002	sonstiges Verbrauchsmaterial		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.366	Einrichtung der Jugendarbeit			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	06.366.20	Jugendzentren				muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	06.366.20.605100	Strom		860,17	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	06.366.20.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00
	06.366.20.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		1.382,90	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06.366.20.608100	Reinigungsmaterial		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06.366.20.613900	externe Dienstleistung Jugendbetreuung		75.000,00	75.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	06.366.20.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		4.948,20	1.800,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	06.366.20.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06.366.20.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	06.366.20.616600	Wartungskosten		33,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06.366.20.616601	Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen)		37,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	06.366.20.617300	Fremdreinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.672001	Lizenzen und Konzessionen (Gema-Gebühren)		645,68	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	06.366.20.673001	Gebühren		139,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	06.366.20.674001	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.682001	Porto und Versandkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.683200	Telefonkosten		2.474,31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.685001	Reisekosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.686200	Aufwendungen für Bewirtung (Besprechungen m. Vereinen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		264,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	06.366.20.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.699300	Ferienspiele		4.500,00	4.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	06.366.20.699302	Veranstaltungen		0,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	06.366.20.699303	Betreuerkosten JUZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.712800	Zuweisung Schulsozialarbeit EKS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.366	Einrichtung der Jugendarbeit			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	06.366.20	Jugendzentren				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		92.877,06	87.400,00	126.900,00	120.700,00	115.700,00	115.700,00
20		Verwaltungsergebnis		-92.877,06	-85.900,00	-125.400,00	-119.200,00	-114.200,00	-114.200,00
21		Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-92.877,06	-85.900,00	-125.400,00	-119.200,00	-114.200,00	-114.200,00
25		Außerordentliche Erträge		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.599090	sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-92.877,06	-85.700,00	-125.400,00	-119.200,00	-114.200,00	-114.200,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.000,00	11.700,00	11.800,00	11.800,00	11.900,00
	06.366.20.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	06.366.20.900650	Kosten ILV Sachkosten(Telefon)		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							extern
Produktgruppe	06.366	Einrichtung der Jugendarbeit							Rechtsbindung: muss
Produkt	06.366.20	Jugendzentren							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	06.366.20.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung Bauhof		0,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-9.000,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.900,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-92.877,06	-94.700,00	-137.100,00	-131.000,00	-126.000,00	-126.100,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.366	Einrichtung der Jugendarbeit		Rechtsbindung:	extern		
Produkt	06.366.20	Jugendzentren			muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Finanzdisposition)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.366.20/0307.842853	Konzepterstellung Jugendzentren	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	06.366.20/0002.843831	Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1000€	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0,00	80.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-80.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 08.421.10 Vereinzuschüsse/ Sportlerehrung

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 421 Förderung des Sportes

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage Satzung der Stadt Rosbach v.d. Höhe

Produktkurzbeschreibung:

- Unterstützung der Vereine durch direkte finanzielle Zuwendungen
- Gewährung von Investitionszuschüssen bei vereinseigenen Anlagen
- Sportlerehrung
- Jugendförderung

Leistung:

- Förderung und Zuschüsse für Vereine
- Förderung der Jugendarbeit
- Sportlerehrung
- Veranstaltungen

Produktziel:

- Förderung der Vereine
- Anreiz für die örtlichen Sportvereine und Sportler

Zielgruppen:

Vereine
Sportvereine
Sportlerinnen und Sportler

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	08.421.10	Vereinszuschüsse / Sportlerehrung				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.472,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	08.421.10.500500	Erlöse Vermietung Vereinsmobil		1.472,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.421.10.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	08.421.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge (2014 Mission Olympic)		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.472,60	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11		Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.819,16	4.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	08.421.10.605500	Treibstoffe		65,79	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	08.421.10.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	08.421.10.616400	Instandhaltung von Kfz		230,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	08.421.10.686100	Sportlerehrung (Öffentlichkeitsarbeit)		4.234,39	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports						
Produkt	08.421.10	Vereinszuschüsse / Sportlehreung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	08.421.10.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	488,92	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14		Abschreibungen	0,00	1.900,00	2.800,00	3.800,00	4.800,00	4.800,00
	08.421.10.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	1.900,00	2.800,00	3.800,00	4.800,00	4.800,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	34.132,16	31.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	08.421.10.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	34.132,16	31.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	08.421.10.703001	Kfz-Steuer	353,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	41.304,32	37.300,00	52.100,00	53.100,00	54.100,00	54.100,00
20		Verwaltungsergebnis	-39.831,72	-35.400,00	-50.200,00	-51.200,00	-52.200,00	-52.200,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-39.831,72	-35.400,00	-50.200,00	-51.200,00	-52.200,00	-52.200,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.421.10.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.421.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.421.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	08.421.10	Vereinszuschüsse / Sportlerehrung				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-39.831,72	-35.400,00	-50.200,00	-51.200,00	-52.200,00	-52.200,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	08.421.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-39.831,72	-60.400,00	-75.200,00	-76.200,00	-77.200,00	-77.200,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports		Rechtsbindung:	extern	muss	
Produkt	08.421.10	Vereinszuschüsse / Sportlerehrung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	08.421.10/0078.823868	Sportlerheim SG RH (Rückfluss/Tilgung Kredit))	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	08.421.10/0079.823868	Kunstrasenplatz FC OR (Rückfluss/Tilgung Kredit))	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	08.421.10/0310.823868	Sportstättenbau Außenanlage SG Rodheim (Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)						
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen		17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle		10.000,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	08.421.10/0002.843830	Neuanschaffung Vereinsmobil	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.421.10/0049.840818	Sport- und Vereinsförderung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	08.421.10/0121.840818	Zuschuss Umkleide SV 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.421.10/0310.840818	Sportstättenbau Außenanlage SG Rodheim (Zuschuss)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.421.10/0310.844868	Sportstättenbau Außenanlage SG Rodheim (Kredit)	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)						
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9	Summe investive Auszahlungen		10.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		7.000,00	-278.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung					extern
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports					Rechtsbindung: muss
Produkt	08.421.10	Vereinszuschüsse / Sportlerehrung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt **08.424.10** **Sportstätten**

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage

Produktkurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- Vermietung und Überlassung der Sportanlagen an Vereine, Schulen

Leistung:

- Organisation der Hallen- und Platzbelegung
- Unterhaltung der Sporthallen und Sportanlagen

Produktziel:

- Freizeitgestaltung
- Gesundheitsförderung
- Sportförderung

Zielgruppen:

Allgemeinheit
Schülerinnen und Schüler
Sportler
Vereine

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	08.424.10	Sportstätten				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	08.424.10.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen		0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		0,00	21.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	08.424.10.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	21.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		30.050,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	08.424.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	08.424.10.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht		11.050,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		779,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	08.424.10.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.10.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		779,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		30.829,99	48.300,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
11		Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		239.294,89	240.500,00	269.300,00	250.900,00	252.600,00	254.300,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung						extern
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						muss
Produkt	08.424.10	Sportstätten						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	08.424.10.605100	Strom	42.628,90	39.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	08.424.10.605200	Gas	27.583,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	08.424.10.605600	Wasser	19.688,64	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	08.424.10.605700	Abwasser	7.662,56	9.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	08.424.10.605800	Aufwand für Schornsteinfeger	215,61	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	08.424.10.605820	Nebenkosten Kapersburghalle	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	08.424.10.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.828,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	08.424.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.492,11	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	08.424.10.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.473,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	08.424.10.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	08.424.10.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	33.542,64	20.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	08.424.10.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.742,51	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	08.424.10.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	196,35	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	08.424.10.616600	Wartungskosten	29.924,03	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	08.424.10.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	08.424.10.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.679,69	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	08.424.10.617300	Fremdreinigung	50.922,54	53.700,00	53.000,00	54.600,00	56.300,00	58.000,00
	08.424.10.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	552,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	08.424.10.683200	Telefonkosten	447,40	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.10.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.714,08	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
14		Abschreibungen	208.422,00	227.000,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00
	08.424.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192.757,00	199.700,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00
	08.424.10.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	15.665,00	27.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	08.424.10.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.102,15	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	08.424.10.717500	Dienstleistungen Stadtwerke	1.102,15	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.038,01	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
	08.424.10.739001	Straßenbeiträge städt. Liegenschaftgafen	6.038,01	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.10	Sportstätten						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	08.424.10.702002	Grundsteuer	1.738,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	456.595,89	478.100,00	489.700,00	471.300,00	466.900,00	468.600,00
20		Verwaltungsergebnis	-425.765,90	-429.800,00	-427.500,00	-409.100,00	-404.700,00	-406.400,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-425.765,90	-429.800,00	-427.500,00	-409.100,00	-404.700,00	-406.400,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-425.765,90	-429.800,00	-427.500,00	-409.100,00	-404.700,00	-406.400,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.000,00	166.100,00	169.800,00	173.600,00	176.700,00
	08.424.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	08.424.10.900650	Kosten ILV Sachkosten(Telefon)	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	08.424.10.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	128.000,00	141.700,00	145.400,00	149.200,00	152.300,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung							extern
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							Rechtsbindung: muss
Produkt	08.424.10	Sportstätten							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-152.000,00	-166.100,00	-169.800,00	-173.600,00	-176.700,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-425.765,90	-581.800,00	-593.600,00	-578.900,00	-578.300,00	-583.100,00	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung		extern			
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	muss			
Produkt	08.424.10	Sportstätten					
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Finanzdisposition)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.10/0024.842851	Sportzentrum Rodheim (Halle+Ersatzbau)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.10/0024.842852	Sportzentrum Rodheim, Stellplätze Sportgelände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.10/0024.842853	Sportzentrum Rodheim Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.10/0139.842853	Sportanlage Ober-Rosbach u. Parkplatzneubau Sang	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.10/0153.842853	Grundhafte Sanierung Sporthalle Eisenkrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.10/0002.843831	Ausstattung Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.10/0024.840815	Sportzentrum Rodheim (Abwasser-Wasserbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.10/0124.843831	Erwerb Betriebs-u. Geschäftsausstattung Sporthallen allgemein Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung**Produkt** 08.424.20 Schwimmbad**Produktbereich** 08 Sportförderung**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder**Produktart** extern**Rechts-/Auftragsgrundlage****Produktbeschreibung:**

Badesaison vom 1. Juni bis 31. August – bei gutem Wetter ist eine Ausweitung der Zeiten möglich

Öffnungszeiten außerhalb der Ferien:

Mo - Fr von 11:00 - 20:00 Uhr

Sa, So und Feiertage von 9:00 - 20:00 Uhr

Öffnungszeiten in den Ferien:

Mo - So von 9:00 - 20:00 Uhr

Zielgruppen:

- Bevölkerung Rosbachs und Umgebung

Produktziel:

- Allgemeine Wohlfahrt
- Förderung der Schwimmfähigkeit in der Bevölkerung

Leistung:

- Bereitstellung eines Sport- und Freizeitgeländes
- Ferienschwimmkurse für Kinder
- Abwicklung Personaleinteilung
- Überwachung des Kartenverkaufs und Kartenvorverkauf
- Überwachung der gesamten technischen Anlagen sowie Grünanlagen
- Betreuung des verpachteten Kiosks
- Vor- und Nachbereitung der Freibadsaison
- Kalkulation der Eintrittspreise

Kennzahlen:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Öffnungszeitraum	01.06.-08.09.	17.05.-09.09.	01.06.-06.09.	01.06.-16.09.	25.05.-06.09.	20.05.-21.09.
Besucher, hochgerechnet	36.795	30.398	33.455	29.493	29.165	40.698
Einzelkarten	14.495	7.480	11.936	10.218	7.531	15.253
Familienkarten	785	405	353	220	166	440
Dutzendkarten	185	119	123	91	88	184
Dauerkarten Erwachsene	102	121	75	56	88	132
Dauerkarte Kinder/Jugend	298	349	188	135	151	126
Einzel- Abendkarte			1.195	1.094	633	2.107
Familien-Abendkarte			24	13	1	34
Familien-Dauerkarte			46	56	70	73

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.20	Schwimmbad						
					Rechtsbindung:	extern		
						muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	08.424.20.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.478,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	08.424.20.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	42.478,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	08.424.20.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	08.424.20.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.678,50	52.200,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
11		Personalaufwendungen	59.779,97	64.600,00	65.900,00	67.300,00	68.700,00	70.500,00
	08.424.20.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	44.078,62	47.700,00	48.800,00	49.800,00	50.800,00	52.100,00
	08.424.20.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.863,41	3.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	08.424.20.622901	Aufstockung ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.20.629001	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.20.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.124,21	9.600,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.800,00
	08.424.20.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.713,73	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
	08.424.20.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.20.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung			extern			
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	08.424.20	Schwimmbad						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.391,01	91.700,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
	08.424.20.601001	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.20.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.105,35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	08.424.20.605100	Strom	12.893,20	8.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	08.424.20.605200	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.20.605600	Wasser	10.052,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	08.424.20.605700	Abwasser	12.052,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	08.424.20.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.335,44	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	08.424.20.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.169,36	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	08.424.20.608100	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.20.613900	Fremdleistung Eintrittserhebung/Aufsicht	9.649,38	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	08.424.20.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	27.420,40	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	08.424.20.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	575,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	08.424.20.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	08.424.20.616600	Wartungskosten	11,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	08.424.20.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	08.424.20.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.750,36	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	08.424.20.617300	Fremdreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.20.674001	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.20.683200	Telefonkosten	269,87	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.20.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	08.424.20.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	271,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	08.424.20.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.835,50	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14		Abschreibungen	2.793,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	08.424.20.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.793,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	156,05	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	08.424.20.717500	Dienstleistungen Stadtwerke	156,05	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.673,12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
	08.424.20.739001	Straßenbeiträge städt. Liegenschaften	1.673,12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung			extern				
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	08.424.20	Schwimmbad							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.424.20.702002	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	148.793,15	162.700,00	173.500,00	174.900,00	174.600,00	176.400,00	
20		Verwaltungsergebnis	-105.114,65	-110.500,00	-122.200,00	-123.600,00	-123.300,00	-125.100,00	
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis	-105.114,65	-110.500,00	-122.200,00	-123.600,00	-123.300,00	-125.100,00	
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.424.20.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.424.20.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.114,65	-110.500,00	-122.200,00	-123.600,00	-123.300,00	-125.100,00	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000,00	24.300,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	
	08.424.20.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	08.424.20.900650	Kosten ILV Sachkosten(Telefon)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	08.424.20.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	19.000,00	21.000,00	21.600,00	22.100,00	22.600,00	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung						extern
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						Rechtsbindung: muss
Produkt	08.424.20	Schwimmbad						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.000,00	-24.300,00	-24.900,00	-25.400,00	-25.900,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.114,65	-132.500,00	-146.500,00	-148.500,00	-148.700,00	-151.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08.424.20	Schwimmbad					
			Rechtsbindung:	extern			
				muss			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.20/0177.820811	Grundhafte Sanierung Schwimmbad (Investitionszuweisung Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	beitragen						
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögen						
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)						
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen						
	Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.20/0025.842853	sonstige Baumaßnahmen Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.20/0177.842853	Grundhafte Sanierung Schwimmbad	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.20/0001.843832	Betriebs- und Geschäftsausstattungen 150-1000€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9	Summe investive Auszahlungen		50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung								extern
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder								Rechtsbindung: muss
Produkt	08.424.20	Schwimmbad								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Produktbeschreibung

Produkt 09.511.10 Stadtentwicklung / Bauleitplanung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktart

Rechts/Auftragsgrundlage

Produktkurzbeschreibung:

- Entwicklung der Stadt als attraktiver Wohn- und Gewerbestandort
- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Schaffung von Baurecht

Leistung:

- Stadtentwicklungsplanung
- Mitarbeit bei der Aufstellung und Änderung des regionalen Flächennutzungsplanes
- Aufstellung von Bebauungsplänen
- Stadtsanierung
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen

Produktziel:

siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppen:

Einwohner,
Grundstückseigentümer,
Investoren, Behörden,
Träger öffentlicher
Belange, Regionalverband

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen			Rechtsbindung:	extern		
Produkt	09.511.10	Bauleitplanung				muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	09.511.10.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.304,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.10.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.10.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.10.548600	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	210.100,00	65.100,00	75.100,00	125.100,00	100.100,00
	09.511.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	09.511.10.539902	Erträge Bauleitplanung Gewerbegebiet Ost 2	0,00	40.000,00	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	09.511.10.539903	Erträge Bauleitplanung Übergärten 2	0,00	170.000,00	10.000,00	45.000,00	125.000,00	100.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.304,25	210.300,00	65.300,00	75.300,00	125.300,00	100.300,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.676,48	314.100,00	182.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
	09.511.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial	11,90	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						extern
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen						Rechtsbindung: muss
Produkt	09.511.10	Bauleitplanung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09.511.10.601002		sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09.511.10.616600		Wartungskosten	723,75	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09.511.10.616601		Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen)	8.022,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09.511.10.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.671001		Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.672001		Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.677100		Beratung / Sachverständige Bauleitpl. Gesamtstadt	25.294,41	60.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09.511.10.677102		Beratung / Sachverständige Gewerbegebiet Ost 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.677103		Beratung / Sachverständige Obergärten 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.677104		Beratung / Sachverständige Bauleitpl. Winterstein	2.328,83	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.677105		Beratung/Sachverst. Sportanlage u. Bewegungsraum nördl. Kapersburgschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.677106		Beratung / Sacherst. Umwandlung Teilbereich Gewerbegebiet in MU	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.677901		Bauleitplan. Gewerbegebiet OR	13.667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.677902		sonst. Beratung Gewerbegebiet Ost 2	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.677903		sonst. Beratung Obergärten 2	11.860,33	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.677904		sonst. Beratung Sportanlage nördl. Kapersburgschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.677905		sonst. Beratung Umwandlung Gewerbegebiet in MU	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.677910		Stadtentwicklung	89.965,83	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.682001		Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.683200		Telefonkosten	936,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.685001		Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.686100		Aufwend.für Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Baugebiete)	864,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
09.511.10.688001		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.689001		sonstige Aufwend. für Kommunikation, Internetpräsentation	0,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.10.717500		Dienstleistungen Stadtwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	55.706,11	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			extern			
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen			Rechtsbindung: muss			
Produkt	09.511.10	Bauleitplanung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	09.511.10.735500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	55.706,11	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	209.382,59	379.100,00	247.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
20		Verwaltungsergebnis	-207.078,34	-168.800,00	-182.100,00	-32.100,00	17.900,00	-7.100,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-207.078,34	-168.800,00	-182.100,00	-32.100,00	17.900,00	-7.100,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-207.078,34	-168.800,00	-182.100,00	-32.100,00	17.900,00	-7.100,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
	09.511.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						extern
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen						Rechtsbindung: muss
Produkt	09.511.10	Bauleitplanung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	09.511.10.900650	Kosten ILV Sachkosten(Telefon)	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.000,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.078,34	-268.800,00	-283.000,00	-133.000,00	-83.000,00	-108.000,00

Produktbeschreibung

Produkt 09.511.20 Bodenordnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Produktart	:
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechts/Auftragsgrundlage	: BauGB

Produktkurzbeschreibung:

Nicht bebaubare Flächen werden im Rahmen der Bodenordnung zu gut bebaubaren Grundstücken gemacht. Dabei steht im Fokus die Kosten möglichst effizient zu gestalten.

Zielgruppen:

- Umlegungsbeteiligte, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Investoren, Behörden

Produktziel:

- Schaffung von Bauland
- Neuordnung von unbebauten Grundstücken
- Marktgerechte Verwertung städtischer Flächen und Gebäude
- Bodenbevorratung

Leistung:

- Durchführung von Baulandumlegungsverfahren
- Mitarbeit bei der Durchführung von Flurbereinigungsverfahren
- An-, Verkauf und Tausch von unbebauten Grundstücken
- An- und Verkauf von Gebäuden

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							extern
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen							muss
Produkt	09.511.20	Bodenordnung							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	09.511.20.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	370.000,00	65.000,00	75.000,00	125.000,00	10.000,00	
	09.511.20.539902	Erträge Bodenordnung Gewerbegebiet Ost 2	0,00	170.000,00	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
	09.511.20.539903	Erträge Bodenordnung Obergärten 2	0,00	200.000,00	10.000,00	45.000,00	125.000,00	10.000,00	
	09.511.20.539904	Ertr. Bodenordn. Sang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	371.000,00	66.000,00	76.000,00	126.000,00	11.000,00	
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.687,82	304.400,00	14.400,00	3.500,00	4.400,00	3.500,00	
	09.511.20.601001	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.20.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.20.616601	Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.20.617902	Flächenfreilegung u.Ä. Gewerbegebiet Ost 2	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.20.617903	Flächenfreilegung Obergärten 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	09.511.20	Bodenordnung				muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09.511.20.671001		Leasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.20.672001		Lizenzen und Konzessionen		3.346,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09.511.20.677100		Beratung einschl. Vermessung Bodenordnung Gesamtstadt		2.066,19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.20.677102		Beratung / Sachverständige Gewerbegebiet Ost 2		73,78	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.20.677103		Beratung / Sachverständige Obergärten 2		0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
09.511.20.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		7.200,99	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
09.511.20.677902		Sonstige Beratung Gewerbegebiet Ost 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.20.677903		Sonstige Beratung Obergärten 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.20.699308		Aufw. Umlegung Sang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen		0,00	100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
09.511.20.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen		0,00	100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.20.735500		Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		12.687,82	304.500,00	24.500,00	13.600,00	14.500,00	13.600,00
20		Verwaltungsergebnis		-12.687,82	66.500,00	41.500,00	62.400,00	111.500,00	-2.600,00
21		Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-12.687,82	66.500,00	41.500,00	62.400,00	111.500,00	-2.600,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			extern			
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen			Rechtsbindung: muss			
Produkt	09.511.20	Bodenordnung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.20.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.687,82	66.500,00	41.500,00	62.400,00	111.500,00	-2.600,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	09.511.20.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.687,82	21.500,00	-3.500,00	17.400,00	66.500,00	-47.600,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		extern			
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		Rechtsbindung:	muss		
Produkt	09.511.20	Bodenordnung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		830.000,00	1.030.000,00	3.030.000,00	10.530.000,00	7.030.000,00
	09.511.20.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.20/0100.822820	Verkauf Baugrundstücke	30.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.530.000,00	30.000,00
	09.511.20/0103.822820	Sang, Verkauf Baugrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.20/0112.822820	Verkauf Baugrundstücke Gewerbegebiet Ost, OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.20/0113.822820	Verkauf Grundstücke künftige Baugebiete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.20/0117.822820	Verkauf aus Bodenordnung Wehrheimer Pfad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.20/0131.822820	Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.20/0158.822820	Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Ost 2. BA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	09.511.20/0159.822820	Verkauf Grundstücke Obergärten II	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	5.000.000,00
	09.511.20/0160.822820	Einnahmen Bodenordnung innerstädtischer Baulücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.20/0171.822820	Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Ost 1. BA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögen						
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)						
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen		830.000,00	1.030.000,00	3.030.000,00	10.530.000,00	7.030.000,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		5.000.000,00	1.800.000,00	1.950.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00
	09.511.20/0103.841820	Grunderwerb Wohnbaugebiet Sang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.20/0103.841821	Bodenordnung Sang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.20/0112.841821	Bodenordnung Gewerbegebiet OR, Verfahrenskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.20/0117.841821	Bodenordnung Wehrheimer Pfad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.20/0131.841821	Grunderwerb Gewerbegebiet West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.20/0158.841820	Grunderwerb Gewerbegebiet Ost 2.BA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.20/0158.841821	Gewerbegebiet Ost 2. BA, Bodenordnung u. Flächenfreilegung	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	09.511.20/0159.841820	Grunderwerb Baugebiet Obergärten II	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	09.511.20/0159.841821	Baugebiet Obergärten II, Bodenordnung u. Flächenfreilegung	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	09.511.20/0160.841821	Bodenordnung innerstädtischer Baulücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.20/0308.841820	Grunderwerb im zentralen Versorgungsbereich	0,00	1.800.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					extern
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen					Rechtsbindung: muss
Produkt	09.511.20	Bodenordnung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09.511.20/0094.842853	Hochwasserschutz HUB		200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		5.200.000,00	1.850.000,00	1.950.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.370.000,00	-820.000,00	1.080.000,00	6.330.000,00	3.030.000,00
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 10.521.10 Bauordnung

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage BauGB, HBO, BauNVO

Produktkurzbeschreibung:

- Schaffung von formellem Baurecht

Leistung:

- Bearbeitung von Bauanträgen
- Beratung bauwilliger Personen
- Vorhalten aktueller Baugesetze

Produktziel:

- Gesetzeskonforme Bauvorhaben

Zielgruppen:

Bauwillige

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	10.521.10	Bauordnung							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	10.521.10.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.521.10.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.521.10.548600	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	36,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10.521.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	36,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.420,41	7.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	10.521.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.521.10.601002	sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.521.10.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.521.10.616600	Wartungskosten	7.141,50	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							extern
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung							muss
Produkt	10.521.10	Bauordnung							
Rechtsbindung:									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	10.521.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.521.10.671001	Leasing	2.173,21	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	10.521.10.672001	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.521.10.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.494,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	10.521.10.682001	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.521.10.683200	Telefonkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.521.10.685001	Reisekosten	488,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10.521.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	11.420,41	7.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
20		Verwaltungsergebnis	-11.383,91	-7.200,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.383,91	-7.200,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							extern
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung							muss
Produkt	10.521.10	Bauordnung							
Rechtsbindung:									
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.521.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.383,91	-7.200,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	10.521.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.383,91	-29.200,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00

Produktbeschreibung

Produkt 10.522.10 Städtische Liegenschaften

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage

Produktkurzbeschreibung:

- Verwaltung, Bewirtschaftung, Pflege und Instandhaltung der städtischen Gebäuden und Grundstücke
- Bereitstellung von städtischem Wohnraum

Leistung:

- Mietkalkulation, Betriebs- und Heizkostenabrechnungen
- Erstellung und Ausfertigung von Miet-, Pacht- und Kaufverträgen
- Wohnungsvermittlung und Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose
- Verhandlungen mit Eigentümern und Käufern von Grundstücken
- Prüfung von städtischen Rechten in Kaufverträgen (Vorkaufsrecht)
- Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke

Produktziel:

- Effektive Bewirtschaftung des städtischen Immobilienbestands

Zielgruppen:

Städtische Mieter und Pächter
Grundstückseigentümer

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.522	Wohnbauförderung			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	10.522.10	städtische Liegenschaften				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		183.983,82	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
	10.522.10.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen		183.983,82	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		2.735,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	10.522.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		2.735,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		68.673,57	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
	10.522.10.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		65.116,22	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	10.522.10.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		2.457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.522.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		255.392,39	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
11		Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		272.559,73	157.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
	10.522.10.605100	Strom		4.007,55	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	10.522.10.605200	Gas		50.242,55	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	10.522.10.605400	Heizöl		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					extern	
Produktgruppe		10.522	Wohnbauförderung					muss	
Produkt		10.522.10	städtische Liegenschaften						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	10.522.10.605600	Wasser		10.872,92	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	10.522.10.605700	Abwasser		15.651,72	17.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	10.522.10.605800	Kosten Schornsteinfeger		709,67	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	10.522.10.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		2.827,02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	10.522.10.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		145.124,74	25.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	10.522.10.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		8.667,86	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	10.522.10.616600	Wartungskosten		12.122,71	4.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	10.522.10.616601	Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen)		2.010,61	2.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	10.522.10.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		8.238,27	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	10.522.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		271,50	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10.522.10.671001	Leasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.522.10.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		6.061,34	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	10.522.10.677101	Energiemanagement		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.522.10.684001	amtliche Bekanntmachungen		1.984,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	10.522.10.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation (Blumenschmuck öffentl. Plätze)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.522.10.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		3.766,35	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	Abschreibungen			47.897,00	59.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
	10.522.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		44.667,00	59.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	10.522.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.230,00	700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			6.711,75	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	10.522.10.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		6.711,75	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen			15.858,13	21.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
	10.522.10.739001	Straßenbeiträge städt. Grundstücke		15.858,13	21.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.239,52	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	10.522.10.702002	Grundsteuer		18.239,52	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			361.266,13	261.200,00	303.700,00	303.700,00	288.200,00	288.200,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.522	Wohnbauförderung			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	10.522.10	städtische Liegenschaften				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
20		Verwaltungsergebnis		-105.873,74	114.800,00	72.300,00	72.300,00	87.800,00	87.800,00
21		Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-105.873,74	114.800,00	72.300,00	72.300,00	87.800,00	87.800,00
25		Außerordentliche Erträge		-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.522.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge		-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.522.10.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-106.793,74	114.800,00	72.300,00	72.300,00	87.800,00	87.800,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	86.000,00	90.400,00	91.600,00	92.800,00	93.800,00
	10.522.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	10.522.10.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung		0,00	41.000,00	45.400,00	46.600,00	47.800,00	48.800,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-86.000,00	-90.400,00	-91.600,00	-92.800,00	-93.800,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-106.793,74	28.800,00	-18.100,00	-19.300,00	-5.000,00	-6.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.522	Wohnbauförderung		Rechtsbindung:	extern		
Produkt	10.522.10	städtische Liegenschaften			muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	10.522.10/0044.820811	Landeszuweisung Konjunkturprogramm Wasserburg	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	10.522.10/0044.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.522.10/0081.820810	Bundeszuweisungen Konjunkturprogramm Wasserburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.522.10/0081.820811	Landeszuweisung Konjunkturprogramm Bund Wasserburg	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	10.522.10/0098.820817	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	beitragen						
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	230.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	10.522.10/0011.822820	Immobilienverkäufe	0,00	230.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens						
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)						
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen		25.000,00	255.000,00	3.525.000,00	25.000,00	25.000,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.522.10/0067.841820	Erschließungsbeiträge städtischer Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.522.10/0119.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.522.10/0080.842853	Gestaltung Bahnhofplatz Rodheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.522.10/0122.842853	Umbau Altes Rathaus Homburger Str. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.522.10/0167.842853	Bahnhof Rodheim Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.522.10/0311.842853	Sanierung städt. Liegenschaften	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.522.10/0001.843832	Betriebs- und Geschäftsausstattungen 150-1000€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.522.10/0002.843832	Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1000€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.522.10/0076.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immateri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.522.10/0166.844864	Kredit Sozialer Wohnbau NH Baugebiet Sang	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.522	Wohnbauförderung		Rechtsbindung:	extern		
Produkt	10.522.10	städtische Liegenschaften			muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)							
9 Summe investive Auszahlungen			2.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.975.000,00	-145.000,00	3.525.000,00	25.000,00	25.000,00
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 10.523.10 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Produktart Extern

Rechts/Auftragsgrundlage Allgemeines Baurecht

Produktkurzbeschreibung:

- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Erstellen und umsetzen von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten
- Dorferneuerung

Leistung:

- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Dorferneuerung

Produktziel:

- Verbesserung der städtebaulichen Situation

Zielgruppen:

- Eigene Bevölkerung
- Hausbesitzer von denkmalgeschützten Gebäuden

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz u. pflege			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	10.523.10	Denkmalschutz u. pflege				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.523.10.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.523.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							extern
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz u. pflege							muss
Produkt	10.523.10	Denkmalschutz u. pflege							
Rechtsbindung:									
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.523.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							extern
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz u. pflege							Rechtsbindung: muss
Produkt	10.523.10	Denkmalschutz u. pflege							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 11.537.10 Einsammlung von Abfall

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart	extern
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	Rechts/Auftragsgrundlage	Abfallsatzung

Produktkurzbeschreibung:

Die Stadt Rosbach ist entsorgungspflichtige Gebietskörperschaft gemäß §§ 17 Abs. 1 KrWG i.V.m. § 1 HAKrWG. Sie hat die Aufgabe, die ihr im Stadtgebiet überlassenen Abfälle einzusammeln und zu verwerten oder zu beseitigen.

Zielgruppen:

Haushalte

Produktziel:

- Ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen, sauberes Stadtbild

Leistung:

- Einsammlung und Transport von Bioabfällen, Altpapier, Rest- und Sperrmüll
- Unterstützung bei der Annahme von Problemstoffen, Betrieb Wertstoffhof
- Entsorgung von wilden Ablagerungen
- Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung
- Herausgabe der Abfallkalender
- Tonnentauschaktionen

Kennzahlen:						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl						
Restmülltonnen	4.520	4.551	4.597	4.587	4.621	4.662
Biomülltonnen	1.978	2.021	2.081	2.116	2.179	2.237
Altpapiertonnen	4.220	4.285	4.330	4.358	4.384	4.415
Restmüllmenge, t	1.023	999	1.018	1.018	1.036	1.091
Biomüllmenge, t	545	585	600	557	535	584
Altpapiermenge, t	781	916	918	859	779	841
Sperrmüllmenge, t	438	367	369	330	258	359
Grünschnittmenge, t	307	302	408	277	276	248

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	11.537.10	Einsammlung von Abfall				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		674.344,26	700.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
	11.537.10.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		674.344,26	700.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		7.649,10	1.000,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	11.537.10.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		7.649,10	1.000,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		18.437,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	11.537.10.542100	Landeszuweisung Altlastensanierung		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.537.10.542800	Zuschuss DSD für Abfallberatung		16.137,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.537.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		700.430,36	717.000,00	697.400,00	697.200,00	697.200,00	697.200,00
11		Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		515.351,17	637.100,00	552.200,00	552.200,00	552.200,00	552.200,00
	11.537.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial		3.733,89	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	11.537.10.601002	sonstiges Verbrauchsmaterial		199,92	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	11.537.10.605500	Treibstoffe		1.827,55	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						extern
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft						muss
Produkt	11.537.10	Einsammlung von Abfall						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11.537.10.612001		Vorbereitende Untersuchung Altlasten Mülldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.537.10.613900		sonstige weitere Fremdleistungen, Einsammlung Müll	167.452,20	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
11.537.10.613902		Untersuchung Altablagerung Milupakippe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.537.10.616400		Instandhaltung von Kfz	2.085,29	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11.537.10.616601		Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.537.10.617100		Aufwendungen für Deponiekosten (einschl. illegaler Müll)	296.194,12	450.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
11.537.10.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.498,21	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11.537.10.670002		Mieten Mülltonnen	37.381,92	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11.537.10.672001		Lizenzen und Konzessionen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.537.10.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.537.10.682001		Porto und Versandkosten	1.512,12	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11.537.10.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11.537.10.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	465,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11.537.10.699300		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.262,35	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11.537.10.717500		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.262,35	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11.537.10.703001		Kfz-Steuer	166,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	516.779,52	639.800,00	553.800,00	553.800,00	553.800,00	553.800,00
20		Verwaltungsergebnis	183.650,84	77.200,00	143.600,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							extern
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft							muss
Produkt	11.537.10	Einsammlung von Abfall							
Rechtsbindung:									
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	183.650,84	77.200,00	143.600,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.537.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.537.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	183.650,84	77.200,00	143.600,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.000,00	124.400,00	126.200,00	127.900,00	129.400,00	129.400,00
	11.537.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	55.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	11.537.10.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	62.000,00	81.400,00	83.200,00	84.900,00	86.400,00	86.400,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-117.000,00	-124.400,00	-126.200,00	-127.900,00	-129.400,00	-129.400,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.650,84	-39.800,00	19.200,00	17.200,00	15.500,00	14.000,00	14.000,00

Produktbeschreibung

Produkt 11.537.20 Recyclinghof

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktart	extern
Produktgruppe	537	Einsammlung von Abfall	Rechts/Auftragsgrundlage	

Produktkurzbeschreibung:

Die Stadt betreibt seit Juli 2005 einen Recyclinghof auf dem Grundstück des städtischen Bauhofs in der Dieselstraße im Rahmen eines flächendeckenden Konzepts des Wetterauer Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB). Zehn Dezentrale, über das Kreisgebiet logistisch sinnhaft verteilte Recyclinghöfe sollen nach diesem Konzept das Entsorgungsangebot im Wetteraukreis um ein flächendeckendes und einheitliches Bringsystem erweitern. Es stellt einen weiteren Baustein für das Wertstoff-, Rohstoff- und Ressourcenmanagement im Kreis dar.

Zielgruppen:

Bevölkerung der Wetterau

Produktziel:

- Einsammlung von Wertstoffen zur Wiederverwertung
- Verhinderung wilder Abfallablagerungen

Leistung:

- Getrennte Einsammlung von Abfällen, die nicht über das Holsystem (Abfalltonnen) entsorgt werden können.
- Verwiegung, Berechnung und Erhebung der Entsorgungsgebühr bei kostenpflichtigen Müllarten
- Der Recyclinghof nimmt folgende Abfallarten kostenfrei oder gegen Gebühr an:

Kostenfreie Annahme	Gegen Gebühr werden angenommen:
<ul style="list-style-type: none">• Altbatterien• Altkleider• Behälterglas• CD/DVD• Druckerpatronen• Elektrogeräte• LED- und Energiesparlampen• Flachglas• Gelber Sack• Korke• Kunststoffe aus Polyethylen/Polypropylen• Metallschrott• Papier, Pappe und Kartonagen	<ul style="list-style-type: none">• Altholz A I - III (aus dem Innenbereich)• Bauschutt• Grünabfall• Reifen• Sperrmüll

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	11.537.20	Recyclinghof				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.182,70	92.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	11.537.20.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		92.182,70	92.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		21.846,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	11.537.20.542600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		21.846,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		4.486,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	11.537.20.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		4.486,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.537.20.530990	andere sonstige Nebenerlöse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		118.514,70	115.800,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
11		Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.527,92	75.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
	11.537.20.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung		65.369,22	74.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	11.537.20.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	11.537.20	Recyclinghof				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	11.537.20.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. Container Fehr)		2.158,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14		Abschreibungen		3.012,00	3.000,00	3.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	11.537.20.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		3.012,00	3.000,00	3.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	11.537.20.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.537.20.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.537.20.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		70.539,92	78.800,00	98.800,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
20		Verwaltungsergebnis		47.974,78	37.000,00	55.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
21		Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		47.974,78	37.000,00	55.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.537.20.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						extern
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft						muss
Produkt	11.537.20	Recyclinghof						
Rechtsbindung:								
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.974,78	37.000,00	55.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	11.537.20.900169	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.000,00	84.700,00	86.800,00	88.900,00	90.700,00
	11.537.20.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	11.537.20.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	72.000,00	79.700,00	81.800,00	83.900,00	85.700,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.000,00	-69.700,00	-71.800,00	-73.900,00	-75.700,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.974,78	-40.000,00	-14.200,00	-28.800,00	-30.900,00	-32.700,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft		Rechtsbindung:	extern		
Produkt	11.537.20	Recyclinghof			muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Finanzdisposition)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.537.20/0168.841820	Grundstückserwerb Neubau Wertstoffhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.537.20/0168.842853	Neubau Wertstoffhof	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 12.541.10 Planung, Bau u. Unterhaltung von Straßen

Produktbereich 12 Verkehrflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage

Produktkurzbeschreibung:

- Verwaltung, Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Ingenieurbauwerke
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistung:

- Bauliche Unterhaltung der eigenen Verkehrsflächen
- Durchführung grundlegender Sanierungen,
- Neubau von Verkehrsflächen
- Erschließung von Baugebieten

Produktziel:

- Bereitstellung der Infrastruktur zur verkehrlichen Anbindung des Stadtgebiets

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					extern	
Produktgruppe		12.541	Gemeindestrassen		Rechtsbindung:			muss	
Produkt		12.541.10	Planung, Bau u. Unterhaltung von Straßen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	12.541.10.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	12.541.10.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		957,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	12.541.10.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		957,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10.541030	sonstige Zuweisungen des Landes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		669.946,00	394.800,00	586.600,00	586.600,00	819.300,00	819.300,00
	12.541.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		90.296,00	84.800,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
	12.541.10.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht		87.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		491.962,00	310.000,00	496.400,00	496.400,00	729.100,00	729.100,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		673.903,35	398.300,00	590.100,00	590.100,00	822.800,00	822.800,00
11		Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						extern
Produktgruppe	12.541	Gemeindestrassen						muss
Produkt	12.541.10	Planung, Bau u. Unterhaltung von Straßen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.294,90	575.400,00	699.300,00	679.300,00	679.300,00	679.300,00
	12.541.10.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	486,29	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	12.541.10.605100	Strom	187.898,19	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	12.541.10.605500	Treibstoffe	2.636,38	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	12.541.10.605700	Abwasser	183.287,52	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	12.541.10.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	138,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	12.541.10.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	17.296,41	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	12.541.10.612002	Kataster wiederkehrende Straßenbeiträge	0,00	1.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung Straßenbeleuchtung)	31.479,07	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	12.541.10.616400	Instandhaltung von Kfz	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	66.334,82	90.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	12.541.10.616501	Ablösung Straßenbaulast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10.616900	sonstige Fremdinstandhaltung, Baumpflege	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	12.541.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10.673001	Gebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	12.541.10.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Brückenprüfung	0,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	12.541.10.684001	amtliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	737,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14		Abschreibungen	929.191,00	991.000,00	924.000,00	994.000,00	1.129.000,00	1.129.000,00
	12.541.10.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse OVAG	98.378,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	12.541.10.662002	Abschreibungen auf Infrastrukt	830.813,00	972.000,00	905.000,00	975.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
	12.541.10.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10.739001	Straßenbeiträge städt. Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						extern
Produktgruppe	12.541	Gemeindestrassen						Rechtsbindung: muss
Produkt	12.541.10	Planung, Bau u. Unterhaltung von Straßen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.419.485,90	1.574.400,00	1.623.300,00	1.673.300,00	1.808.300,00	1.808.300,00
20		Verwaltungsergebnis	-745.582,55	-1.176.100,00	-1.033.200,00	-1.083.200,00	-985.500,00	-985.500,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-745.582,55	-1.176.100,00	-1.033.200,00	-1.083.200,00	-985.500,00	-985.500,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-745.582,55	-1.176.100,00	-1.033.200,00	-1.083.200,00	-985.500,00	-985.500,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.000,00	112.600,00	113.900,00	115.100,00	116.200,00
	12.541.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	12.541.10.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	43.000,00	47.600,00	48.900,00	50.100,00	51.200,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-108.000,00	-112.600,00	-113.900,00	-115.100,00	-116.200,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							extern
Produktgruppe	12.541	Gemeindestrassen							Rechtsbindung: muss
Produkt	12.541.10	Planung, Bau u. Unterhaltung von Straßen							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-745.582,55	-1.284.100,00	-1.145.800,00	-1.197.100,00	-1.100.600,00	-1.101.700,00	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				extern	
Produktgruppe	12.541	Gemeindestrassen				muss	
Produkt	12.541.10	Planung, Bau u. Unterhaltung von Straßen					
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-		932.000,00	1.766.000,00	1.886.000,00	2.204.000,00	1.604.000,00
	12.541.10/0048.820811	Zuschüsse Ausbau Radwege	50.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10/0103.820881	Beiträge Sang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10/0112.820881	Beiträge Gewerbegebiet Ost, OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10/0123.820811	Landeszuschuss Anbindung K11- Dieselstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10/0131.820881	Beiträge Gewerbegebiet West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10/0158.820881	Beiträge Gewerbegebiet Ost 2.BA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	12.541.10/0159.820881	Beiträge Obergärten II	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00
	12.541.10/0172.820811	Radwegeausbau Landeszuschuss Tilgung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	12.541.10/0200.820881	Wiederkehrende Straßenbeiträge NR	882.000,00	882.000,00	882.000,00	0,00	0,00
	12.541.10/0201.820881	Wiederkehrende Straßenbeiträge OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10/0202.820881	Wiederkehrende Straßenbeiträge RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10/0250.820817	Einzahlungen Ablösung Stellplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10/9999.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen beitragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen		932.000,00	1.766.000,00	1.886.000,00	2.204.000,00	1.604.000,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10/0107.841820	Ankauf Straßenflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		2.545.000,00	2.755.000,00	4.050.000,00	5.780.000,00	1.030.000,00
	12.541.10.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10/0029.842853	Straßenbeleuchtung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	12.541.10/0048.842852	Ausbau von Rad- u. Wanderwegen	200.000,00	1.150.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
	12.541.10/0064.842852	Baukosten Straßenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10/0103.842852	Straßenbau Sang	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	12.541.10/0103.842853	Lärmschutz u. Straßenbeleuchtung Sang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.10/0112.842852	Straßenbau Gewerbegebiet OR, Ost	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				extern	
Produktgruppe	12.541	Gemeindestrassen				Rechtsbindung: muss	
Produkt	12.541.10	Planung, Bau u. Unterhaltung von Straßen					
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12.541.10/0117.842852		Straßenbau Wehrheimer Pfad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.541.10/0138.842852		Anbind. Gewerbegebiet West an Südumgehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.541.10/0158.842852		Straßenbau Gewerbegebiet Ost 2. BA	0,00	0,00	800.000,00	1.600.000,00	700.000,00
12.541.10/0158.842853		Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Ost 2.BA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
12.541.10/0159.842852		Straßenbau Obergärten II	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100.000,00
12.541.10/0159.842853		Straßenbeleuchtung Obergärten II	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
12.541.10/0161.842852		Erneuerung Bürgersteige - Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.541.10/0178.842852		Endausbau / Umgestaltung Homburger Str.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12.541.10/0200.842852		Straßenausbauprogramm	2.200.000,00	1.445.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
12.541.10/0200.842853		Straßenbeleuchtung Straßenausbauprogramm Nieder-Rosbach	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12.541.10/0201.842852		Straßenbauprogramm Ober-Rosbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.541.10/0201.842853		Straßenbeleuchtung Straßenbauprogramm Ober-Rosbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.541.10/0202.842852		Straßenbauprogramm Rodheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.541.10/0202.842853		Straßenbeleuchtung Straßenbauprogramm Rodheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.541.10/0250.842853		Auszahlungen Ablösung Stellplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)					
9		Summe investive Auszahlungen	2.545.000,00	2.755.000,00	4.050.000,00	5.780.000,00	1.030.000,00
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.613.000,00	-989.000,00	-2.164.000,00	-3.576.000,00	574.000,00
11		Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 12.545.10 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Produktart Extern

Rechts/Auftragsgrundlage Satzungsrecht

Produktkurzbeschreibung:

- Beseitigung und Entfernen von Schmutz auf öffentlichen Plätzen, Straßen, Wege, sofern die Reinigung nicht Aufgabe der Anlieger ist.
- Winterdienst

Leistung:

- Reinigungen der Verkehrsflächen
- Bereitstellung von Abfallbehältern
- Befreiung der Straßen, Weg, Plätze von Eis und Schnee

Produktziel:

- Eine saubere und sichere Stadt.

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							extern
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung							muss
Produkt	12.545.10	Straßenreinigung u. Winterdienst							
Rechtsbindung:									
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.603,80	20.700,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	12.545.10.602001	Hilfsstoffe	1.030,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	12.545.10.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.606,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	12.545.10.616400	Instandhaltung von Kfz	6.270,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	12.545.10.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.232,70	3.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	12.545.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.545.10.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.835,39	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							extern
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung							muss
Produkt	12.545.10	Straßenreinigung u. Winterdienst							
Rechtsbindung:									
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.545.10.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	19.895,00	20.700,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
20		Verwaltungsergebnis	-19.895,00	-20.700,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-19.895,00	-20.700,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.545.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.895,00	-20.700,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						extern
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung						Rechtsbindung: muss
Produkt	12.545.10	Straßenreinigung u. Winterdienst						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.000,00	164.900,00	169.300,00	173.700,00	177.300,00
	12.545.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.545.10.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	149.000,00	164.900,00	169.300,00	173.700,00	177.300,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-149.000,00	-164.900,00	-169.300,00	-173.700,00	-177.300,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.895,00	-169.700,00	-189.000,00	-193.400,00	-197.800,00	-201.400,00

Produktbeschreibung

Produkt 12.547.10 Förderung ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage

Produktkurzbeschreibung:

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistung:

- Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
- Konzepte für den ÖPNV erstellen

Produktziel:

- Entlastung der innerörtlichen Straßen
-

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.547	ÖPNV			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	12.547.10	Förderung ÖPNV				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.547.10.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.547.10.548100	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.547.10.559190	sonstige steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.547.10.541070	Zuweisungen VGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.547.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.547.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	12.547.10.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.547	ÖPNV			Rechtsbindung:	extern		
Produkt	12.547.10	Förderung ÖPNV				muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	12.547.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	47.386,76	73.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	12.547.10.717600	Kostenbeteiligung Schienenstrecke	25.791,02	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	12.547.10.717700	Erstattung Nachttaxi	21.595,74	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.547.10.708001	Verbrauchssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	47.386,76	73.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
20		Verwaltungsergebnis	-47.386,76	-73.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-47.386,76	-73.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.547.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.547.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						extern
Produktgruppe	12.547	ÖPNV						muss
Produkt	12.547.10	Förderung ÖPNV						
Rechtsbindung:								
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.386,76	-73.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	12.547.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.386,76	-76.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.547	ÖPNV		Rechtsbindung:	extern		
Produkt	12.547.10	Förderung ÖPNV			muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Finanzdisposition)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen 12.547.10/0309.842853 barrierefreier Umbau Buswartehallen			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe investive Auszahlungen			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 13.551.10 Bau und Unterhaltung von Grünanlagen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage

Produktkurzbeschreibung:

- Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Leistungen:

- Maßnahmen zur Unterhaltung von Grünanlagen veranlassen und durchführen
- Verkehrssicherung von Bäumen

Produktziel:

- Schutz und Unterhaltung der städtischen Grünflächen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							extern
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							muss
Produkt	13.551.10	Bau u. Unterhaltung von Grünanlagen							
Rechtsbindung:									
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.551.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.251,29	57.800,00	77.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
	13.551.10.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	702,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	13.551.10.605100	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.551.10.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	119,75	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	13.551.10.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.369,19	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	13.551.10.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	92,44	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	13.551.10.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.675,13	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	13.551.10.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.655,54	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	13.551.10	Bau u. Unterhaltung von Grünanlagen				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13.551.10.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, einschl. Baumpflege		15.469,32	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13.551.10.616601		Software Wartung / Pflege (ohne Lizenzen)		810,39	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13.551.10.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung		12.266,09	5.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13.551.10.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.551.10.677100		Aufwendungen für Sachverständige (Baumkontrolle)		6.091,32	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14		Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		649,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13.551.10.717500		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		649,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		47.900,89	58.800,00	78.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
20		Verwaltungsergebnis		-47.360,89	-58.800,00	-78.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00
21		Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-47.360,89	-58.800,00	-78.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						extern
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						muss
Produkt	13.551.10	Bau u. Unterhaltung von Grünanlagen						
Rechtsbindung:								
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	13.551.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.360,89	-58.800,00	-78.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213.000,00	235.500,00	241.800,00	248.000,00	253.100,00
	13.551.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	13.551.10.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	211.000,00	233.500,00	239.800,00	246.000,00	251.100,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-213.000,00	-235.500,00	-241.800,00	-248.000,00	-253.100,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.360,89	-271.800,00	-314.300,00	-318.600,00	-324.800,00	-329.900,00

Produktbeschreibung

Produkt 13.552.10 öffentliche Gewässer

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/
wasserbauliche Anlagen

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage Baurecht, Umweltrecht

Produktkurzbeschreibung:

- Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer
- Hochwasserschutz

Leistung:

- Pflege der Gewässer gem. den Hess. Wassergesetzes
- Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Produktziel:

- Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung
- Schutz vor Hochwasser

Zielgruppen:

- Allgemeinheit

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							extern
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen							muss
Produkt	13.552.10	öffentliche Gewässer							
Rechtsbindung:									
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.552.10.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.350,03	43.400,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	13.552.10.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	13.552.10.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch (Gewässerunterh./Baumpflege)	30.350,03	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	13.552.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	13.552.10.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	16.969,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	13.552.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.969,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						extern
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen						muss
Produkt	13.552.10	öffentliche Gewässer						
Rechtsbindung:								
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.552.10.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	47.319,03	60.400,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-47.319,03	-60.400,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-47.319,03	-60.400,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.552.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.319,03	-60.400,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						extern
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen						Rechtsbindung: muss
Produkt	13.552.10	öffentliche Gewässer						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000,00	47.200,00	48.300,00	49.500,00	50.400,00
	13.552.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	13.552.10.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	39.000,00	43.200,00	44.300,00	45.500,00	46.400,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.000,00	-47.200,00	-48.300,00	-49.500,00	-50.400,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.319,03	-103.400,00	-107.200,00	-108.300,00	-109.500,00	-110.400,00

Produktbeschreibung

Produkt **13.553.10** **Friedhofswesen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktart extern

Rechts-/Auftragsgrundlage Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), Friedhofssatzung, Gebührenordnung der Friedhofssatzung

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Begräbnisstätten im Andenken an die Verstorbenen. Vergabe von Nutzungsrechten (einschließlich Erstellen von Gebührenbescheiden) für Begräbnisstätten der genannten Leistungsarten

Zielgruppen:

Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte im Andenken für einen Verstorbenen benötigen; Bürger, die zu Lebzeiten eine Begräbnisstätte erwerben wollen; Organisationen (z.B. Treuhänder), die Begräbnisstätten für Mitglieder etc. wünschen.

Strategische Ziele:

- Friedhöfe dienen dem Andenken an die Verstorbenen.
- Die Bürger, in einer schwierigen Lebenssituation, entsprechend ihren Vorstellungen über die Möglichkeiten von Bestattungen zu informieren
- Bürgerorientierte Wahlmöglichkeiten an Begräbnisstätten zur Verfügung stellen.
- Enge Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen.
- Bei bestehenden Nutzungsrechten rechtzeitig über die Möglichkeit einer Verlängerung des Rechts aufklären.

Operative Ziele:

- Erweiterung des Waldfriedhofes in den Jahren 2017ff
- Laufende Überprüfung des Kostendeckungsgrades
- Durchführung einer Befragung der Nutzer nach deren Zufriedenheit

Leistung:

- Erdbestattung in einem Reihengrab
- Erdbestattung in einem Wahlgrab
- Urnenerdbestattung in einem Reihengrab
- Urnenerdbestattung in einem Wahlgrab
- Anonyme Urnen- und Erdbestattung in einem Reihengrab
- Verlängerung von Nutzungsrechten

Weitere Daten:

Die Stadt Rosbach vor der Höhe unterhält drei klassische Friedhöfe inklusive der dazugehörigen Trauerhallen, Kühleinrichtungen und Wasserstellen. Darüber hinaus wird noch ein jüdischer und seit 2014 ein Waldfriedhof unterhalten. Die Gesamtfläche beträgt:

Friedhof:	31.443 m ²
Waldfriedhof:	40.000 m ²

Die Gesamtzahl der belegten Gräber beträgt aktuell:	2.301
Die Gesamtzahl der Bestattungsbäume beträgt aktuell:	339

Der Waldfriedhof wurde im Oktober 2018 um weitere 2 ha und 260 Bestattungsbäume erweitert.

Es ist möglich jeweils acht Urnen an einem Baum beizusetzen, sodass theoretisch 2.712 Bestattungen durchgeführt werden können.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						extern	
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						Rechtsbindung: muss	
Produkt	13.553.10	Friedhofswesen							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		94.875,98	96.200,00	86.800,00	88.500,00	89.100,00	90.800,00
	13.553.10.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Genehmigungen)		2.125,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	13.553.10.510003	Bestattungskosten		39.750,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	13.553.10.510004	Bestattungskosten Waldfriedhof		10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	13.553.10.510005	Beisetzung Waldfriedhof		50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	13.553.10.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabstätten)		40.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.553.10.511003	Grabnutzungsgebühren		849,08	33.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00
	13.553.10.511004	Grabnutzungsgebühren Waldfriedhof		494,90	2.900,00	3.000,00	3.700,00	4.300,00	5.000,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.664,10	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	13.553.10.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.664,10	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		324,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13.553.10.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		324,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.553.10.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		96.864,28	97.300,00	88.400,00	90.100,00	90.700,00	92.400,00
11		Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			extern		
Produktgruppe		13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:		muss		
Produkt		13.553.10	Friedhofswesen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.058,58	77.200,00	115.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
	13.553.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.553.10.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.199,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	13.553.10.605100	Strom	8.933,96	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	13.553.10.605200	Gas	1.097,39	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	13.553.10.605500	Treibstoffe	674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.553.10.605600	Wasser	1.881,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	13.553.10.605700	Abwasser	726,98	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	13.553.10.605800	Aufwand für Schornsteinfeger	212,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13.553.10.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.156,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	13.553.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.438,93	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	13.553.10.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.036,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	13.553.10.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.447,70	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	13.553.10.608100	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.553.10.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	38.785,08	32.700,00	70.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	13.553.10.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.910,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	13.553.10.616400	Instandhaltung von Kfz	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	13.553.10.616600	Wartungskosten	280,38	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	13.553.10.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	12.460,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	13.553.10.617300	Fremdreinigung	2.108,56	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	13.553.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	642,60	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	13.553.10.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.553.10.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13.553.10.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.553.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.553.10.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	785,69	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	13.553.10.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	279,07	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	Abschreibungen		25.969,00	16.500,00	19.300,00	20.300,00	21.300,00	21.300,00
	13.553.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.109,00	8.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	13.553.10.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.860,00	8.000,00	3.600,00	4.600,00	5.600,00	5.600,00
	13.553.10.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		672,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	13.553.10.717500	Dienstleistungen Stadtwerke	672,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			extern			
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	13.553.10	Friedhofswesen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.302,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	13.553.10.739001	Straßenbeiträge städt. Liegenschaften	1.302,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	115.002,18	97.100,00	137.500,00	110.500,00	110.100,00	110.100,00
20		Verwaltungsergebnis	-18.137,90	200,00	-49.100,00	-20.400,00	-19.400,00	-17.700,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-18.137,90	200,00	-49.100,00	-20.400,00	-19.400,00	-17.700,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.553.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.553.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.137,90	200,00	-49.100,00	-20.400,00	-19.400,00	-17.700,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.000,00	95.200,00	97.500,00	99.800,00	101.600,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						extern
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						Rechtsbindung: muss
Produkt	13.553.10	Friedhofswesen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	13.553.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	13.553.10.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	77.000,00	85.200,00	87.500,00	89.800,00	91.600,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.000,00	-95.200,00	-97.500,00	-99.800,00	-101.600,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.137,90	-86.800,00	-144.300,00	-117.900,00	-119.200,00	-119.300,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung:	extern		
Produkt	13.553.10	Friedhofswesen			muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Finanzdisposition)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.553.10/0142.842853	Anlage Waldfriedhof	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.553.10/0163.842853	Grundhafte Sanierung Trauerhalle Ober-Rosbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	13.553.10/0002.843830	Geschäftsausstattung	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	13.553.10/0002.843831	Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1000€ Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	13.553.10	Friedhofswesen							
Teilfinanzhaushalt				Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 13.555.10 Landwirtschaft

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage

Produktkurzbeschreibung:

- Feldwegebau und -unterhaltung

Leistung:

- Beurteilung und Beseitigung von Schäden am städtischen Feldwegenetz
- Koordination der notwendigen Reparaturarbeiten mit den Ortslandwirten

Produktziel:

- Intaktes Feldwegenetz

Zielgruppen:

Landwirte
Erholungsuchende

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	13.555.10	Landwirtschaft				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.389,19	9.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	13.555.10.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen		20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13.555.10.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (Pacht)		8.369,19	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.10.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		927,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	13.555.10.541010	sonstige Zuweisungen der EU		927,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.10.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.10.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		9.316,47	9.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
11		Personalaufwendungen		195,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	13.555.10.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		195,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12		Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						extern
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss
Produkt	13.555.10	Landwirtschaft						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,32	22.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	13.555.10.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.10.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	211,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	13.555.10.616100	Pflege Ausgleichsflächen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	13.555.10.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	13.555.10.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	186,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	13.555.10.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	13.555.10.679001	Pachtentschädigungen	1.206,57	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	13.555.10.684001	amtliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.10.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	13.555.10.702002	Grundsteuer	939,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.740,10	24.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
20		Verwaltungsergebnis	6.576,37	-14.100,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	13.555.10	Landwirtschaft				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
24		Ordentliches Ergebnis		6.576,37	-14.100,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.10.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.10.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		6.576,37	-14.100,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	41.000,00	44.300,00	45.200,00	46.100,00	46.900,00
	13.555.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	13.555.10.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung		0,00	31.000,00	34.300,00	35.200,00	36.100,00	36.900,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-41.000,00	-44.300,00	-45.200,00	-46.100,00	-46.900,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		6.576,37	-55.100,00	-50.900,00	-51.800,00	-52.700,00	-53.500,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft		Rechtsbindung:	extern		
Produkt	13.555.10	Landwirtschaft			muss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.10/0009.820812	Zuschuss Grunderwerb und Renaturierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.10/0034.820812	Investitionszuweisungen Grunderwerb Ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.10/0034.820818	Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen (Teich Grundlose Wiesen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	beitragen						
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.10.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.10/0012.822820	Grundstückserlöse Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögen						
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)						
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	13.555.10/0034.841820	Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen (Grunderwerb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.10/0066.841820	Ankauf von Grundstücken	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	740.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	13.555.10/0034.842853	Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.10/0103.842853	Eingriffs- u. Ausgleichsmaßnahmen Sang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.10/0138.842853	Eingriffs- u. Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet West und Ost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.10/0158.842853	Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Ost 2. BA	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.10/0159.842853	Ausgleichsmaßnahmen Obergärten II	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	13.555.10/0306.842853	Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)						
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege							extern
Produktgruppe		13.555	Land- und Forstwirtschaft							Rechtsbindung: muss
Produkt		13.555.10	Landwirtschaft							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
9 Summe investive Auszahlungen				100.000,00	840.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00		
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-100.000,00	-840.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-600.000,00		
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 Tilgung von Investitionskrediten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 Tilgung von Liquidationskrediten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung

Produkt 13.555.20 Forstwirtschaft

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Hess. Forstgesetz, Waldwirtschaftsplan, Beschlüsse Gremien

Produktkurzbeschreibung:

- Erhaltung und Förderung des Waldes
- Holzproduktion
- Bewirtschaftung des Waldes unter betriebswirtschaftlichen Aspekten

Leistung:

- Pflege und Unterhaltung des Waldes und der Waldwege
- Nutzholzvermarktung
- Erteilungen von Sondernutzungen
- Vorbereitung der Beschlüsse städtischer Gremien (Waldwirtschaftsplan)
- Gewährleistung von Biodiversität, Schutzfunktionen des Waldes und Landschaftsschutz
- Erstellung und Umsetzung eines Bewirtschaftungsplanes
- Kontrolle durch angemessene Dokumentation und Bewertung der Nachhaltigkeit

Produktziel:

- Langfristige Erhaltung des Waldes
- Ökonomische Effizienz und Produktvielfalt

Zielgruppen:

Allgemeinheit
Hessen-Forst
Jagdpächter

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						extern
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft						muss
Produkt	13.555.20	Forstwirtschaft						
Rechtsbindung:								
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.941,95	493.900,00	497.800,00	497.800,00	497.800,00	497.800,00
	13.555.20.500010	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	417.081,60	418.200,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00
	13.555.20.500020	Umsatzerlöse aus Forstnebennutzung	23.941,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	13.555.20.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Rechten, Jagdpacht	42.919,27	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
	13.555.20.500401	Jagdpacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.914,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	13.555.20.548800	Kostenerstattung Personaleinsatz für Dritte	2.914,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen	5.982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.20.541010	sonstige Zuweisungen der EU	5.982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.20.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.20.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	150,00	100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	13.555.20.530950	Nebenerlöse Verkauf Ökopunkte, Gestattungsentgelte	0,00	100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	13.555.20.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.20.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	492.989,18	499.000,00	509.200,00	509.200,00	509.200,00	509.200,00
11		Personalaufwendungen	117.980,30	127.900,00	136.700,00	139.500,00	142.300,00	145.900,00
	13.555.20.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	72.365,05	82.600,00	88.500,00	90.300,00	92.100,00	94.400,00
	13.555.20.622200	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.776,98	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						extern
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss
Produkt	13.555.20	Forstwirtschaft						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	13.555.20.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.820,05	17.900,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00	20.900,00
	13.555.20.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	18.607,45	14.300,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	16.000,00
	13.555.20.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.410,77	7.300,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.580,73	248.400,00	254.100,00	254.100,00	254.100,00	253.400,00
	13.555.20.602001	Hilfsstoffe	76,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	13.555.20.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	5.980,83	12.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	13.555.20.605500	Treibstoffe	3.366,03	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	13.555.20.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	14.311,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	13.555.20.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	358,19	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	13.555.20.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.406,38	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	13.555.20.610002	Fremdleistungen/Unternehmereinsatz ohne Wege	91.921,81	122.400,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
	13.555.20.610003	Beförsterungskosten	56.235,22	67.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	13.555.20.614001	Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)	306,75	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	13.555.20.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	13.555.20.616300	Instandhaltung von Geräten	361,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	13.555.20.616400	Instandhaltung von Kfz	1.073,49	9.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	13.555.20.616500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen / Wege	12.064,00	10.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	13.555.20.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.20.670002	Mieten, Pachten	1.145,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	13.555.20.683200	Telefonkosten	88,05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.20.685001	Reisekosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	13.555.20.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	13.555.20.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	314,55	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	13.555.20.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.099,86	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	13.555.20.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	608,30	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	13.555.20.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, sonstige Vereinigungen (FSC)	200,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	13.555.20.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	663,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14		Abschreibungen	2.374,00	17.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	13.555.20.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.150,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	13.555.20.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.224,00	16.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							extern
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft							muss
Produkt	13.555.20	Forstwirtschaft							
Rechtsbindung:									
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448,44	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	13.555.20.702002	Grundsteuer	2.909,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	13.555.20.703001	Kfz-Steuer	539,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	315.383,47	397.700,00	406.900,00	409.700,00	412.500,00	415.400,00	415.400,00
20		Verwaltungsergebnis	177.605,71	101.300,00	102.300,00	99.500,00	96.700,00	93.800,00	93.800,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	177.605,71	101.300,00	102.300,00	99.500,00	96.700,00	93.800,00	93.800,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.20.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.20.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	177.605,71	101.300,00	102.300,00	99.500,00	96.700,00	93.800,00	93.800,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						extern
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss
Produkt	13.555.20	Forstwirtschaft						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	13.555.20.900169	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000,00	29.500,00	29.600,00	29.700,00	29.800,00
	13.555.20.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	13.555.20.900650	Kosten ILV Sachkosten(Telefon)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	13.555.20.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.000,00	-22.500,00	-22.600,00	-22.700,00	-22.800,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.605,71	79.300,00	79.800,00	76.900,00	74.000,00	71.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				extern	
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft				Rechtsbindung: muss	
Produkt	13.555.20	Forstwirtschaft					
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.555.20/0002.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)							
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)							
4 Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.555.20/0069.841821 Ankauf Wald			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle			40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13.555.20/0002.843831 Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1000€ Anlagevermögen			40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)							
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)							
9 Summe investive Auszahlungen			40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 14.561.10 **allgem. Aufgaben des Umweltschutzes**

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Verordnungen, Richtlinien

Produktkurzbeschreibung:

- Umweltberatung
- Renaturierungsmaßnahmen
- Naturschutz-, Umweltschutz- und Artenschutzmaßnahmen
-

Leistung:

- Organisationen von Veranstaltungen und Führungen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung der Aktion „Sauberhaftes Hessen“
- Teilnahme an Sitzungen
- Betreuung des ehrenamtlichen Umweltberaters

Produktziel:

- Förderung, Erhaltung der Naturlandschaft

Zielgruppen:

- Allgemeinheit

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz							extern
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen							muss
Produkt	14.561.10	allgem. Aufgaben des Umweltschutzes							
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.561.10.559290	Ausgleichsabgabe Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,60	1.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	14.561.10.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	514,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	14.561.10.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	330,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	14.561.10.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	486,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	14.561.10.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.561.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz					extern	
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	14.561.10	allgem. Aufgaben des Umweltschutzes						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.331,60	1.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.331,60	-1.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.331,60	-1.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
25		Außerordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.561.10.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-831,60	-1.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	14.561.10	allgem. Aufgaben des Umweltschutzes						
								extern
								Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00
	14.561.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	14.561.10.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	4.000,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.800,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-831,60	-6.200,00	-36.600,00	-36.700,00	-36.900,00	-37.000,00

Produktbeschreibung

Produkt 15.571.10 Wirtschaftsförderung u. Stadtentwicklung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produktart intern/extern
freiwillige Aufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

Produktkurzbeschreibung:

- Ansiedlung neuer Betriebe und Arbeitsplätze durch Vermittlung von Gewerbeflächen u. -objekten
- Verbesserung von Standortfaktoren
- Firmenbetreuung / Bestandspflege
- Standortwerbung / Marketing

Produktziel:

- Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung u. Schaffung von Arbeitsplätzen
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt

Zielgruppen:

- Ortsansässige Unternehmen sowie potenzielle mögliche neue Firmen für Rosbach

Leistung:

- Firmenbesuche vor Ort, Kontaktpflege
- Unterstützung bei der Lösung von Problemen
- Zentraler Ansprechpartner für Unternehmen
- Regelmäßiger Austausch mit dem örtlichen Gewerbeverein
- Gespräche mit potenziellen Investoren bzw. Firmeninhabern hinsichtlich einer möglichen Ansiedlung
- Unterstützung bei der Suche und Vermittlung von geeigneten Flächen und Gebäuden
- Messeauftritte
- Standortwerbung (Broschüren, Flyer, Internet)
- Öffentlichkeitsarbeit

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							extern
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung							muss
Produkt	15.571.10	Wirtschaftsförderung							
Rechtsbindung:									
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.571.10.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.446,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	15.571.10.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	15.571.10.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	11.710,73	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	15.571.10.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							extern
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung							muss
Produkt	15.571.10	Wirtschaftsförderung							
Rechtsbindung:									
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.446,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
20		Verwaltungsergebnis	-8.446,45	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis	-8.446,45	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.446,45	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.571.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							extern
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung							Rechtsbindung: muss
Produkt	15.571.10	Wirtschaftsförderung							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.446,45	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	

Produktbeschreibung

Produkt 15.573.10 öffentliche Einrichtungen Bürgerhäuser

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktart intern/extern
Rechts/Auftragsgrundlage Satzung der Stadt Rosbach v.d. Höhe

Produktkurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Betrieb von sonstigen öffentlichen Einrichtungen, wie Wehrturm, Kirchturm, Gemeinschaftseinrichtungen

Leistung:

- Bereitstellung von städtischen Raum für Vereine
- öffentliche Veranstaltungsflächen vermieten
- Vermietung von gastronomischen Einrichtungen
- Bereitstellung von öffentlichen Raum für Veranstaltungen
-

Produktziel:

- Förderung der Vereinsaktivitäten
- Belebung der Ortsteile

Zielgruppen:

- Verwaltung
- Einwohner und Bürger
- Vereine
- Allgemeinheit

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	15.573.10	öffentl. Einrichtungen, Bürgerhäuser				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.995,81	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	15.573.10.500301	Pacht BGH Rodheim		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	15.573.10.500302	Pacht ARH		10.313,33	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	15.573.10.500303	Wohnungsmiete BGH Rodheim		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.573.10.500400	Standgebühren Bauernmarkt		3.282,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.234,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
	15.573.10.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		25.234,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.573.10.548600	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.573.10.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen		603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		30.027,00	26.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	15.573.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		29.470,00	26.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	15.573.10.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht		557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		10.003,07	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
	15.573.10.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		9.313,44	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00
	15.573.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		689,63	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		93.863,82	110.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	73.000,00
11		Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						extern
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						Rechtsbindung: muss
Produkt	15.573.10	öffentl. Einrichtungen, Bürgerhäuser						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.223,24	165.800,00	204.000,00	193.700,00	173.700,00	160.500,00
	15.573.10.601002	sonstiges Verbrauchsmaterial	0,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
	15.573.10.605100	Strom	34.970,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	15.573.10.605200	Gas	35.111,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	15.573.10.605600	Wasser	3.134,47	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	15.573.10.605700	Abwasser	4.852,92	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	15.573.10.605800	Kosten Schornsteinfeger	315,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	15.573.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.795,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	15.573.10.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.575,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	15.573.10.608100	Reinigungsmaterial	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	15.573.10.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.670,12	18.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	15.573.10.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.090,20	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	15.573.10.616500	Instandhalt. von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Grünpflege, Baumpflege)	6.187,51	14.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	15.573.10.616600	Wartungskosten	16.418,91	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	15.573.10.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.219,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	15.573.10.617300	Fremdreinigung	925,03	2.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	15.573.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.361,27	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	15.573.10.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	305,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	15.573.10.683100	offenes WLAN Stadtgebiet	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	15.573.10.683200	Telefonkosten	3.258,61	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.573.10.685001	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.573.10.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation (Blumenschmuck öffentl. Plätze)	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	15.573.10.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.579,18	3.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	15.573.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	452,49	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
14		Abschreibungen	118.638,00	122.000,00	181.500,00	211.500,00	216.500,00	216.500,00
	15.573.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.425,00	95.000,00	150.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
	15.573.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.213,00	27.000,00	31.000,00	36.000,00	41.000,00	41.000,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	291,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	15.573.10.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	291,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	15.573.10	öffentl. Einrichtungen, Bürgerhäuser				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen		8.192,91	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
	15.573.10.739001	Straßenbeiträge städt. Liegenschaften		8.192,91	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		684,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	15.573.10.702002	Grundsteuer		684,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		274.029,56	299.000,00	396.700,00	416.400,00	393.200,00	377.000,00
20		Verwaltungsergebnis		-180.165,74	-188.200,00	-272.900,00	-292.600,00	-269.400,00	-304.000,00
21		Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-180.165,74	-188.200,00	-272.900,00	-292.600,00	-269.400,00	-304.000,00
25		Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.573.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.573.10.797001	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-180.165,74	-188.200,00	-272.900,00	-292.600,00	-269.400,00	-304.000,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						extern
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						Rechtsbindung: muss
Produkt	15.573.10	öffentl. Einrichtungen, Bürgerhäuser						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	181.000,00	200.400,00	204.900,00	209.300,00	213.000,00
	15.573.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	15.573.10.900650	Kosten ILV Sachkosten(Telefon)	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	15.573.10.900679	Kosten aus interner Leistungsverrechnung	0,00	151.000,00	167.100,00	171.600,00	176.000,00	179.700,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-181.000,00	-200.400,00	-204.900,00	-209.300,00	-213.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.165,74	-369.200,00	-473.300,00	-497.500,00	-478.700,00	-517.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				extern	
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Rechtsbindung: muss	
Produkt	15.573.10	öffentl. Einrichtungen, Bürgerhäuser					
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-			5.000,00	85.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.573.10/0002.820811 Landeszuschuss Nahmobilität (Fahrradgarage)			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
15.573.10/0173.820811 Adolf-Reichwein-Halle Sanierung Landeszuschuss Tilgung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.573.10/0174.820818 Adolf Reichwein-Halle Versicherungsentschädigung beitragen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)							
4 Summe investive Einzahlungen			5.000,00	85.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			100.000,00	95.000,00	120.000,00	0,00	0,00
15.573.10/0041.842851 Bürgerhaus Rodheim			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.573.10/0043.842851 ARH Dachsanierung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.573.10/0162.842853 Grundhafte Sanierung ARH, Küche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.573.10/0170.842853 Offenes WLAN Rosbach			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15.573.10/0179.842853 Platzgestaltung Baugebiet Sang			100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
15.573.10/0312.842853 Einrichtung Grillplatz			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle			75.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15.573.10/0002.843830 Verschönerung des Stadtbildes, Möblierung öffentl. Plätze			35.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15.573.10/0076.843830 Geschäftsausstattung Bürgerhäuser Anlagevermögen			40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)							
9 Summe investive Auszahlungen			175.000,00	255.000,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-170.000,00	-170.000,00	-175.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					extern
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					Rechtsbindung: muss
Produkt	15.573.10	öffentl. Einrichtungen, Bürgerhäuser					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Tilgung von Liquidationskrediten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 16.611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage

Produktkurzbeschreibung:

- Kalkulatorische Kosten
- Berechnung von Finanzaufweisungen und Umlagen
- Bescheiderteilung (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Spielapparatesteuer, Abfall-, Wasser-, Abwassergebühren)
- Satzungsrecht
- Widerspruchsverfahren
- Steuerstatistiken

Leistung:

- Festsetzung und Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindesteuern
- Anordnung Steueranteile an Einkommen- und Umsatzsteuer
- Abführen der Gewerbesteuerumlage
- Anweisung Kreis- und Schulumlage und Schlüsselzuweisungen

Produktziel:

- Einnahmenbeschaffung für eine stetige Haushaltsführung

Zielgruppen:

Gewerbetreibende
Grundstücksbesitzer
Einwohner

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						extern
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Rechtsbindung:			muss
Produkt	16.611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen	19.128.934,92	18.790.000,00	19.410.000,00	20.481.000,00	21.311.000,00	22.351.000,00
	16.611.10.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.295.133,84	9.250.000,00	9.760.000,00	10.590.000,00	11.170.000,00	11.780.000,00
	16.611.10.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	793.164,37	979.000,00	959.000,00	980.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00
	16.611.10.555100	Grundsteuer A	71.778,79	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	16.611.10.555200	Grundsteuer B	2.197.336,50	2.420.000,00	2.550.000,00	2.570.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00
	16.611.10.555300	Gewerbesteuer	6.506.975,92	5.800.000,00	5.800.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.500.000,00
	16.611.10.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	212.288,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	16.611.10.555920	Hundesteuer	52.257,50	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6		Erträge aus Transferleistungen	629.043,36	673.000,00	639.000,00	660.000,00	670.000,00	680.000,00
	16.611.10.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	629.043,36	673.000,00	639.000,00	660.000,00	670.000,00	680.000,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen	1.176.345,00	237.000,00	973.000,00	1.525.000,00	1.340.000,00	800.000,00
	16.611.10.540102	Schlüsselzuweisungen	1.176.345,00	237.000,00	973.000,00	1.525.000,00	1.340.000,00	800.000,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	46.598,00	27.900,00	23.000,00	18.500,00	14.000,00	13.500,00
	16.611.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	46.598,00	27.900,00	23.000,00	18.500,00	14.000,00	13.500,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.660.000,00	916.000,00	580.000,00	320.000,00	270.000,00
	16.611.10.538001	Erträge aus der Entnahme aus Rückstellung FAG	0,00	1.660.000,00	916.000,00	580.000,00	320.000,00	270.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.980.921,28	21.387.900,00	21.961.000,00	23.264.500,00	23.655.000,00	24.114.500,00
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						extern
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Rechtsbindung: muss
Produkt	16.611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.232.971,20	10.087.500,00	9.776.500,00	10.530.000,00	11.027.000,00	11.630.000,00
	16.611.10.735311	Kompensationsumlage §40c FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.611.10.735312	Solidaritätsumlage FAG 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.611.10.735410	Kreisumlage	5.673.759,56	6.322.500,00	6.273.500,00	6.670.000,00	6.975.000,00	7.360.000,00
	16.611.10.735420	Schulumlage	2.454.503,92	2.779.000,00	2.575.000,00	2.900.000,00	3.060.000,00	3.230.000,00
	16.611.10.738010	Gewerbesteuerumlage	1.104.707,72	986.000,00	928.000,00	960.000,00	992.000,00	1.040.000,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	9.232.971,20	10.087.500,00	9.776.500,00	10.530.000,00	11.027.000,00	11.630.000,00
20		Verwaltungsergebnis	11.747.950,08	11.300.400,00	12.184.500,00	12.734.500,00	12.628.000,00	12.484.500,00
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	11.747.950,08	11.300.400,00	12.184.500,00	12.734.500,00	12.628.000,00	12.484.500,00
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.611.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Rechtsbindung:	extern		
Produkt	16.611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen				muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.611.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.747.950,08	11.300.400,00	12.184.500,00	12.734.500,00	12.628.000,00	12.484.500,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.000,00	73.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	16.611.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	71.000,00	73.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-71.000,00	-73.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.747.950,08	11.229.400,00	12.111.500,00	12.662.500,00	12.556.000,00	12.412.500,00

Produktbeschreibung

Produkt 16.612.10 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktart extern

Rechts/Auftragsgrundlage

Produktkurzbeschreibung:

- Kreditplanung und Darlehensverwaltung

Leistung:

- Neuaufnahme und Umschuldung von Krediten
- Schuldendienst, Anordnung von Zins und Tilgung
- Abwicklung Konjunkturprogramme

Produktziel:

- Deckung des Finanzierungsbedarfs für städtische Investitionsmaßnahmen

Zielgruppen:

Stadtverordnete
Banken

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	16.612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.923,06	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	16.612.10.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.923,06	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzl. Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke, Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.612.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		359.861,23	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	16.612.10.530910	Konzessionsabgaben		359.861,23	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		361.784,29	362.200,00	362.200,00	362.200,00	362.200,00	362.200,00
11		Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.612.10.675002	Ansparraten Ansparrphase		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.612.10.675117	Ansparraten LTH 7500025227		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.612.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	extern			
Produkt	16.612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	16.612.10.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.612.10.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen sowie gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis		361.784,29	362.200,00	362.200,00	362.200,00	362.200,00	362.200,00
21		Finanzerträge		413.357,70	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
	16.612.10.566001	Zinsertrag aus Pensionsfondsrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.612.10.571001	Bankzinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.612.10.574400	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen öffentlichen Bereich		2.660,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	16.612.10.576300	Zinsertrag aus Gewerbesteuernachforderungen		404.151,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	16.612.10.579001	Ertrag aus Stundungszinsen		1.222,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	16.612.10.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.323,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		367.722,93	357.200,00	456.100,00	509.700,00	478.500,00	332.000,00
	16.612.10.771001	Bankzinsen langfristig		207.738,78	216.500,00	321.400,00	376.000,00	347.600,00	225.000,00
	16.612.10.771002	Bankzinsen kurzfristig (Kassenkredit)		704,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	16.612.10.771098	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm		22.269,00	21.200,00	20.200,00	19.200,00	18.500,00	0,00
	16.612.10.773001	Auflösung von Disagio, Ansparraten		100.112,54	91.500,00	86.500,00	86.500,00	84.400,00	79.000,00
	16.612.10.779001	Zinsaufwand aus Gewerbesteuererstattungen		36.898,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	16.612.10.779002	sonstige Zinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		45.634,77	-290.600,00	-389.500,00	-443.100,00	-411.900,00	-265.400,00
24		Ordentliches Ergebnis		407.419,06	71.600,00	-27.300,00	-80.900,00	-49.700,00	96.800,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	16.612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25		Außerordentliche Erträge	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.612.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.612.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	407.584,06	71.600,00	-27.300,00	-80.900,00	-49.700,00	96.800,00
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	16.612.10.900600	Kosten ILV Personal Verwaltung	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	407.584,06	41.600,00	-57.300,00	-110.900,00	-79.700,00	66.800,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:	extern		
Produkt	16.612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			muss		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-		0,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	586.000,00
	16.612.10/0301.820811	Investitionszuschuss Hessenkasse (Tilgungsanteil 90%) beitragen	0,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	586.000,00
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	16.612.10/0014.823864	Tilgungen Nassauische Heimstätte (Rückfluss) (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Summe investive Einzahlungen		10.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	596.000,00
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe investive Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		10.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	596.000,00
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		6.000.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		6.000.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.612.10/0015.826921	Kredite Investitionsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.612.10/0015.826927	Aufnahme von Krediten bei Kreditinstitute	6.000.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.612.10/0300.826927	Aufnahme Kredite Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.612.10/0301.826927	Kredit Konjunkturprogramm Hessenklasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		1.200.300,00	1.192.500,00	3.202.800,00	4.191.100,00	3.214.700,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern		
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:	muss		
Produkt	16.612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	Tilgung von Investitionskrediten		1.200.300,00	1.192.500,00	3.202.800,00	4.191.100,00	3.214.700,00
	16.612.10/0014.846921	Tilgungen Land	503.100,00	477.500,00	474.300,00	457.900,00	435.300,00
	16.612.10/0014.846927	Tilgungen Kreditmarkt	666.000,00	664.500,00	2.638.700,00	3.643.400,00	2.748.200,00
	16.612.10/0044.846927	Auszahlung für Tilgung Kredit Konjunkturprogramm Land 6/6	28.900,00	28.800,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	16.612.10/0081.846927	Tilgung Konjunkturprogramm Bund	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	16.612.10/0097.846927	Außerordentliche Tilgungen Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.612.10/0300.846927	Tilgung Umschuldung Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.612.10/0301.846927	Tilgung Kredit Konjunkturprogramm Hessenkasse	0,00	19.500,00	58.600,00	58.600,00	0,00
16	Tilgung von Liquidationskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		4.799.700,00	5.957.500,00	-3.202.800,00	-4.191.100,00	-3.214.700,00