

Haushaltsplan der Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahr 2020



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	01
Produktbereichsplanübersicht.....	03
Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse	04
Finanzstatusbericht.....	05
Sanierungskonzept Abwasser, Wasser, Straßen (AWS).....	18
Übersicht über die Produkte	19
Übersicht über die Budgets.....	29
Vorbericht.....	31
Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit.....	63
Ergebnishaushalt.....	64
Finanzhaushalt	66
Ergebnis- u. Finanzplanung.....	68
Teilhaushalte	70
Investitionsprogramm.....	377
Stellenplan	380
Übersicht über die vorgesehene Anzahl der Beamten im Vorbereitungs- dienst, der Auszubildenden und der Praktikanten	385
Verbindlichkeitenübersicht	386
Rücklagen- und Rückstellungenübersicht.....	387
Fraktionsgelderübersicht.....	388
Waldwirtschaftsplan	389
Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen	398

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 3. 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Roßdorf am 13.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf Pos. 24 32.706.050 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Pos. 25 32.158.200 €

mit einem Saldo von 547.850 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf Pos. 27 500 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Pos. 28 0 €

mit einem Saldo von 500 €

mit einem Überschuss von Pos. 19 548.350 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf Pos. 19 2.321.850 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Pos. 23 2.822.750 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Pos. 28 4.472.750 €

mit einem Saldo von Pos. 29 -1.650.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Pos. 31 0 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Pos. 32 440.150 €

mit einem Saldo von -440.150 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 231.700 €
festgesetzt. Pos. 34

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundst. A) auf | 340 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 460 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 390 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

- I. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten
- A. in den Teilergebnishaushalten bis zu einem Betrag von 10.000 EUR je Planungsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes
 - B. in den Teilfinanzhaushalten unter den Pos. 7 und 8 bis zu einem Betrag von 30.000 EUR je Planungsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; er hat die Gemeindevertretung davon alsbald in Kenntnis zu setzen.

II. Der Gemeindevorstand hat beschlossen, dass Beträge nach I A und B bis zur Höhe von 5.000 EUR von der Bürgermeisterin bzw. ihrem Vertreter im Amt genehmigt werden, sie hat den Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung hiervon alsbald in Kenntnis zusetzen.

III. Bezüglich der Frage, wann eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, wird der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 98 HGO auf 2% der veranschlagten Ertragssumme des Gesamtergebnishaushaltes und 5% der veranschlagten Einzahlungssumme des Gesamtfinanzhaushaltes festgesetzt.

IV. Bezüglich der Frage, wann nach § 12 Abs. 1 und 3 GemHVO eine finanzwirksame Maßnahme erheblich ist, wird die Wertgrenze auf 400.000 EUR festgelegt.

Roßdorf, 16.12.2019

Für den Gemeindevorstand:

Sprößler, Bürgermeisterin

Filter											
Datumsfilter	01.01.20..31.12.20										
Währung	EUR										
Rubrikennr.	Beschreibung	ordentliche Erträge	Finanzerträge	Summe der Erträge	Erträge ILV	Summe Erträge nach ILV	ordentliche Aufwendungen	Finanzaufw.	Summe der Aufwendungen	Aufwendungen ILV	Summe Aufw. nach ILV
100	01 Innere Verwaltung	1.837.150		1.837.150	163.700	2.000.850	4.930.350		4.930.350	321.050	5.251.400
200	02 Sicherheit und Ordnung	286.000		286.000		286.000	1.065.650		1.065.650	18.100	1.083.750
300	03 Schulträgeraufgaben						120.500		120.500	2.000	122.500
600	04 Kultur und Wissenschaft	28.650	700	29.350		29.350	213.750		213.750	77.550	291.300
900	05 Soziale Leistungen	11.100		11.100		11.100	212.600		212.600	1.700	214.300
1000	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.866.400		1.866.400		1.866.400	5.879.650		5.879.650	5.200	5.884.850
1100	07 Gesundheitsdienste										
1200	08 Sportförderung	166.500		166.500		166.500	773.750		773.750	10.600	784.350
1300	09 Räumliche Planung und Entwicklung						102.500		102.500		102.500
1400	10 Bauen und Wohnen	1.000		1.000	17.600	18.600	179.500		179.500		179.500
1500	11 Ver- und Entsorgung	4.161.300	10.000	4.171.300	11.000	4.182.300	3.568.750		3.568.750	304.000	3.872.750
1600	12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	240.200		240.200	200	240.400	1.007.150		1.007.150	188.600	1.195.750
1700	13 Natur- und Landschaftspflege	226.950		226.950		226.950	638.600		638.600	315.100	953.700
1800	14 Umweltschutz	9.000		9.000		9.000	182.050		182.050	1.500	183.550
1900	15 Wirtschaft und Tourismus	2.200		2.200	1.059.000	1.061.200	1.310.000		1.310.000	6.100	1.316.100
2000	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.763.600	95.300	23.858.900		23.858.900	11.791.300	182.100	11.973.400		11.973.400
SUMME	Gesamtsumme	32.600.050	106.000	32.706.050	1.251.500	33.957.550	31.976.100	182.100	32.158.200	1.251.500	33.409.700

Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse

Beträge aus der Ergebnisrechnung

Es wurde eine (kamerale) Rücklage in Höhe von 4.933.355,78 € auf den 31.12.07 gebildet.

Die Fehlbeträge des ordentl. Ergebnisses der folgenden Jahre sind damit zunächst zu verrechnen.

Ordentliche und außerordentliche Rücklagen sind Pflichtrücklagen nach § 23 Abs. 1 GemHVO.

Jahr	Art	ordentliches Jahresergebnis	Stand ordentl. Rücklage	kum. Fehlbetrag ordentl. Erg.	außerordentliches Jahresergebnis	Stand außerordentl. Rücklage
31.12.2008	Abschluss	60.174,13 €	4.933.355,78 €	0,00 €	50.227,44 €	0,00 €
31.12.2009	Abschluss	-1.639.000,75 €	3.294.355,03 €	0,00 €	1.083.667,54 €	1.133.894,98 €
31.12.2010	Abschluss	-1.977.779,32 €	1.316.575,71 €	0,00 €	1.705,73 €	1.135.600,71 €
31.12.2011	Abschluss	-1.609.230,38 €	0,00 €	-292.654,67 €	135.287,64 €	1.270.888,35 €
31.12.2012	Abschluss	-1.068.657,07 €	0,00 €	-1.301.137,61 €	76.041,37 €	1.346.929,72 €
31.12.2013	Abschluss	-1.840.106,94 €	0,00 €	-3.141.244,55 €	228.451,98 €	1.575.381,70 €
31.12.2014	Abschluss	-789.375,76 €	0,00 €	-3.930.620,31 €	299.202,92 €	1.874.584,62 €
31.12.2015	Abschluss	-97.290,78 €	0,00 €	-4.027.911,09 €	242.957,83 €	2.117.542,45 €
31.12.2016	Abschluss	-659.163,25 €	0,00 €	-4.687.074,34 €	350.728,30 €	2.468.270,75 €
31.12.2017	Abschluss	2.109.289,33 €	0,00 €	-2.577.785,01 €	29.006,93 €	2.497.277,68 €
31.12.2018	Abschluss	2.143.054,90 €	0,00 €	-434.730,11 €	-5.068,77 €	2.492.208,91 €
31.12.2018	Verrechnung mit Eigenkapital (einmalig):			0,00 €		
31.12.2019	HH-Plan	80.750,00 €	80.750,00 €	0,00 €	1.000,00 €	2.493.208,91 €
31.12.2020	HH-Plan	547.850,00 €	628.600,00 €	0,00 €	500,00 €	2.493.708,91 €

\\Windream\Objects\AktENZEICHEN\9\90\902\902.4\902.41\902.41.2020\Produktbereichsplanübersicht.xlsx]PRODUKTBPÜ

Finanzstatusbericht

nach § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO
in Verbindung mit § 60 Satz 1 Nr. 22 GemHVO

Pflichtanlage zum Haushaltsplan seit 2018

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>432020</u>
Gemeinde:	<u>Roßdorf</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Darmstadt-Dieburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>12.612</u>		
31.12. 2017	<u>12.410</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2020</u>	<u>2018</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	32.706.050,00		28.602.106,92
Aufwendungen	32.158.200,00		26.459.052,02
Saldo	547.850,00		2.143.054,90
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	500,00		186.763,97
Aufwendungen			191.832,74
Saldo	500,00		-5.068,77
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	548.350,00		2.137.986,13
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 31.916.350,00		28.720.902,18
Auszahlungen aus laufender	- 29.594.500,00		24.829.777,80
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	2.321.850,00		3.891.124,38
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.822.750,00	+ 240.763,39	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.472.750,00	- 2.773.164,30	
Saldo	-1.650.000,00	-2.532.400,91	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 440.150,00	+ 996.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 440.150,00	- 375.128,94	
Saldo	-440.150,00	620.871,06	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
fehlbedarf (-)	231.700,00	1.979.594,53	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	8.817.305,00	6.308.355,65	
		Haushaltsjahr	
		<u>2020</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-440.150,00		
	0,00		
Insgesamt	-440.150,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013	-1.629.200,00	-1.840.106,94	-210.906,94	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-1.927.650,00	-789.375,76	1.138.274,24	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-857.800,00	-97.290,78	760.509,22	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-738.000,00	-659.163,25	78.836,75	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	5.800,00	2.109.289,33	2.103.489,33	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

--	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
keine

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
keine

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	450.700,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	80.750,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	498.218,90	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	8.585.605,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	56.559.782,68	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.881.700,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.321.850,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	440.150,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	35,74	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	80.750,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	56.559.782,68	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	149,20	30,00
Summe und Status		● 100,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	35,53	v.H.	17,92	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2019	35,11	v.H.	18,34	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2018	35,87	v.H.	17,59	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2020	340,00 v.H.	460,00 v.H.	390,00 v.H.	64,00 v.H.		Euro
2019	340,00 v.H.	460,00 v.H.	390,00 v.H.	68,30 v.H.		Euro
2018	340,00 v.H.	460,00 v.H.	390,00 v.H.	68,50 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen nein **Beitragssystem** **Bitte auswählen**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Die Straßenbeitragssatzung für einmalige Beträge wurde in der Gemeindevertretersitzung vom 9.11.2018 aufgehoben.

			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	724.647,33	759.050	746.600	746.600	746.600	746.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.986.256,17	3.691.200	3.918.100	3.918.100	3.918.100	3.918.100
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	336.135,72	261.350	331.250	331.250	331.250	331.250
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	103.124,29	7.300	19.000	29.000	29.000	29.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.662.350,42	19.695.500	22.141.900	22.668.600	23.239.400	23.838.600
6	547	Erträge aus Transferleistungen	604.327,57	611.300	627.900	640.400	653.100	701.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.865.643,74	3.194.900	3.567.900	2.564.900	2.604.400	2.635.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	580.951,36	463.700	470.100	432.400	420.700	198.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	608.378,74	742.750,00	777.300,00	477.300,00	477.300,00	477.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.471.815,34	29.427.050,00	32.600.050,00	31.808.550,00	32.419.850,00	32.876.650,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.694.790,37	7.234.600	7.708.100	7.935.350	8.084.450	8.236.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	930.294,14	985.250	1.049.700	1.068.400	1.082.000	1.095.700
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518.710,91	5.427.100	5.802.600	4.843.300	4.843.300	4.843.300
14	66	Abschreibungen	2.105.239,43	2.003.700	2.078.700	1.993.900	1.931.400	1.402.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.824.162,89	2.656.500	3.446.450	3.446.450	3.429.700	3.429.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.158.743,48	10.830.100	11.820.800	11.924.600	12.029.400	12.135.200
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.661,13	72.950	69.750	69.750	69.750	69.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.282.602,35	29.210.200,00	31.976.100,00	31.281.750,00	31.470.000,00	31.213.000,00
20		Verwaltungsergebnis	2.189.212,99	216.850,00	623.950,00	526.800,00	949.850,00	1.663.650,00
21	56,57	Finanzerträge	130.291,58	53.700	106.000	106.000	106.000	106.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	176.449,67	189.800	182.100	182.100	176.200	172.900
23		Finanzergebnis	-46.158,09	-136.100,00	-76.100,00	-76.100,00	-70.200,00	-66.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.602.106,92	29.480.750,00	32.706.050,00	31.914.550,00	32.525.850,00	32.982.650,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.459.052,02	29.400.000,00	32.158.200,00	31.463.850,00	31.646.200,00	31.385.900,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.143.054,90	80.750,00	547.850,00	450.700,00	879.650,00	1.596.750,00
27	59	Außerordentliche Erträge	186.763,97	1.000	500	500	500	500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	191.832,74	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-5.068,77	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
30		Jahresergebnis	2.137.986,13	81.750,00	548.350,00	451.200,00	880.150,00	1.597.250,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		1.210.215,99				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.662.350,42	19.695.500,00	22.141.900,00	22.668.600,00	23.239.400,00	23.838.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.647.782,20	9.162.800,00	9.357.100,00	9.834.300,00	10.355.500,00	10.904.300,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	606.709,93	592.300,00	607.400,00	620.800,00	633.800,00	647.100,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	28.374,32	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.266.711,22	2.367.900,00	2.403.400,00	2.439.500,00	2.476.100,00	2.513.200,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.067.933,85	7.500.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	44.838,90	42.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.865.643,74	3.194.900,00	3.567.900,00	2.564.900,00	2.604.400,00	2.635.200,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.015.527,00	1.286.200,00	913.600,00	986.700,00	1.026.200,00	1.057.000,00
		sonstige Erträge	850.116,74	1.908.700,00	2.654.300,00	1.578.200,00	1.578.200,00	1.578.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.158.743,48	10.830.100,00	11.820.800,00	11.924.600,00	12.029.400,00	12.135.200,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.607.839,00	6.414.000,00	6.811.300,00	6.879.500,00	6.948.300,00	7.017.800,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.947.912,00	3.145.300,00	3.558.000,00	3.593.600,00	3.629.600,00	3.665.900,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.565.348,78	1.230.800,00	1.411.500,00	1.411.500,00	1.411.500,00	1.411.500,00
		sonstige Aufwendungen	37.643,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.449,67	189.800,00	182.100,00	182.100,00	176.200,00	172.900,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	167.287,26	173.800,00	162.100,00	162.100,00	156.200,00	152.900,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.720.902,18	28.737.650,00	31.916.350,00	31.287.550,00	31.910.550,00	32.589.250,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.829.777,80	27.189.300,00	29.594.500,00	28.825.000,00	28.913.050,00	29.018.850,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.891.124,38	1.548.350,00	2.321.850,00	2.462.550,00	2.997.500,00	3.570.400,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	193.292,91	563.900,00	2.175.650,00	117.400,00	45.300,00	45.300,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.127,00	390.000,00	630.000,00	400.000,00	450.000,00	400.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.343,48	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.763,39	971.000,00	2.822.750,00	534.500,00	512.400,00	462.400,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.713.037,59	1.682.700,00	1.932.150,00	473.000,00	470.000,00	440.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.428,37	1.659.000,00	2.058.500,00	2.694.500,00		44.500,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	240.262,08	670.000,00	469.300,00	226.000,00	120.000,00	121.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.436,26	10.600,00	12.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.773.164,30	4.022.300,00	4.472.750,00	3.404.800,00	601.300,00	616.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.532.400,91	-3.051.300,00	-1.650.000,00	-2.870.300,00	-88.900,00	-154.400,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.358.723,47	-1.502.950,00	671.850,00	-407.750,00	2.908.600,00	3.416.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	996.000,00			3.650.000,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	375.128,94	398.350,00	440.150,00	431.850,00	423.550,00	401.750,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	375.128,94	398.350,00	440.150,00	431.850,00	423.550,00	401.750,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	620.871,06	-398.350,00	-440.150,00	3.218.150,00	-423.550,00	-401.750,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.979.594,53	-1.901.300,00	231.700,00	2.810.400,00	2.485.050,00	3.014.250,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.755.219,79		0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.811.250,98					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-56.031,19		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.384.792,31	3.896.105,00	8.585.605,00	8.817.305,00	11.627.705,00	14.112.755,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.923.563,34	-1.901.300,00	231.700,00	2.810.400,00	2.485.050,00	3.014.250,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.308.355,65	1.994.805,00	8.817.305,00	11.627.705,00	14.112.755,00	17.127.005,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.831.628,51	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.831.628,51		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.831.628,51	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	440.150,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.391.478,51	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.391.478,51	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	8.817.305,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.837.150,00	145,67 €	2.000.850	158,65 €	4.930.350	390,93 €	5.251.400	416,38 €
2	Sicherheit und Ordnung	286.000,00	22,68 €	286.000	22,68 €	1.066.300	84,55 €	1.084.400	85,98 €
3	Schulträgeraufgaben					120.500	9,55 €	122.500	9,71 €
4	Kultur und Wissenschaft	29.350,00	2,33 €	29.350	2,33 €	213.750	16,95 €	291.300	23,10 €
5	Soziale Leistungen	11.100,00	0,88 €	11.100	0,88 €	212.600	16,86 €	214.300	16,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.866.400,00	147,99 €	1.866.400	147,99 €	5.879.650	466,19 €	5.884.850	466,61 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	166.500,00	13,20 €	166.500	13,20 €	773.750	61,35 €	784.350	62,19 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					102.500	8,13 €	102.500	8,13 €
10	Bauen und Wohnen	1.000,00	0,08 €	18.600	1,47 €	179.500	14,23 €	179.500	14,23 €
11	Ver- und Entsorgung	4.171.300,00	330,74 €	4.182.300	331,61 €	3.568.750	282,96 €	3.872.750	307,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	240.200,00	19,05 €	240.400	19,06 €	1.006.500	79,80 €	1.195.100	94,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	226.950,00	17,99 €	226.950	17,99 €	638.600	50,63 €	953.700	75,62 €
14	Umweltschutz	9.000,00	0,71 €	9.000	0,71 €	182.050	14,43 €	183.550	14,55 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.200,00	0,17 €	1.061.200	84,14 €	1.310.000	103,87 €	1.316.100	104,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.858.900,00	1.891,76 €	23.858.900	1.891,76 €	11.973.400	949,37 €	11.973.400	949,37 €
Gesamtsumme		32.706.050,00 €	2.593,25 €	33.957.550,00 €	2.692,48 €	32.158.200,00 €	2.549,81 €	33.409.700,00 €	2.649,04 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.374.000	108,94 €	1.541.500	122,22 €	4.787.700	379,61 €	5.246.300	415,98 €
2	Sicherheit und Ordnung	265.000	21,01 €	265.000	21,01 €	1.010.350	80,11 €	1.029.550	81,63 €
3	Schulträgeraufgaben					148.500	11,77 €	150.300	11,92 €
4	Kultur und Wissenschaft	31.050	2,46 €	31.050	2,46 €	208.850	16,56 €	289.850	22,98 €
5	Soziale Leistungen	15.200	1,21 €	15.200	1,21 €	206.150	16,35 €	207.750	16,47 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.480.300	117,37 €	1.480.300	117,37 €	5.101.850	404,52 €	5.106.850	404,92 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	177.400	14,07 €	177.400	14,07 €	761.100	60,35 €	771.100	61,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					42.500	3,37 €	42.500	3,37 €
10	Bauen und Wohnen	1.200	0,10 €	22.400	1,78 €	182.700	14,49 €	182.700	14,49 €
11	Ver- und Entsorgung	3.897.400	309,02 €	4.351.100	345,00 €	3.321.450	263,36 €	3.700.650	293,42 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.200	18,97 €	239.200	18,97 €	724.300	57,43 €	1.132.300	89,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	291.200	23,09 €	291.200	23,09 €	484.050	38,38 €	771.350	61,16 €
14	Umweltschutz					120.500	9,55 €	120.500	9,55 €
15	Wirtschaft und Tourismus	10.100	0,80 €	1.021.700	81,01 €	1.317.600	104,47 €	1.319.900	104,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.698.700	1.720,48 €	21.698.700	1.720,48 €	10.982.400	870,79 €	10.982.400	870,79 €
Gesamtsumme		29.480.750,00 €	2.337,52 €	31.134.750,00 €	2.468,66 €	29.400.000,00 €	2.331,11 €	31.054.000,00 €	2.462,26 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2018								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	799.640,07	63,40 €	970.969,30	76,99 €	3.870.660,82	306,90 €	4.335.195,83	343,74 €	
2	Sicherheit und Ordnung	269.489,77	21,37 €	269.489,77	21,37 €	900.290,69	71,38 €	925.036,18	73,35 €	
3	Schulträgeraufgaben					120.148,00	9,53 €	120.378,20	9,54 €	
4	Kultur und Wissenschaft	46.916,37	3,72 €	46.916,37	3,72 €	214.677,18	17,02 €	309.597,83	24,55 €	
5	Soziale Leistungen	13.361,32	1,06 €	13.361,32	1,06 €	174.598,13	13,84 €	175.856,24	13,94 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.292.016,18	102,44 €	1.292.016,18	102,44 €	4.034.532,27	319,90 €	4.039.548,53	320,29 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	157.676,55	12,50 €	157.676,55	12,50 €	793.101,71	62,88 €	807.505,86	64,03 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	606,01	0,05 €	606,01	0,05 €	30.241,84	2,40 €	30.241,84	2,40 €	
10	Bauen und Wohnen	2.198,14	0,17 €	18.262,06	1,45 €	157.893,26	12,52 €	157.893,26	12,52 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.019.088,67	318,67 €	4.455.674,19	353,29 €	3.304.622,46	262,02 €	3.686.154,07	292,27 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238.458,92	18,91 €	238.690,98	18,93 €	682.528,09	54,12 €	1.048.843,61	83,16 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	258.401,36	20,49 €	258.401,36	20,49 €	418.454,97	33,18 €	725.957,46	57,56 €	
14	Umweltschutz					121.254,24	9,61 €	121.254,24	9,61 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	49.124,26	3,90 €	1.085.373,02	86,06 €	1.281.827,26	101,64 €	1.281.827,26	101,64 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.455.129,30	1.701,17 €	21.455.129,30	1.701,17 €	10.354.221,10	820,98 €	10.354.221,10	820,98 €	
Gesamtsumme		28.602.106,92 €	2.267,85 €	30.262.566,41 €	2.399,51 €	26.459.052,02 €	2.097,93 €	28.119.511,51 €	2.229,58 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Sanierungskonzept Abwasser, Wasser, Straße (AWS)

Straßenbereiche / Bauvorhaben	Jahr	Abwasser- beseitigung Kosten in €	Wasser- versorgung Kosten in €	Straße grundhafte Erneuerung Kosten in €	Zu- weisungen Einnahmen in €
Alte Dieburger Straße	2020	300.000	250.000	420.000	
Beunegasse	2021	63.000	150.000	600.000	
Eichendorffstraße	2022	90.000	120.000	400.000	
Nordhäuser Straße	2023	55.000	125.000	300.000	
Gabelsberger Straße	2024	75.000	60.000	100.000	
Lindenstraße	2025		110.000	400.000	
Summen		583.000	815.000	2.220.000	0

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
1	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.01 Gleichstellung von Frau und Mann	Bareiß	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und Beratungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.02 Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	Unterstützung u. Betreuung der gemeindliche Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung / Ortsrecht, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation, auch: Förderung des Tourismus (575)
3	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.03 Verwaltungssteuerung	Meyer	Vertragsmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Überwachung der Kassen, soweit nicht Revisionsamt, Personalvertretung (Personalrat)
4	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.04 Organisatorische Dienstleistungen - EDV	Trautmann	Betrieb und Unterhaltung von EDV - Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung), Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung und Datenschutz
5	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Meyer	Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Faxgeräten; Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation interne und externe Postzustellung sowie Postversandverarbeitung, interne und externe Druckaufträge, Archiv, Arbeitssicherheitsgesetz-Leistungen, Konzeption, Organisation und Durchführung der internen u. externen Postzustellung sowie Postversandverarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
6	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.06 Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgem. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung / Beratung der Mitarbeiter/Innen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubi und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, Durchführung von Personalangelegenheiten - Betreuung und Beratung - der Mitarbeiter/Innen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
7	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Thierolf	Aushandeln von Grundstücksverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB und BauGBMaßnG, Aushandlung von Grundstücksverträgen. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- u. Gestattungsverhältnissen. Bewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude. Vergabe der öffentlichen Einrichtungen, Verpachtung von Straßenflächen und Feldwegen (auch Automatenprovision). Versicherungsangelegenheiten der Wohngebäude.
8	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.08 Finanzverwaltung	Emich	siehe Produkte 6.61.1.01 und 6.61.2.01, ab 2011 werden Personal- und Sachkosten dieser Abteilungen hier geführt.
9	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.09 Liegenschafts- und Gebäudemanagement <i>Nur Kindertagesstätten</i>	Schmidt	Neues Produkt ab 2014 zur Separierung der baulichen Unterhaltung der Kindertagesstätten.
10	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1.12.1.01 Wahlen	Wolf	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
11	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrlenkung /-sicherung /-überwachung	Wolf	Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten, Angelegenheiten des Ortsgerichtes und Schiedsamsangelegenheiten, Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung; Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO. Regelmäßige Streifengänge im Gemarkungsbereich, Ermittlung und Vollzug, auch für andere Behörden (Amtshilfe) Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der Parkbereiche; mobile Geschwindigkeitskontrollen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Reinigung und Winterdienst auch durch Anlieger.
12	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.02 ÖPNV	Wolf	Angebote für ÖPNV verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr
13	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Wolf	Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnis, gewerberechtliche Erlaubnisse
14	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.04 Meldeangelegenheiten – Bürgerservice	Wolf	Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
15	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.05 Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Himmler	Führen des Geburten-, Heirats- und Sterbebuches, Prüfen der Ehesfähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, führen von Familienbücher, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Anlegen von Familienbüchern auf Antrag, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen, Führen der Namenskartei. Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften
16	12 Sicherheit und Ordnung	126 Brand- u. Katastrophenschutz	1.12.2.06 Brand- u. Katastrophenschutz	Wolf	Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren siehe auch § 6 HBKG, auch Rettungsdienst (127)
17	2 Schule und Kultur 24 Schulträgeraufgaben	242 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	2.24.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	Rühl	Förderung der familienergänzenden und schulischen Betreuung
18	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Schule und Kultur	2.25.2.01 Heimatmuseum, Bücherei	Meyer	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen auch Bücherei (272)
19	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.01 Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege, Kunstausstellungen, auch Musikförderung (262), auch Förderung von Kirchengemeinschaften (291)
20	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.02 Ortskernfest	Meyer	Planung und Durchführung des jährlichen Ortskernfestes

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
21	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfe	311 soziale Hilfen und Leistungen	3.31.1.01 Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung	Rühl	Unterstützung und Beantragung zum Erhalt von sozialen Leistungen, Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte, Aufnahme von Rentenanträgen
22	3 Soziales und Jugend 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1.01 Soziale Einrichtungen für Senioren	Bareiß	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Förderung und Erhaltung des sozialen Netzes.
23	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rühl	Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
24	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.36.6.01 Jugendförderung	Rühl	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 3 J. und junge Erwachsene, offene Freizeitangebote, Betrieb von Jugendzentren, Jugendförderung
25	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4.42.1.01 Sportförderung	Meyer	Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Roßdorf durch direkte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen
26	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	4.42.4.01 Betrieb von Bädern und Sportstätten	Schmidt	Betrieb des Freibades, Eisbahn, Rollschuh- und Skatebahn, Turn- und Sporthallen, Sportplätze, Sportzentrum, Trimm-Pfad, sonstige Sportanlagen
27	5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.51.1.01 Städtebauliche Planung	Schmidt	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde und ihrer Teilbereiche entwickeln Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	5.52.2.01 Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung	Schmidt	Wohnbauförderung
28	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	5.53.3.80 Wasserversorgung	Hottes / Skroblin	Wasserversorgung, bis Ende 2016 Betriebszweig des Eigenbetriebs.
29	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	553 Kombinierte Versorgung	5.53.5.01 Kombinierte Versorgung	Emich	Strom- und Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
30	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	5.53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Zorn	Unterstützung des ZAW bei der Abfallbeseitigung gem. der Satzung des Zweckverbandes für Abfall und Wertstoffentsorgung
31	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	5.53.8.70 Abwasserbeseitigung	Hottes / Skroblin	Abwasserbeseitigung, bis Ende 2016 Betriebszweig des Eigenbetriebs.
32	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5.54.1.01 Gemeindestraßen	Skroblin	Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (auch Straßenbeleuchtung), Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Wartehallen) und deren Ausstattung, auch Feldwege
33	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	545 Straßenreinigung	5.54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	Schmidt	Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze) einschließlich Aufstellen und Entleeren von Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
34	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.55.1.01 Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben	Zorn	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen, Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Natur- u. Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Freizeitanlagen, Kleingartenflächen, Baumpflege, öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen. Hochwasserschutz.
35	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.55.3.01 Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	Himmeler, Schmidt	Bereitstellung von Grabstätten als Erd- oder Urnengräber / -nischen auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Historischer Gräber und Kriegsgräber, auch der Grabstätte für Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter: Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten: Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes
36	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	554 Natur- und Landschaftspflege	5.55.4.01 Natur- und Landschaftspflege	Zorn	Entwicklung / Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege. Beteiligung bei der Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen
37	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	5.55.5.01 Gemeindeforest	Zorn	Forstwirtschaft
38	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.02 Förderung der Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Zorn	Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, auch im Bereich der Umweltberatung

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
39	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5.57.1.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung
40	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.01 Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen, Bauverwaltung	Schmidt	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindliche Gebäude einschließlich deren technischen Ausstattungen, Koordination eines Energiekostencontrollings für die gemeindlichen Einrichtungen.
41	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.02 Bauhof	R. Dreieicher	Dienstleistungen für die Bereitstellung von Produkten der Verwaltung
42	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.61.1.01 Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fleischhauer	Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie Umlagen und Zuweisungen
43	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen, Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges, Beteiligungsmanagement, Dividenden, Erträge aus Konzessionen

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
44	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.07 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung	Hottes	Neues Produkt wegen Finanzstatistik
45	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.08 Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung	Hottes	Neues Produkt wegen Finanzstatistik

Raum für Notizen

Übersicht über die Budgets

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Produkt-verantwortlich	Budget-verantwortlich	Budget
01	1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Bareiß	Bareiß	04
9901	1.11.1.02	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	Sprößler	Sprößler	05
9902	1.11.1.02	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	Günther-Scharmann	Günther-Scharmann	06
02	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	Meyer	01
03	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	Meyer	Meyer	01
04	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	Trautmann	Meyer	01
05	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Meyer	Meyer	01
06	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	Meyer	01
07	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Thierolf	Schmidt	03
08	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Emich	Emich	02
09	1.11.1.09	Liegenschaften, nur Kindertagesstätten (neu)	Schmidt	Schmidt	03
10	1.12.1.01	Wahlen	Wolf	Meyer	01
11	1.12.2.01	öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung / -sicherung / -Überwachung	Wolf	Meyer	01
12	1.12.2.02	öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Wolf	Meyer	01
13	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Wolf	Meyer	01
14	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	Wolf	Meyer	01
15	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Himmler	Meyer	01
16	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	Wolf	Meyer	01
17	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Rühl	Meyer	01
18	2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei	Meyer	Meyer	01
19	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	Meyer	01
20	2.28.1.02	Ortskernfest	Meyer	Meyer	01
21	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Rühl	Meyer	01
22	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Bareiß	Meyer	01
23	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rühl	Meyer	01
24	3.36.6.01	Jugendförderung	Rühl	Meyer	01
25	4.42.1.01	Sportförderung	Meyer	Meyer	01
26	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	Schmidt	Schmidt	03
27	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Schmidt	Schmidt	03
	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau (neu)	Schmidt	Schmidt	03
28	5.53.3.80	Wasserversorgung	Hottes / Skroblin	Emich	08
29	5.53.5.01	Kombinierte Versorgung (Strom- und Gasversorgung, neu)	Emich	Emich	02
30	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Zorn	Schmidt	03
31	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Hottes / Skroblin	Emich	07
32	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Skroblin	Schmidt	03
33	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Schmidt	Schmidt	03
34	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben	Zorn	Schmidt	03
35	5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung v. Friedhöfen, Bestattungen	Himmler	Meyer	01
36	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	Zorn	Schmidt	03
37	5.55.5.01	Gemeindewald	Zorn	Schmidt	03
38	5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Zorn	Schmidt	03
39	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	Meyer	01
40	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	Schmidt	Schmidt	03
41	5.57.3.02	Bauhof	R. Dreieicher	Schmidt	03
42	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fleischhauer	Emich	02
43	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	Emich	02
44	6.61.2.07	Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung	Hottes	Emich	07
45	6.61.2.08	Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung	Hottes	Emich	08

Übersicht über die Budgets

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Produkt-verantwortlich	Budget-verantwortlich	Budget
02	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	Meyer	01
03	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	Meyer	Meyer	01
04	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	Trautmann	Meyer	01
05	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Meyer	Meyer	01
06	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	Meyer	01
10	1.12.1.01	Wahlen	Wolf	Meyer	01
11	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung	Wolf	Meyer	01
12	1.12.2.02	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Wolf	Meyer	01
13	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Wolf	Meyer	01
14	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	Wolf	Meyer	01
15	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Himmler	Meyer	01
16	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	Wolf	Meyer	01
17	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Rühl	Meyer	01
18	2.25.2.01	Heimatismuseum, Bücherei	Meyer	Meyer	01
19	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	Meyer	01
20	2.28.1.02	Ortskernfest	Meyer	Meyer	01
21	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Rühl	Meyer	01
22	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Bareißen	Meyer	01
23	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rühl	Meyer	01
24	3.36.6.01	Jugendförderung	Rühl	Meyer	01
25	4.42.1.01	Sportförderung	Meyer	Meyer	01
35	5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung v. Friedhöfen, Bestattungen	Himmler	Meyer	01
39	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	Meyer	01
08	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Emich	Emich	02
29	5.53.5.01	Kombinierte Versorgung (Strom- und Gasversorgung, neu)	Emich	Emich	02
42	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fleischhauer	Emich	02
43	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	Emich	02
07	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Thierolf	Schmidt	03
09	1.11.1.09	Liegenschaften, nur Kindertagesstätten (neu)	Schmidt	Schmidt	03
26	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	Schmidt	Schmidt	03
27	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Schmidt	Schmidt	03
	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau (neu)	Schmidt	Schmidt	03
30	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Zorn	Schmidt	03
32	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Skroblin	Schmidt	03
33	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Schmidt	Schmidt	03
34	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben	Zorn	Schmidt	03
36	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	Zorn	Schmidt	03
37	5.55.5.01	Gemeindewald	Zorn	Schmidt	03
38	5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Zorn	Schmidt	03
40	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	Schmidt	Schmidt	03
41	5.57.3.02	Bauhof	R. Dreieicher	Schmidt	03
01	1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Bareißen	Bareißen	04
9901	1.11.1.02	Verfüungsmittel Bürgermeisterin	Sprößler	Sprößler	05
9902	1.11.1.02	Verfüungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	Günther-Scharmarn	Günther-Scharmarn	06
31	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Hottes / Skroblin	Emich	07
44	6.61.2.07	Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung	Hottes	Emich	07
28	5.53.3.80	Wasserversorgung	Hottes / Skroblin	Emich	08
45	6.61.2.08	Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung	Hottes	Emich	08

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

der

Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahr

2020

Haushaltsjahr 2020

Erläuterungen zum zwölften doppischen Haushalt:

Betrachtung zur demografischen Entwicklung in der Gemeinde Roßdorf:

An dieser Stelle wird auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht 2017 und 2016 hingewiesen. Auf eine Wiederholung wird verzichtet.

Daten zur Bevölkerungsentwicklung mit einer Prognose bis 2030 können dem siebenseitigen Gemeindedatenblatt für Roßdorf der Hessen-Agentur entnommen werden, die hier heruntergeladen werden kann:

http://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/432020.pdf

Pro-Kopf-Verschuldung:

Der Schuldenstand ohne Kassenkredite betrug für Gemeinde inclusive Regiebetrieb zum Jahresende 2018 rund 6,9 Mio. EUR (Vorjahr 6,2 Mio. EUR). Bei einem Einwohnerstand von 12.612 zum 31.12.2018 ergibt das eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 547 EUR (Vorjahr 498 EUR), also eine Erhöhung um 49 EUR.

Orientierungsdaten:

Der Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministeriums für die Haushaltsplanung 2020 (sog. Orientierungsdaten) lag für die Haushaltsplanung **leider nicht** vor. Hilfsweise wurde die Entwicklung der Steuereinnahmen aus der Steuerschätzung vom Mai 2019 herangezogen.

Erläuterung zu den außerordentlichen Erträgen:

Zeile 27 des Ergebnishaushaltes weist 500 EUR außerordentliche Erträge aus. Diese sind auf folgender HH-Stelle ersichtlich:

Planungsstelle 2.28.1.02.590002: Spenden für Ortskernfest 500 EUR

Erläuterungen zum Online-Zugangsgesetz (OZG):

§ 1 des Onlinezugangsgesetzes des Bundes (OZG) verpflichtet Bund und Länder, bis spätestens Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Bund und Länder sind verpflichtet, ihre Verwaltungsportale miteinander zu einem Portalverbund zu verknüpfen.

Erläuterungen zum geplanten Programm „Starke Heimat Hessen“ der Landesregierung:

Zitat aus Eildienst Nr. 9 / 2019 des Hess. Städte- und Gemeindebunds (HSGB):

„Nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) führen die Gemeinden aus dem Gewerbesteueraufkommen eine Umlage an das zuständige Finanzamt ab, deren Höhe sich nach einem Bundes- und einem Landesvervielfältiger errechnet (§ 6 Abs. 1 und 2 GFRG). Für die Jahre 2010 bis 2019 sieht § 6 Abs. 3 GFRG u.a. vor, dass in den westlichen Bundesländern der Landesvervielfältiger gegenüber den für die neuen Bundesländer geltenden Landesvervielfältiger um 29 Punkte erhöht ist; für die westlichen Bundesländer wird der Landesvervielfältiger nach dem 31.12.2019 um 29 Punkte abgesenkt (§ 6 Abs. 3 Satz 4 und 5 GFRG). Nach Bundesrecht würden die Gemeinden damit ab 1. 1. 2020 mehr von „ihrer“ Gewerbesteuer behalten.

Statt einer Entlastung um 29 Vervielfältigerpunkte ergäbe sich mit dem gesetzlichen Eingriff des Landes nurmehr ein Selbstbehalt von 7,25 Punkten. Die restliche Entlastung würde das Land über die Heimatumlage einsammeln. Zwei Drittel dieser Entlastung würden projektbezogen ausgeschüttet, ein Drittel die Schlüsselzuweisungen verstärken.“

Schematische Darstellung ebenfalls vom HSGB:

Bundesgesetzliche Entlastung aus dem Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage (29 Punkte sinkt nach GFRG der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage ab 2020)		
25% (=7,25 Punkte) Selbstbehalt der Städte und Gemeinden	„Starke Heimat Hessen“	
	Förderprogramm (50% = 14,5 Punkte) - Stärkung der Kinderbetreuung, - höhere Krankenhausinvestitionen, - Verwaltungskräfte im Schulbereich (zwecks Entlastung des Lehrpersonals von Verwaltungsaufgaben), - Öffentlichen Personennahverkehr und Nahmobilität sowie - Digitalisierung in Kommunen	25% (= 7,25 Punkte) Stärkung der Schlüsselmasse!

Konkret bedeutet dies für die Gemeinde Roßdorf:

Durch die Rechtsänderung auf Bundesebene müsste die Gemeinde Roßdorf von 2019 nach 2020 29 Punkte weniger Gewerbesteuerumlage abführen, sie würde also ausgehend von einem unveränderten Ansatz der Erträge in Höhe von 7,5 Mio. EUR **557.700 EUR** sparen. Wenn das Land Hessen oben genanntes Gesetz „Starke Heimat Hessen“ beschließt und in Kraft setzt, vermindert sich die Gewerbesteuerumlage nicht um 29 Punkte, sondern nur um 7,25 Punkte (**Ersparnis nur 139.400 EUR**). Die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 21,75 Punkten würde das Land dann zunächst einkassieren und über Förderprogramme bereitstellen.

Tabellarische Darstellung, Ansatz 2020 zunächst zu Vergleichszwecken unverändert gegenüber 2019:

	2018 Planung	2018 tatsächlich	2019 Planung	2020 Planung	2020 Planung
Gewerbesteuer- ertrag	5.968.100 €	8.938.302 €	7.500.000 €	7.500.000 €	7.500.000 €
Hebesatz	390	390	390	390	390
Vervielfältiger	68,3	68,3	64,0	35,0	56,75
Absenkung um Punkte				29	7,25
Gewerbesteuer- umlage	1.045.183 €	1.565.349 €	1.230.769 €	673.077 €	1.091.346 €
gerundet	1.045.200 €		1.230.800 €	673.100 €	1.091.400 €
Veränderung zum Jahr 2019				- 557.700 €	- 139.400 €

Die obige Absenkung des Vervielfältigers hat weitere Auswirkungen und zwar auf die Berechnung von Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage.

Fiktion: Auswirkung auf den Kommunalen Finanzausgleich (KFA):		2019 Planung	2020 Planung	2020 Planung	2020 Planung
Gewerbesteuer- ertrag		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Hebesatz		390	390	390	390
Vervielfältiger		64,0	64,0	35,0	56,75
Schlüsselzuweisung (Ertrag)		1.286.200	199.700	0	137.223
Kreisumlage zu zahlen		6.263.371	6.815.965	6.880.964	6.827.789
Schulumlage zu zahlen		3.271.724	3.560.376	3.594.329	3.566.552
Kreis- u. Schulumlage Summe		9.535.095	10.376.341	10.475.293	10.394.342
Differenz:				98.952	18.001
Veränderung der Auszahlungen				-458.748	-121.399
Veränderung der Einnahmen				-199.700	-62.477
Saldo				-259.048	-58.921
Differenz:					200.126

Die Schlechterstellung von 200.126 EUR könnte schon durch einen in Aussicht gestellten Betriebskostenzuschuss für Kinderbetreuung von rund 250.000 EUR in einen Vorteil gedreht werden.

Nach drei Schreiben des Hessischen Finanzministers Schäfer und den durchgeführten Regionalkonferenzen muss zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung davon ausgegangen werden, dass der Hessische Landtag dieses Gesetz Ende Oktober 2019 beschließen wird. Die Auswirkungen wurden vorsorglich etatisiert und finden sich in diesem Haushalt an folgenden Stellen:

1. Gewerbesteuerumlage
2. Zuschüsse für Kinderbetreuung (250.000 EUR)
3. Zuschüsse für Digitalisierung (20.000 EUR)

Weitere geplante Zuschüsse wie z. B. für Verwaltungskräfte im Schulbereich betreffen die Gemeinde Roßdorf nicht, da wir kein Schulträger sind.

Neue Produkte: Folgende neue Produkte wurden aus organisatorischen Gründen eingefügt: 6.61.2.07 „Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung“ und 6.61.2.08 „Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung“. In diesen beiden Produkten wird die Kreditaufnahme und –tilgung des Regiebetriebes abgebildet.

Versorgungsaufwendungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger:

Die Versorgungskasse Darmstadt hat im Februar 2019 mitgeteilt, dass das Gutachten für die Zuführung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zum Ende 2019 nach den neuen Richttafeln 2018G und nicht wie seither nach den Richttafeln 2005G erstellt wird, was unter anderem mit längeren Lebensarbeitszeiten begründet ist. Ein höherer Rückstellungsbedarf wird dadurch erwartet, der bei der Gemeinde Roßdorf in Summe rund 109.000 EUR ausmachen wird. Dies ist bei den 18 betroffenen Haushaltsansätzen ab 2020 berücksichtigt, für den Haushaltsplan 2019 war es zu spät, da dieser im Herbst 2018 geplant wurde und diese Information noch nicht vorlag.

Projekte finanziert mit Hilfe des Entschuldungsprogramms „Hessenkasse“ der Landesregierung:

Die Gemeinde Roßdorf erhielt mit Bescheid vom 12. Oktober 2018 die Zusage für ein Zuschussbetrag in Höhe von 1.843.425 EUR der verteilt über 6 Jahre bis einschl. 2024 abgerufen werden kann. Dieser Betrag stellt eine 90%-Förderung dar, d.h. das Volumen der Unterhaltungs-, Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen muss insgesamt **2.048.250 EUR** betragen, die Gemeinde muss also 204.825 EUR als Eigenanteil aufbringen. Ein erstes Kontingent wurde im Haushaltsplan 2019 etatisiert, im Haushaltsplan 2020 erfolgt die vollständige Finanzierung des ersten Projekts „Sanierung Außenanlagen Sportzentrum“. Folgende Projekte sind für dieses Programm vorgesehen:

Projekt	Kosten EUR	Zuschuss EUR
Sanierung Stadion im Sportzentrum Roßdorf mit Flutlicht	1.200.000	1.080.000
Maßnahmen Bürgerhaushalle	80.500	72.450
Balkonsanierung Hängelstraße	70.000	63.000
Verbindungssteg Rathaus	240.000	216.000
Bürgerzentrum (Aufzug)	250.000	225.000
Vordach Friedhof	100.000	90.000
Gesamt	1.940.500	1.746.450

Ziel ist es, die Fördermittel komplett auszuschöpfen.

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Allgemeines

Der Stellenplan zum Haushalt 2020 enthält alle Stellenanteile, die dauerhaft von Beamten und Arbeitnehmern besetzt sind. Dies betrifft auch die Stellenanteile von dauerhaft geringfügig beschäftigten Arbeitnehmern. ATZ-Stellen in der Ruhephase und zeitlich befristete Stellenanteile sind nicht im Stellenplan, jedoch in den berechneten Personalkosten, enthalten. Die Stellenanteile der zeitlich befristeten Beschäftigten sind in der nachstehenden Übersicht ersichtlich.

Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2020

Produkt	Abteilung	Std.	Stelle	Dauer des Arbeitsverhältnisses	Entg.Gr. / Stufe
1.12.2.04	Meldeangelegenheiten	33	0,8	Jun 2021	5/2
1.12.2.04	Meldeangelegenheiten	19	0,5	Jun 2020	5/2
1.12.2.04	Meldeangelegenheiten	33	0,8	Jan 2022	6/3
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit	14	0,4	Apr 2021	6/2
	Summe		2,5		

Für nicht besetzte Plan-Stellen werden keine Mittel eingeplant.

Besoldungserhöhungen (Teil A)

Für die Beamtinnen und Beamten ist eine Besoldungserhöhung ab 01. Februar 2020 in Höhe von 3,2 % bei den Personalkosten eingeplant.

Tarifierhöhungen für die öffentlich Beschäftigten (Teil B und C)

Ab März 2020 sind 0,96 % Lohnerhöhungen gem. dem Tarifvertrag TVöD in den Personalkosten eingeplant und ab September 2020 ist eine Tarifsteigerung von 2% eingeplant. Der seit März 2018 gültige Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis Ende August 2020.

Sozialversicherungsbeiträge

Die uns im Juli 2019 bekannten aktuellen Beitragssätze für die Sozialversicherungskosten im Bereich der ArbeitnehmerInnen sind in den Personalkosten für den Haushalt 2020 enthalten.

Leistungsentgelt

Da der seit März 2018 geltende Tarifvertrag keine Änderung über die Höhe des %-Satzes für Auszahlung eines Leistungsentgeltes gem. § 18 TVöD für die Jahre 2019 / 2020 hat, bleibt das Volumen für das Jahr 2020 bei 2 % und ist bei den Personalkostenplanungen für 2020 berücksichtigt.

Veränderungen im Stellenplan

Im Teilhaushalt „Wasserversorgung 5.53.3.80“ wird eine EG 6 in eine EG 8 Stelle umgewandelt, da der Stelleninhaber im Jahr 2020 die Fortbildung zum geprüften Wassermeister beenden wird.

Im Teilhaushalt „Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege 3.36.1.01“ wird die Stellenanzahl von 37,20 auf 43,00 Stellen angehoben. Diese Anhebung setzt sich wie folgt zusammen: In der Kindertagesstätte Regenbogen soll eine weitere Gruppe für die U-3 Betreuung in Betrieb gehen, hierfür werden 3,0 Stellen benötigt. Aufgrund des KiföG, den Qualitätsrichtlinien des Landkreises Darmstadt-Dieburg und der gestiegenen Zahl der Integrationskinder und der Nachmittagsbetreuung ist darüber hinaus eine weitere Aufstockung von 2,80 Stellen erforderlich.

Altersteilzeit

Im Jahr 2020 befindet sich eine Mitarbeiterin im Bereich der Kindertagesstätte in der Aktivphase Altersteilzeit.

Ausbildung / Weiterbildung

Auch im Jahr 2020 fördert die Gemeinde Roßdorf aktiv die Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter/innen.

- Aus den Fachbereichen Zentrale Verwaltung, Finanzen, Bauen und Umwelt, sowie den Kindertagesstätten besuchen unterjährig verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tageweise Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu fachrelevanten Themen beim Hessischen Städte- und Gemeindebund, beim Hessischen Verwaltungsschulverband und bei pädagogischen Bildungseinrichtungen.
- Eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und Praktikanten nach § 5 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist dem Stellenplan als Anlage beigefügt.

Personalentwicklungskonzept

Die Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes (PEK) mit sämtlichen personellen Veränderungen wird aktualisiert und ständig weiterentwickelt.

Erläuterungen zu den einzelnen wesentlichen Veränderungen

Auch der Haushalt 2020 ist sowohl im Ergebnis- als auch im Vermögensteil vom Prinzip der Nachhaltigkeit geprägt. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen haben Vorrang vor Neuinvestitionen. Im Vorbericht werden in der Regel nur Neuveranschlagungen oder Ansatzveränderungen aufgeführt, wenn sie mehr als 5.000 EUR betragen.

Seit 2018 hat sich die gesetzlich vorgegebene Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von seither 150 EUR bis 1.000 EUR auf 250 bis 1.000 EUR netto geändert. Diese werden innerhalb von 5 Jahren abgeschrieben. Alle Vermögensgegenstände mit höheren Anschaffungskosten sind langlebige Vermögensgegenstände.

Ergebnishaushalt

EDV, Fremdleistungen
Planungsstelle 1.11.1.04.613910
Ansatz 40.800 EUR

Die Kosten für EDV-Fremdleistungen können stark abgesenkt werden, da eine weitere Personalstelle geschaffen wurde. Der Einspareffekt kann an o.g. Planungsstelle nicht abgelesen werden (Vorjahresansatz 9.400 EUR) weil gleichzeitig eine Verschiebung der Veranschlagung zwischen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und EDV stattfindet, um eine interne Verrechnung am Jahresende zu sparen.

Der Ansatz enthält vorsorglich 10.000 EUR für Fremdleistungen in Zusammenhang mit der Digitalisierung. Im Vermögensbereich stehen weitere 10.000 EUR für die Softwareanschaffung zur Verfügung, weil aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ 20.000 EUR Zuschüsse in Aussicht gestellt wurden.

EDV, Datenschutz
Planungsstelle 1.11.1.04.677100
Ansatz 40.000 EUR

Der Externe Datenschutzbeauftragte kostet jährlich 15.000 EUR. Durch die neue EU-DSGVO sind noch ausstehende Arbeiten und Dokumentationen notwendig. Einmalige Kosten: 25.000 EUR.

**Liegenschaften, Unterhaltungskosten
Planungsstelle 1.11.1.07.606100 (Materialkosten)
Ansatz 48.500 EUR**

Für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen wird für jedes Haushaltsjahr ein Grundbetrag in Höhe von **40.000 EUR** für Materialkosten gebildet. Hinzu kommen 8.500 EUR für folgendes Projekt:

**Liegenschaften, Zahlwaldhalle, Umstellung auf LED-Beleuchtung in der Zahlwaldhalle
Planungsstelle 1.11.1.07.606100 Materialkosten, Ansatz 8.500 EUR
Planungsstelle 1.11.1.07.670100, Miete Maschinen, Ansatz 1.500 EUR**

Die gesamte Neonbeleuchtung soll auf LED umgestellt werden: 300 Neonröhren in der Halle und 32 Steckbirnen in den Pavillons. Hierfür wird eine mobile Hebebühne benötigt. Durch diese Maßnahme werden ca. 5.500 EUR Energiekosten pro Jahr eingespart, somit hat sich die Investition bereits nach 2 Jahren amortisiert.

LED Leuchtmittel	8.500 EUR
ILV (Bauhofleistungen)	1.000 EUR
Miete Hebebühne	1.500 EUR
Summe	11.000 EUR

**Liegenschaften, Unterhaltungskosten
Planungsstelle 1.11.1.07.616100 (Unternehmereinsatz)
Ansatz 166.000 EUR**

Für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen wird für jedes Haushaltsjahr ein **Grundbetrag in Höhe von 100.000 EUR für Fremdleistungen** gebildet. Hier kommen 66.000 EUR für folgende Projekte hinzu:

Jugendzentrum im Bürgerzentrum „Neue Schule“, (neue Küche siehe Vermögensbereich).

Elektroarbeiten für neue Küche	1.000 EUR
ILV (Bauhofleistungen)	3.500 EUR
Summe	4.500 EUR

Servicebüro Wilhelm-Leuschner-Str. 2:

Bedingt durch die Straße entsteht bei Hochbetrieb eine hohe Geräuschkulisse, die die Mitarbeiter / innen stark belastet. Es soll daher eine Akustikdecke eingebaut werden. Kosten: 7.500 EUR sowie Bauhofleistungen 2.500 EUR.

Gemeindliches Wohnhaus Schulgasse 6:

Auf der Wetterseite zur Schulgasse sind alle Holzklappläden verfault (ca. 20 Stück) und wurden aus Sicherheitsgründen schon abgenommen. Die Klappläden sollen aus Alu in der gleichen Farbe und Aussehen wie die vorhandenen Holzläden hergestellt und montiert werden. Kosten: 20.000 EUR.

In dem Betrag ist das erforderliche Gerüst enthalten. Für Bauhofleistungen (ILV) werden 2.000 EUR benötigt.

Bauhof, Warngeräte für Ölheizung

Aufgrund einer neuen Vorschrift ist der Einbau eines Öl-Wasser-Warngerätes auf Kaltleiterbasis zur optischen und akustischen Meldung von Flüssigkeitsansammlungen unter dem Brenner der Ölanlage und das Abschalten des Brenners im Alarmfall vorgeschrieben.

Wanne für Ölmeldeeinrichtung	850 €
Warngerät	800 €
Fachmonteur, Elektriker, Strom, Wasser, Unvorhergesehenes	850 €
Summe:	2.500 €

Sportzentrum, Umbau der Frischwasserverteilung Ansatz 35.000 EUR Planungsstelle: 1.11.1.07.542700 Zuschuss Sparkassenversicherung: Ansatz 3.000 EUR

Durch das neue Brandschutzkonzept sind die 3 Wandhydranten im Sportzentrum überflüssig. Es wäre möglich die Brandumgehung am Frischwasserverteiler auszubauen. Im Zuge des Umbaus wäre auch der empfohlene Wasserstop mit einzubauen den die Sparkassenversicherung mit ca. 3.000 EUR bezuschusst. Auch die Schwachstelle an der der Wasserrohrbruch 2017 war könnte dabei beseitigt werden. Alle Ventile (ca. 40 Jahre alt) wären dabei zu erneuern. Dabei würden auch die letzten verzinkten Stahlrohre durch Edelstahlrohre ersetzt.

Zudem kommen Einzelpositionen hinzu, die weitere 562.000 EUR erfordern; sie sind durch Unterkonten gekennzeichnet:

Liegenschaften, Unterkonto für Freibad Planungsstelle 1.11.1.07.616100-0030 bauliche Unterhaltung, Ansatz 39.000 EUR

Folgende Unterhaltungsarbeiten sind notwendig:

- a) Silikonfugen, Überprüfen und erneuern 15.000.
- b) Ersatz für schadhafte Fliesen: 20.000 EUR
- c) Aufkantungen im Schwimmerbecken: 4.000 EUR

Liegenschaften
Planungsstelle 1.11.1.07.616100-0050 bauliche Unterhaltung, Unter-
konto für Gemeindewohnungen Nordhäuser Str. 27, Sanierung und
Umbau, Ansatz 50.000 EUR

Nach dem Auszug der Mieterin muss die Wohnung grundhaft saniert werden. Es fallen umfangreiche Elektro-, Sanitär-, Maler- und Bodenbelagsarbeiten an. Nach der Räumung hat sich herausgestellt, dass die Schäden erheblicher sind als angenommen. Die gesamten Holzböden müssen wegen Schädlingsbefall entfernt werden. Dafür soll ein neuer Zementestrich eingebaut werden.

Aus der großen Wohnung sollen 2 kleinere Notwohnungen entstehen. Dafür sind ein weiteres Bad und die Anschlüsse für eine weitere Küche einzubauen.

Liegenschaften
Planungsstelle 1.11.1.07.616100-0065 bauliche Unterhaltung, Unter-
konto für Hofreite Palmy, Scheune, Verschalung der Wetterseite,
Ansatz 30.000 EUR

Auf der Rückseite der Scheune von der Hofreite Palmy zum Grundstück Hauptstraße 38 ist das Fachwerk der Witterung ausgesetzt. Um es vor weiteren Schäden durch Wind und Regen zu schützen soll die Fassade mit 19 mm Platten aus Douglasie auf Kreuz Lattung zugeschalt werden. Schadhafte Balken werden vorher erneuert. Im Betrag sind Gerüst und Baustelleneinrichtung enthalten.

Liegenschaften, Sanierung Sportzentrum, Stadion
Planungsstelle 1.11.1.07.616100-0112 bauliche Unterhaltung,
1.11.1.07.542100-0112 Zuschuss aus Hessenkasse,
1.11.1.07/0112.841821 neue Flutlichtanlage und
6.61.2.01/0112.820811 Zuschuss aus Hessenkasse

Für die Verwendung der Mittel aus dem Hessischen Investitionsprogramm „Hessenkasse“ soll das Stadion mit Tartanlaufbahn und Tribüne saniert werden. Dieses Projekt wurde zur Bezuschussung angemeldet. Im Haushaltsplan 2019 wurden zunächst Mittel in Höhe von 750.000 EUR für die Sanierung bereitgestellt, diese können nach 2020 übertragen werden. Mittlerweile liegt eine detaillierte Kostenschätzung vor, die die Gesamtkosten mit 1.200.000 EUR beziffert. Somit ist eine Aufstockung um 450.000 EUR notwendig, auf die Sanierung entfallen 278.500 EUR.

Es konnte ermittelt werden, dass die Flutlichtanlage neues Vermögen darstellt und somit aktiviert werden kann. Dadurch ist eine Aufteilung der Ansätze nach Aufwands- und Vermögensbereich notwendig.

Der Zuschuss aus der „Hessenkasse“ beträgt rechnerisch 1.080.000 EUR (90%), der nicht von 2019 nach 2020 übertragen werden kann. Daher wird er neu veranschlagt, aufgeteilt nach Aufwands- und Vermögensbereich.

Projekt	Kosten	Ansatz 2019	noch veranschlagen 2020	Zuschuss aus Hessenkasse, Ansatz 2020
Flutlicht (Vermög.)	171.500	0	171.500	154.350
Sanierung	1.028.500	750.000	278.500	925.650
Gesamt	1.200.000		450.000	1.080.000

Liegenschaften

Planungsstelle 1.11.1.07.616100-0141 bauliche Unterhaltung, Unterkonto für Wohnhaus Hügelstr. 1a und 1b, Ansatz 70.000 EUR und Planungsstelle 1.11.1.07.542100-0141, Zuweisung Hessenkasse, Ansatz 63.000 EUR

Die 8 Balkone am Gemeindehaus Hügelstraße 1A und 1B sind sanierungsbedürftig. Es muss eine Betonsanierung durchgeführt werden, damit die Stahlbewehrung nicht durchrostet. Der Fliesenbelag auf allen Balkonen soll dabei erneuert werden. Es wird für die Arbeiten ein Gerüst erforderlich. Kosten ca. 70.000,00 €

Für den Bauhof werden ILV von 5.000,00 € benötigt. Für die Demontage und Montage der Windschutzeinrichtungen und Streicharbeiten.

Die Sanierungsmaßnahme wird für das Programm Hessenkasse angemeldet.

Liegenschaften

Sportplatz Gundershausen, Einbau Behindertentoilette, Planungsstelle 1.11.1.07.616100-0150 Ansatz 14.000 EUR Fremdfirmen Planungsstelle 1.11.1.07.606100-0150 Ansatz 2.000 EUR Material zzgl. ILV

Auf dem Sportgelände in Gundershausen gibt es keine Behindertentoilette. Es liegen Beschwerden von Sportplatzbesuchern und Gästen der Gaststätte vor. Es soll nun eine Toilette im Bereich der neuen WC- Anlagen im Anbau eingerichtet werden. Die Arbeiten werden von unseren Jahresunternehmern für Sanitär, Fliesen und Elektro durchgeführt. Die Trockenbau-, Maurer und Malerarbeiten werden vom Bauhof durchgeführt.

Fremdfirmen:	14.000 EUR
ILV:	4.000 EUR
Material Bauhof:	2.000 EUR
Summe	20.000 EUR

Liegenschaften
Planungsstelle 1.11.1.07.616100-0219 bauliche Unterhaltung, Unter-
konto für Bürgerhaus Gundershausen, Ansatz 80.500 EUR
Planungsstelle 1.11.1.07.542100-0219 Zuweisung Hessenkasse:
Ansatz 72.450 EUR

Der Grundkanal der Sanitärräume ist bis zum Kanal im Parkplatzbereich defekt, er hat Absenkungen an einigen Muffen der Kanalrohre. Es sind schon mehrfach Verstopfungen aufgetreten. Da für die Sanierung der gesamte Betonboden in den Duschen und WCs aufgestemmt werden muss sollen auch gleich die Waschreihen demontiert und gegen Waschbecken ausgetauscht werden. Die beiden WC-Anlagen mit Handwaschbecken und das Ausgussbecken sollen erneuert werden. Im gesamten Bereich der Dusch-, Umkleide, Flur- und WC-Räume sollen neue Akustikdecken eingebaut werden. Die Beleuchtung in diesem Bereich wird auf LED Lampen umgerüstet. Die Elektrik in diesem Bereich wird erneuert und den neuesten Vorschriften entsprechend ausgeführt.

Für Bauhofleistungen (ILV) werden 4.000 EUR benötigt.

Liegenschaften, Spielplätze, Instandhaltungskosten,
Planungsstelle 1.11.1.07.616500, Ansatz 12.000 EUR,
jährliche Reinigung Spielsand

Der auf den Spielplätzen aufgebrachte Sand muss aus Hygienegründen jährlich vom Bauhof aufgenommen und durch neues Material ersetzt werden. Mit der selbstfahrenden "Sandmaxx"-Maschine der Fa. Dörper ist es möglich, den Spielsand der Spielplätze beider Ortsteile vor Ort zu reinigen, zu desinfizieren und wieder einzubauen. Das Verfahren ist TÜV-geprüft und kommt einem Sandaustausch gleich. Der Arbeitsaufwand des Bauhofes wäre für diesen Bereich nicht mehr erforderlich.

Liegenschaften der Kindertagesstätten,
verschiedene Planungsstellen

Evangelischer Kindergarten, Ausgabe: 11.200 EUR, Planungsstelle
1.11.1.09.616100-0221

Im Turnraum im UG der Einrichtung muss der Bodenbelag aus hygienischen Gründen erneuert werden. Der alte Belag ist in die Jahre gekommen, auch eine Grundreinigung kann den Zustand nicht mehr verbessern. Kosten: 7.000 EUR.

Im Eingangsbereich soll der alte Holzhandlauf gegen einen Edelstahlhandlauf getauscht werden. Kosten ca. 1.000 EUR. An den 12 selbstschließenden Brandschutztüren soll jeweils ein Klemmschutz montiert werden. Kosten ca. 2.000 EUR. Ein Sonnenschirm (Durchmesser 5 m) soll neu bespannt werden. Kosten der Bespannung mit Montage ca. 1.200 EUR.

Kindergarten Regenbogen, Ausgabe: 1.000 EUR, Planungsstelle
1.11.1.09.616100-0051

Der Flurbereich soll angelegt werden. Im Jahr 2019 wurden die Heizkörper und der Fußboden erneuert. Um den Renovierung des Flurbereiches abzuschließen sollen jetzt noch die Wände neu gestrichen werden.

Material	1.000 EUR
Bauhofleistungen	4.000 EUR
Gesamt	5.000 EUR

Kindergarten Abenteuerland, Gundershausen, Ansatz 12.000 EUR, Planungsstelle 1.11.1.09.616100-0065

Im Jahr 2019 wurden 4 Räume mit neuen Akustikdecken ausgestattet, 2020 kommen 2 weitere hinzu. Die Schallschutzplatten sind veraltet und entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard.

Decken	8.000 €
Elektroarbeiten	1.000 €
Bauhofleistungen	2.000 €
Summe:	11.000 €

In der „Villa Rappelkiste“ soll der Wandschrank (enthielt ehem. Heizungsanlage) umgebaut werden, da die Heizungsanlage dort nur noch im Schacht durchläuft. Der Schrank soll vom Kindergarten für die Lagerung von Bettwäsche und anderen Materialien genutzt werden. Der untere Bereich soll so ausgebildet und gedämmt werden das kein Wärmeverlust mehr stattfindet.

Material	3.000 EUR
Bauhofleistungen	5.000 EUR
Summe	8.000 EUR

Fördermaßnahmen für Schüler, Betreuende Grundschule, Planungsstelle 2.24.2.01.712224, Zuschuss an Landkreis, Ansatz 113.000 EUR

Der Ansatz kann gegenüber den Vorjahr (140.000 EUR) abgesenkt werden, nachdem die erforderlichen Mittel bekannt sind.

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -tagespflege,
Planungsstelle 3.36.1.01.542100, Zuweisungen vom Land,
Ansatzsteigerung von 1.010.000 EUR auf 1.361.500 EUR**

Der Ansatz wurde auf die beiden neuen Planungsstellen 3.36.1.01.542136 und 5423137 aufgesplittet. Beim Sachkonto 542136 für Zuweisungen für die Freistellung der Eltern wird ein Ansatz in Höhe von 765.000 und beim Sachkonto 542137 für Zuweisungen für die Betriebskosten ein Ansatz von 596.500 EUR gebildet. In letzterem stecken erstmalig 250.000 EUR aus dem neuen Programm „Starke Heimat Hessen“.

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -tagespflege,
Kita Regenbogen, Anbau für neue Krippe
Planungsstelle 3.36.1.01.606300-0229, Zuweisungen vom Land,
Ansatz 6.700 EUR**

Mittel für die Möblierung des Anbaus wurden bereits in 2019 etatisiert. Jetzt werden noch Mittel für die Erstausrüstung mit kleinerem Inventar bis 250 EUR Einzelpreis netto bereitgestellt.

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -tagespflege,
neue Planungsstelle 3.36.1.01.712837,
Ansatz 2.280.400 EUR für Zuschüsse**

Der Ansatz für die Zuschüsse an die Kindertagesstätten in Trägerschaft wird leicht erhöht.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuschüsse an die Kindertagesstätten in Trägerschaft:

Träger	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Differenz 19 nach 20
AWO Villa Kunterbunt	713.000 €	747.500 €	-34.500 €
ev. Kirche	450.000 €	544.500 €	-94.500 €
Pustebume	70.000 €	90.000 €	-20.000 €
AWO Pirateninsel Weißmühle	762.400 €	695.000 €	67.400 €
Sportkita Sportzentrum	285.000 €	149.500 €	135.500 €
Summen	2.280.400 €	2.226.500 €	53.900 €

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -tagespflege,
neue Planungsstelle 3.36.1.01.717236,
Ansatz 80.000 EUR für Erstattungen an andere Kommunen**

Der Ansatz für die Erstattungen an andere Städte und Gemeinden muss um 39.400 EUR erhöht werden, da immer mehr Eltern ihr Wunsch- und Wahlrecht umsetzen und eine Kita außerhalb der Gemeinde (z.B. Betriebskita, Walldorfkita oder TU) wählen. Hierdurch erhöhen sich die Kosten nach § 28 SGB VIII.

**Unterhaltung der Gemeindestraßen, verschiedene Planungsstellen im
Produkt 5.54.1.01, Ansatzsumme 304.500 (Vorjahr 291.000 EUR)**

Allgemeiner Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Brücken, Durchlässe, Feld- und Wirtschaftswege:

Sachkonto 606500 (Materialaufwand):	20.000 EUR
Sachkonto 616500 (Instandhaltung durch Fremdfirmen):	120.000 EUR
Sachkonto 901001 (Bauhof, Personalkostenverrechnung):	145.800 EUR
Sachkonto 902000 (Bauhof, Sachkostenverrechnung):	<u>18.700 EUR</u>
Summe der verfügbaren Mittel:	304.500 EUR

**Straßenreinigung und Winterdienst, Planungsstelle 5.54.5.01.617300,
Ansatzhöhung um 7.000 EUR auf 7.700 EUR**

Um der Straßenreinigungspflicht auf den gemeindlichen Flächen regelmäßig und professionell nachzukommen zu können wird der Auftrag zur monatlichen Reinigung extern vergeben. Seither kehrt der Bauhof nur bei Bedarf. Durch diesen Auftrag werden keine Arbeitsleistungen eingespart.

**Friedhöfe, Bauliche Unterhaltung,
Planungsstelle 5.55.3.01.616100, Ansatzhöhung um 65.900 EUR auf
Ansatz 70.900 EUR (Vorjahr 5.000 EUR)**

Vorgesehen ist die Sanierung der Friedhofsmauer vom Eingang Beunegasse bis zum Grundstück Beunegasse 9 auf einer Länge von ca. 47 m. Die Standfestigkeit der Mauer ist nicht mehr gegeben, sie muss von Grund auf gereinigt, saniert und neu verankert werden. Kosten: 60.000 EUR.

Der auf dem Roßdörfer Friedhof befindliche historische Grabstein von Justin Wagner soll restauriert und die Inschrift wie im Original wieder sichtbar gemacht werden. Die Inschrift wird in Handarbeit herausgearbeitet. Kosten: 3.700 EUR.

Auf dem Roßdörfer Friedhof soll eine weitere Baumgrabanlage, unmittelbar östl. der bereits vorhandenen, angelegt werden. Die Anlage besteht aus einem Gingko-Baum und drei Granit-Stelen, die im Halbkreis um den Baum

herum aufgestellt werden. Die Kostenschätzung (2.200 EUR) beinhaltet die Herstellung der Fundamente, das Aufstellen der Stelen und den Baum.

Hinzu kommt der normale jährliche Ansatz für die bauliche Unterhaltung der beiden Friedhöfe in Höhe von 5.000 EUR.

**Friedhöfe, Inventar,
Planungsstelle 5.55.3.01.616300, Ansatz 12.000 EUR**

Die Bestuhlung in der Trauerhalle des Friedhofes Roßdorf ist in die Jahre gekommen und soll aus diesem Grund erneuert werden. Dafür sollen 120 Stühle neu angeschafft werden.

**Flurbereinigung,
Planungsstelle 5.55.4.01.616500, Ansatz 50.000 EUR**

Im Hinblick auf den vom Teilnehmervorstand erarbeiteten Maßnahmenplan sollen im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens in beiden Gemarkungsteilen Feldwege saniert und Entwicklungsmaßnahmen an Fließgewässern umgesetzt werden. Die jährlichen Gesamtkosten liegen nach der Verfahrensgenehmigung jeweils bei Brutto 200.000 EUR. Diese Kosten werden vom Land Hessen zu 75 % getragen und müssen im Gemeindehaushalt auch nicht veranschlagt werden. Den Eigenanteil von 25 % der Kosten muss die Gemeinde selbst finanzieren, so dass im Jahr 2020 50T€ einzuplanen sind. Mit der Verfahrensgenehmigung ist im Jahr 2020 zu rechnen.

**Gemeindewald, Produkt 5.55.5.01
verschiedene Planungsstellen, Ansätze sind netto
(Betrieb gewerblicher Art)**

Das Saldo aus Erträgen und Aufwendungen im Waldwirtschaftsplan liegt bei rund -20.000 EUR (Verlust) gegenüber einem Überhang von 32.950 EUR in 2019. Die Preise am Holzmarkt sind extrem eingebrochen.

Die Pflanzung von 2.000 Stileichen und 5.000 Stück Douglasien ist eingeplant, Pflanzenbedarf = 7.500 EUR. Für 2.500 EUR muss Zaunmaterial gekauft werden, um die neugepflanzten Bäume vor Rehwildverbiss zu schützen.

**Schlüsselzuweisungen nach § 17 Finanzausgleichgesetz (FAG)
Ansatz 913.600 EUR, Planungsstelle 6.61.1.01.540101**

Durch die Rekordsteuereinnahmen in den letzten Jahren sinkt die zu erwartende Schlüsselzuweisung (Vorjahresansatz 1.286.200 EUR). Damit in Zusammenhang steht die Höhe der Kreis- und Schulumlage, die weiter unten erläutert wird.

**Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Ansatz 624.100 EUR, Planungsstelle 6.61.1.01.547700**

Leichter Anstieg auf Grundlage der Mai-2019-Steuerschätzung (Vorjahresansatz 603.000 EUR).

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Ansatz 9.357.100 EUR,
Planungsstelle 6.61.1.01.550002**

Bei diesen Einnahmen handelt es sich um den wichtigsten Einzelertrag der Gemeinde Roßdorf. Ein leichter Anstieg auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2019 wird erwartet, der Vorjahresansatz von 9.162.800 EUR wurde dementsprechend erhöht.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ansatz 607.400 EUR,
Planungsstelle 6.61.1.01.550400**

Leichter Anstieg auf Grundlage der Mai-2019-Steuerschätzung. Der Vorjahresansatz von 592.300 EUR wurde erhöht.

**Grundsteuer B, Ansatz 2.403.400 EUR,
Planungsstelle 6.61.1.01.555200**

Eine Veränderung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen. Der Haushaltsansatz ergibt sich aus der Steigerung die im Laufe des Jahres 2019 erzielt werden konnte. Ansatz Vorjahr: 2.367.900 EUR.

**Gewerbsteuer, Ansatz 9.700.000 EUR,
Planungsstelle 6.61.1.01.555300**

Eine Veränderung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen. Nach Rekordergebnissen in 2017, 2018 und 2019 kann der Ansatz erhöht werden. Vorjahresansatz 7.500.000 EUR.

**Gewerbsteuerumlage, Ansatz 1.411.500 EUR,
Planungsstelle 6.61.1.01.738010**

*Die Gewerbsteuerumlage wird nach folgender Formel berechnet:
Gewerbsteueristaufkommen : Hebesatz x Vervielfältiger.*

Seit 2012 beträgt der Gesamtvervielfältiger 69 Punkte. In 2017 wurde er auf 68,5 Punkte, für 2018 auf 68,3 Punkte und für 2019 auf 64 Punkte gesenkt. Für den Haushaltsplan 2020 wird mit dem Vervielfältiger von 56,75 gerechnet, siehe auch Anfang des Vorberichts. Die Gemeinde muss 14,6% ihrer Gewerbesteuereinnahmen an das Land Hessen abführen.

**Kreisumlage, Planungsstellen 6.61.1.01.735410
Ansatz 6.811.300 EUR
und Schulumlage, Planungsstelle 6.61.1.01.735420,
Ansatz 3.558.000 EUR**

Eine Veränderung der Hebesätze durch den Landkreis ist nicht eingeplant.

Die Summe von Kreis- und Schulumlage steigt von 9.559.300 EUR auf 10.369.300 EUR, das ist ein Plus von 810.000 EUR. Wie oben bei den Schlüsselzuweisungen erläutert ist dies eine Folge der Rekordsteuereinnahmen der letzten drei Jahre.

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich auf einem hohen Niveau eingependelt, daher sind die Voraussetzungen für die Bildung von Rückstellungen nach § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO nicht mehr gegeben.

Vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)

EDV, Digitalisierung
Planungsstelle 1.11.1.04/0077.843831 Ansatz: 10.000 EUR
6.61.2.01/0077.820811 Zuschuss „Starke Heimat Hessen“
Ansatz 10.000 EUR

Für Softwarebeschaffung zur Digitalisierung werden 10.000 EUR eingeplant, im Aufwandsbereich weitere 10.000 EUR für Fremdleistungen. Aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ werden 20.000 EUR in Aussicht gestellt, die zu beiden Planungsstellen hälftig als Zuschüsse eingeplant sind.

Liegenschaften, Bodenbevorratung
Planungsstelle 1.11.1.07/0023.841821
Ansatz 216.000 EUR

Für den Ankauf von Grundstücken werden 216.000 EUR zur Verfügung gestellt. Es hat sich bewährt, jährlich vorsorglich ca. 200.000 EUR bereitzustellen, um handlungsfähig zu sein.

Liegenschaften, Filteranlage im Freibad
Planungsstelle 1.11.1.07/0029.841821, Mittelaufstockung um
70.000 EUR, Planungsstelle 6.61.2.01/0029.820811, Zuweisung vom
Land, Ansatz 155.000 EUR

In 2019 wurden 500.000 EUR bereitgestellt, eine Mittelaufstockung um 70.000 EUR ist laut Kostenschätzung erforderlich. Die Arbeiten für die Erneuerung des Filteranlagenbehälters bzw. Filteranlage sind für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen und sollen direkt nach der Freibadsaison 2020 beginnen. Der Förderbescheid vom Land Hessen aus dem SWIM-Programm liegt bereits vor.

Liegenschaften, Drehkreuz Freibad
Planungsstelle 1.11.1.07/0038.841821, Ansatz 20.000 EUR

Das Drehkreuz für den Ausgang des Freibades ist nicht für Behinderte und Kinderwagen geeignet. Das Kreuz ist auch schon älter und das Kugellager dementsprechend verbraucht. Eine Reparatur wäre nicht mehr zu empfehlen. Deswegen soll das vorhandene Drehkreuz durch ein neues, größeres ersetzt werden. Durchmesser 3,50 Meter.

Drehkreuz mit Montage und Zaun. ca.	10.500 EUR
Herstellung Betonfundament und Pflasterung	9.500 EUR
Summe:	20.000 EUR

**Liegenschafts- und Gebäudemanagement,
Planungsstelle 1.11.1.07/0058.841821,
Rathaus und Haus Wilhelm-Leuschner-Str. :
Bau eines Verbindungsstegs, Ansatz 240.000 EUR,
Planungsstelle 6.61.2.01/0058.820811
Zuschuss Hessenkasse 216.000 EUR**

Die Wohnung im 1. OG Wilhelm-Leuschner-Str. 2 wird mittlerweile für die Verwaltung als Erweiterungsfläche des Rathauses genutzt. Für die Erschließung soll ein Steg vom Treppenpodest im 1. OG des Hauptgebäudes zum Treppenhaus Wilhelm-Leuschner-Str. 2 hergestellt werden. Der Steg soll im OG verglast werden und ein Dach erhalten.

In den Kosten sind ca. 57.000 EUR Baunebenkosten, wie Planungsleistung für ein externes Büro enthalten.

Dieses Projekt wurde bereits im Haushaltsplan 2018 etatisiert und konnte noch nicht umgesetzt werden. Es wird für das Programm Hessenkasse angemeldet.

**Liegenschafts- und Gebäudemanagement,
Planungsstelle 1.11.1.07/0112.841821, Sportzentrum, Flutlichtanlage
Ansatz 171.500 EUR
Planungsstelle 6.61.2.01/0112.820811 Zuschuss Hessenkasse
Ansatz 154.350 EUR**

Aus dem Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“ der Landesregierung werden verschiedene Projekte finanziert. Die Gemeinde beabsichtigt für das Sportzentrum eine neue Flutlichtanlage anzuschaffen die größtenteils aus dem Förderprogramm finanziert wird.

**Liegenschafts- und Gebäudemanagement,
Planungsstelle 1.11.1.07/0114.841821, Sportzentrum, Kunstrasenplatz
Ansatz 50.000 EUR**

Für Planungskosten und um handlungsfähig zu sein wird hier ein erster Ansatz für die Umwandlung des Tennenplatzes in Kooperation mit der SKG in einen Kunstrasenplatz bereitgestellt.

**Liegenschafts- und Gebäudemanagement,
Planungsstelle 1.11.1.07/0218.841821, Bürgerzentrum, Behindertenge-
rechte Erschließung, Anbau Aufzug, Ansatz 250.000 EUR
Planungsstelle 6.61.2.01/0218.820811
Zuschuss Hessenkasse 225.000 EUR**

Das Bürgerzentrum soll behindertengerecht erschlossen werden, damit die Räume in den oberen Geschossen besser erreicht werden können. Es ist geplant einen Aufzug vor die Außenfassade im Bereich der Treppendecke zu stellen. Hierzu müssen Fassadendurchbrüche und Anpassungen im Bereich des Daches vorgenommen werden, unter Berücksichtigung der denkmalschutzrechtlichen Belange. Die Außenanlage incl. Kellertreppe und Zuwegung zum Aufzug muss neu gestaltet und angepasst werden.

Ergänzend zur Mittelanmeldung 2018, kommen hier noch die Baunebenkosten ca. 20 % (Planungsleistung) und der Kostensteigerungsindex von ca. 25 % hinzu.

Dieses Projekt wurde bereits im Haushaltsplan 2018 etatisiert und konnte noch nicht umgesetzt werden. Es wird für das Programm Hessenkasse angemeldet.

**Liegenschaften der Kindertagesstätten, Kita Regenbogen
Planungsstelle 1.11.1.09/0229.842851
Mittelaufstockung um 400.000 EUR**

Im Kindergarten Regenbogen ist geplant, die als Personalraum genutzte, abgängige Containeranlage zu erneuern. Es ist geplant einen Holzrahmenbau als Ersatz der abgängigen Container zu erstellen, der den heutigen energetischen Anforderungen entspricht. Die Planung sieht 2 Krippengruppen incl. Nebenräumen vor. Es waren Mittel im Haushalt 2018 und 2019 bereitgestellt.

Die vertiefende Planung des Büros Klump und die Baupreiskostensteigerung von 25%-30% ergeben, dass die vorhandenen Mittel nicht ausreichen und aufgestockt werden müssen. In den Gesamtbaukosten von 1.170.000 EUR sind ca. 180.000 EUR Baunebenkosten enthalten.

In 2019 wurden zudem 30.000 EUR für Inventar auf den Planungsstellen 3.36.1.01/0229.843831 bzw. 843832 bereitgestellt.

**Liegenschaften der Kindertagesstätten,
Sportkita am Sportzentrum
Planungsstelle 6.61.2.01/0230.820811
Landeszuweisung 500.000 EUR**

Im September erhielt die Gemeindeverwaltung den Förderbescheid in Höhe von 500.000 EUR, der im Jahr 2020 oder später abgerufen werden soll. Die momentane Kassenlage erlaubt ein Zuwarten.

**Liegenschaften der Kindertagesstätten, Kita Pirateninsel
Planungsstelle 6.61.2.01/0337.820811
Landeszuweisung 750.000 EUR**

Im September erhielt die Gemeindeverwaltung den Förderbescheid in Höhe von 750.000 EUR, der im Jahr 2020 oder später abgerufen werden soll. Die momentane Kassenlage erlaubt ein Zuwarten.

**Ordnungsamt, Verkehrsüberwachung
Planungsstelle 1.12.2.01/0053.841821, Anschaffung von langlebigen
Vermögensgütern, Ansatz 4.650 EUR**

Bei dem Ansatz von 2.300 EUR handelt es sich um die Anschaffung eines Seitenradarmesssystem Traffic der Firma Data Collect. Dieses dient zum Erheben statistischer Daten für mobile Verkehrsarten wie Lkw, Pkw, Radfahrer. Diese Daten sind notwendig für die Verkehrsplanung und -änderung und dienen zusätzlich als Beleg für die Anordnung bzw. Ablehnung verkehrsrechtlicher Anordnungen. Die Anfragen bezüglich des Straßenverkehrs steigen stetig. Das bisherige Gerät reicht nichts aus um alle Anfrage zeitgerecht zu erledigen und entspricht nach 11 Jahren nicht mehr den technischen Anforderungen. Kosten: 2.300 EUR.

Bei dem Ansatz von 2.350 EUR handelt es sich um die Anschaffung eines LED Geschwindigkeitsanzeigesystem Gen4 (Hinweistafel Smily) der Firma Data Collect. Das Geschwindigkeitsanzeigesystem trägt erheblich zur Verkehrssicherheit bei und kann auch dort eingesetzt werden, wo ein Radarwagen aufgrund örtlicher Gegebenheiten oder gesetzlicher Vorschriften nicht eingesetzt werden kann. Seit 2016 wird eine Tafel eingesetzt und ist dauerhaft in Betrieb. Die Erfordernis dieses Gerät einzusetzen steigt ständig. Ein Gerät reicht nicht mehr aus um alle Anfragen zeitgerecht erledigen zu können.

Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehren
Planungsstelle 1.12.2.06/0024.843831, Anschaffung von langlebigen
Vermögensgütern, Ansatz 14.700 EUR

4.500 EUR werden benötigt um die Schlauchwaschmaschine zu ersetzen. Diese ist seit 20 Jahren in Gebrauch und besitzt nahezu keine Waschleistung mehr.

10.200 EUR werden benötigt um die Hebekissen für die technische Hilfeleistung inklusive Zubehör zu ersetzen. Diese besitzen eine gesetzlich vorgeschriebene Lebensdauer von max. 18 Jahren und müssen in 2020 ausgetauscht werden.

Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehren
Planungsstelle 1.12.2.06/9010.843832, Anschaffung von GWG,
Ansatz 15.000 EUR

Folgende Neu- oder Ersatzbeschaffungen sind notwendig:

- a. Rollcontainer (600 Euro) für Schlauchmaterial. Dieser wird genutzt um Schläuche zu transportieren und erleichtert die Arbeit rund um die Schlauchpflege deutlich.
- b. Ersatzbeschaffungen für 3 Übungspuppen (900 Euro). Diese sind für eine realitätsnahe Ausbildung notwendig.
- c. 2 Hohlstrahlrohre (1.000 Euro) sind zu ersetzen. Diese wasserführenden Armaturen werden für die Brandbekämpfung benötigt.
- d. 2 Atemluftflaschen aus CFK (1.800 Euro). Diese Flaschen besitzen eine Haltbarkeit von 30 Jahren und sind deutlich leichter als Stahlflaschen. Das erleichtert die Arbeiten unter Atemschutz erheblich. 6 Atemschutzmasken (2.000 Euro) müssen altersbedingt ausgetauscht werden.

Hinzu kommt eine Reserve für unvorhergesehene Anschaffungen in Höhe von 8.700 EUR.

Kindertagesstätten, Ev. Kindergarten,
Planungsstelle 3.36.1.01/0027.843831, Ansatz: 6.000 EUR

Die Industriespülmaschine in der Einrichtung ist 10 Jahre alt und die Reparaturen häufen sich in der letzten Zeit. Eine neue Maschine soll für 6.000 EUR angeschafft werden.

Jugendzentrum
Planungsstelle 3.36.6.01/0026.843831
Ansatz für langlebige Vermögensgegenstände 3.500 EUR

Die Küche im UG des Bürgerzentrums Neue Schule soll ausgebaut und entsorgt werden, der Raum muss neu gestrichen werden und eine neue Küche für 3.500 EUR eingebaut werden. Bei dieser Maßnahme werden auch gleich die elektrischen Anlagen überprüft und instandgesetzt.

Betrieb von Bädern und Sportstätten, Freibad und Sportzentrum
Planungsstelle 4.42.4.01/0029.843831, Ansatz 15.300 EUR

Ein Lift für Menschen mit körperlichen Behinderungen soll für das Freibad angeschafft werden, Kosten: 10.000 EUR. Er kann für das Schwimmer- oder das Nichtschwimmerbecken verwendet werden und soll den Zugang erleichtern. Eventuell können Zuschüsse beantragt werden.

Für das Sportzentrum sollen zwei neue Geräte zur Pflege der Außenanlagen angeschafft werden. Für die über 20 Jahre alte Aufsitzkehrmaschine von Kärcher soll eine Maschine mit Akkubetrieb angeschafft werden. Kosten ca. 2.000 EUR. ~~Um dem Laub auf der Anlage Herr zu werden soll ein Laubsauger ebenfalls mit Akkubetrieb angeschafft werden. Kosten: 1.000 EUR.~~

Zudem wird ein AS-Allrad-Handrasenmäher für 2.300 EUR benötigt.

Gemeindestraßen
Investitionsnummer 5.54.1.01/0020.842851
Ausbau von Bushaltestellen,
Ansatz 161.500 EUR

Der Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen als gemeinsamer GVFG Antrag von Kreiskommunen und DADINA wird weitergeführt. Das Gesamtkonzept für den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen wurde durch die DADINA aufgestellt. Bereits im Jahr 2017 wurden die Haltestellen Rathaus Westseite, Darmstädter Straße West und Ost zum Ausbau, durch einen gemeinsamen GVFG-Antrag von der DADINA und mehreren Kreiskommunen, angemeldet. Der Ausbau dieser 3 Haltestellen wird im Jahr 2019 abgeschlossen werden. Im Jahr 2017 wurden dafür 100.000 EUR bereitgestellt.

Nun sollen 3 weitere Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Die Baukosten einer Haltestellenposition (Steig) betragen ca. 50.000 EUR, von denen durchschnittlich unter Einbeziehung der nicht förderfähigen Kosten ca. 25.000 EUR gefördert werden. Damit verbleiben pro Haltestellenposition je ca. 12.500 EUR bei der Kommune und bei der DADINA. Die Planungsleistungen liegen bei ca. 15 % der Herstellungskosten von insgesamt 150.000 EUR, gemäß der Verwaltungsvereinbarung in Höhe von ca. 23.000 EUR,

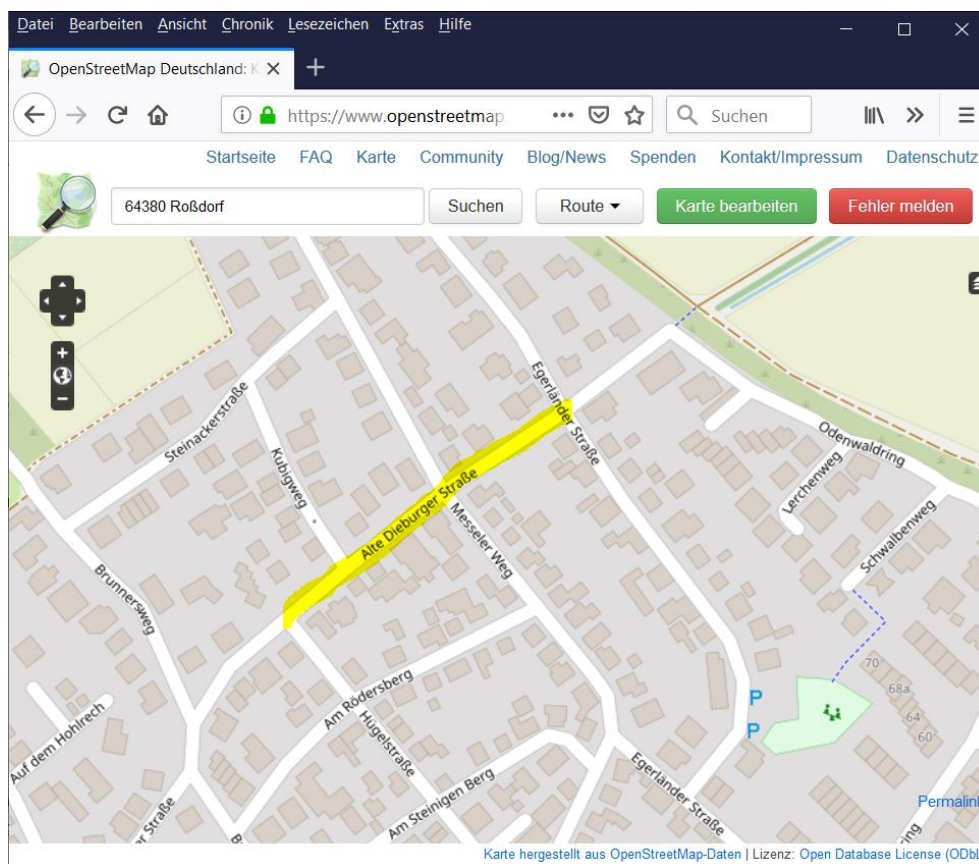
diese werden zu je 50% von Kommune und DADINA getragen. Somit sind Zuschüsse in Höhe von 75.000 EUR zu erwarten.

**Gemeindestraßen, Holzbrücke zum Sportplatz Gdh.
Investitionsnummer 5.54.1.01/0078.842851
Ansatz 77.000 EUR**

Die Brücke GB 660 (Überführung Fußweg zum Sportplatz, Bahnhofstraße) hat die Zustandsnote 4,0 erhalten. Das Holzbauwerk befindet sich in einem ungenügenden Zustand. Die Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit sind beeinträchtigt. Aufgrund der umfangreichen Holzschädigungen ist ein Ersatzneubau vorzunehmen.

**Gemeindestraßen
Investitionsnummer 5.54.1.01/0085.842852
Dieburger Straße, Ansatz 420.000 EUR**

Die Alte Dieburger Straße soll zwischen der Egerländer Straße und der Hügelstraße im Rahmen der Kanal- und Wasserleitungsarbeiten grundhaft erneuert werden. Die Mittel die der Regiebetrieb bereitstellt sind weiter unten erläutert.



Gemeindestraßen, Brücke über den Erbsenbach "
An der Goldkaute"
Investitionsnummer 5.54.1.01/0231.841821
Ansatz 200.000 EUR

Die Balkenbrücke RB 470, Brücke über den Erbsenbach "An der Goldkaute", muss dringend ersetzt werden. Diese Brücke hat bei der letzten Hauptprüfung im Jahre 2018 die Zustandsnote 3,4 erhalten. Das Bauwerk befindet sich in einem nicht ausreichenden Zustand. Die Standsicherheit ist beeinträchtigt. Die Verkehrssicherheit ist nur bedingt gegeben. Die Dauerhaftigkeit ist nicht mehr gegeben. Auf Grund der umfangreichen Schädigungen empfiehlt das mit der Bauwerksprüfung beauftragte Ingenieurbüro aus wirtschaftlichen Gründen einen zeitigen Ersatzneubau.

Friedhöfe, Baumaßnahmen,
Investitionsnummer 5.55.3.01/0209.841821
Ansatz 100.000 EUR
Planungsstelle 6.61.2.01/0209.820811
Zuschuss Hessenkasse 90.000 EUR

Da bei größeren Trauerfeiern viele Besucher außerhalb der Trauerhalle stehen müssen, soll auf 2 Seiten ein Vordach an der Trauerhalle Roßdorf angebracht werden. Das würde den Trauernden im Außenbereich auch bei Regen oder starken Sonnenschein einen besseren Schutz vor der Witterung geben.

Bauhof, Anschaffung von langlebigen Vermögensgütern
Investitionsnummer 5.57.3.02/0021.843831
Ansatz 270.000 EUR

Der neue Unimog soll den Absetzkipper MAN (26 Jahre) sowie den UNIMOG (30 Jahre) ersetzen, bevor beide Fahrzeuge wegen Unwirtschaftlichkeit nicht mehr repariert werden können.

Kostenaufstellung:

1 Mercedes-Benz „Unimog“ mit Absetzkipper	201.211,89 EUR
optionale Ausstattung, z.B. Pritsche	9.235,64 EUR
Aufbaustreuer für den Winterdienst	22.419,60 EUR
Unvorhergesehenes	8.500,00 EUR
Summe	241.367,13 EUR

Für das alte Feuerwehrauto (ehem. Schlauchwagen) soll ein neuer Transporter (Kastenwagen) angeschafft werden, z. B. VW Bus, Ford oder Mercedes Benz. Der Schlauchwagen ist 30 Jahre alt und sollte aus Umweltgründen ausgemustert werden. Da das Fahrzeug historisch ist kann man es wahrscheinlich noch für 3.000 EUR verkaufen. Es soll geprüft werden, ob

es schon geeignete E- Fahrzeuge für diesen Zweck gibt. Kosten:
30.000 EUR.

**Allgemeine Finanzwirtschaft,
Planungsstelle 6.61.2.01/0329.844844, Ansatz 1.500 EUR,
Kapitaleinlage**

Die Gemeinde zahlt ihren Anteil am Stammkapital der öffentlichen Anstalt „Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach“, die zum Zwecke der regionalen Holzvermarktung gegründet wurde.

Gemeindewerke bzw. Regiebetrieb:

Ergebnishaushalt:

Hier werden in der Regel nur Neuveranschlagungen oder Ansatzveränderungen aufgeführt, wenn sie mehr als 5.000 EUR betragen.

Abwasserbeseitigung, Abwassergebühren Planungsstelle 5.53.8.70.511870 Ansatz 1.465.000 EUR

Die Vorkalkulation der Gebühren durch das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Schüllermann ergab, dass eine Kostendeckung bei den Abwassergebühren erst bei einer Schmutzwassergebühr von 2,68 EUR je m³ gegeben ist (zur Zeit 2,44 EUR).

Ferner fließt die Kostenunterdeckung aus der Nachkalkulation 2015 der Schmutzwassergebühren, ermittelt durch die Firma Schüllermann, in die Gebührenrechnung ein. Dies erhöht die Schmutzwassergebühren um weitere 0,26 EUR je m³.

Die Gebühren werden daher ab dem 1.1.2020 um 0,50 EUR je m³ auf 2,94 EUR je m³ Schmutzwasser angehoben. Die Umsatzerlöse 2020 erhöhen sich dadurch um ca. 300.000 EUR.

Die Gebühr für abgeleitetes Regenwasser bleibt unverändert, wird aber ab 2020 erstmalig unter der Planungsstelle 5.53.8.70.511874 mit 685.000 EUR berücksichtigt und ist somit in o.g. Ansatz nicht enthalten.

Abwasserbeseitigung, Planungen, Gutachten Planungsstelle 5.53.8.70.612070 Ansatz 170.000 EUR

Der Dienstleister für die hydraulische Berechnung der Kanalisation musste gewechselt werden. Daher ist es notwendig die Software bei einem neuen Büro wieder mit Roßdörfer Daten aufzubauen. Die Daten sind wichtig um die Leistungsfähigkeit der Kanalisation bei Neuanschlüssen (zum Beispiel bei Verdichtungen von Bebauungen) beurteilen zu können. Kosten hierfür: 24.000 EUR.

In der Kläranlage müssen verschiedene Dokumente aktualisiert und nach der Umbauphase auch angepasst werden. Nachstehende Pläne und Anweisungen sind davon betroffen:

Alarmplan	3.500,- EUR
Feuerwehrplan	4.500,- EUR
Betriebsanweisung	4.000,- EUR
<u>Explosionsschutz-Dokument</u>	<u>5.000,- EUR</u>
Gesamt	17.000,- EUR

Auf der Kläranlage muss die Überschuss-Schlammeindickung erneuert werden. Für den Schaltschrank gibt es keine Ersatzteile mehr. Für die Überplanung werden für die Phasen 1-3-Honorarkosten von 50.000 EUR benötigt.

Auch das Blockheizkraftwerk (BHKW) ist in die Jahre gekommen und bedarf einer Modernisierung. Für die Überplanung der Gas- und Heizungsanlage werden für die Phasen 1-3- Honorarkosten von 65.000 EUR benötigt.

Diese Kosten sind in dem Ansatz der Planungsstelle enthalten.

Abwasserbeseitigung, Kanalreinigung /-untersuchung
Planungsstelle 5.53.8.70.617971
Ansatz 140.000 EUR

Die Kanalisation muss nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) turnusmäßig auf Schäden untersucht werden. Die Mittel werden für die Kanalreinigung und die TV-Befahrung benötigt.

Wasserversorgung, Wassergebühren
Planungsstelle 5.53.3.80.511880
Ansatz 880.000 EUR

Für den Bereich der Wassergebühren ergab die Vorkalkulation 2020 durch die Firma Schüllermann, dass eine volle Kostendeckung bei 1,29 EUR je m³ Frischwasser gegeben sei. Daher können die Frischwassergebühren um 0,49 EUR je m³ (netto) von 1,78 EUR je m³ auf 1,29 EUR je m³ ab dem 01.01.2020 reduziert werden.

Mit der Gebührenreduzierung in Höhe von 0,49 EUR je m³ Frischwasser vermindern sich die geplanten Umsatzerlöse 2020 im Bereich Wasserversorgung um insgesamt ca. 300.000 EUR.

Die starke Gebührenabsenkung resultiert aus der Einbeziehung der aus Überschüssen der Vorjahre gebildeten Gebührenausschüttungsrücklage in die Kalkulationsrechnung. Die erwirtschafteten Überschüsse der Vorjahre fließen so an den Gebührenzahler wieder zurück.

Die Erlöse aus den Zählergebühren in Höhe von 132 TEUR wurden erstmals auf einem eigenen Konto (5.53.3.80.511887) geplant und sind daher im obigen Ansatz nicht mehr enthalten.

Wasserversorgung, Planungen / Gutachten
Planungsstelle 5.53.3.80.612080
Ansatz 30.000 EUR

Die Wasserrechte des Wasserwerks für die Förderung von Trinkwasser laufen 2020 aus. Für den neuen Genehmigungsbescheid vom Regierungspräsidium Darmstadt fallen Kosten an. Diese beziffern sich auf 9.000 EUR. Hinzu kommen Kosten für ein vom Regierungspräsidium gefordertes Pflanzensoziologisch-ökologisches Gutachten in Höhe von 10.000 EUR. Die Kosten sind im Ansatz der Planungsstelle enthalten.

Vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)

Abwasserbeseitigung Investitionsnummer 5.53.8.70/0758.841821 Ansatz 300.000 EUR

Der Kanal in der Alten Dieburger Straße zwischen Egerländer und Hügelsstraße muss aus hydraulischen Gründen ausgetauscht und vergrößert werden. Für diese Baumaßnahme sind 300.000 EUR zu etatisieren.

Wasserversorgung Investitionsnummer 5.53.3.80/0859.841821 Ansatz 250.000 EUR

In der Alten Dieburger Straße muss die Kanalisation ausgetauscht werden (siehe auch Investitionsnummer 5.53.8.70/0758.841821). Im Rahmen dieser Maßnahme soll auch die Wasserleitung erneuert werden.

Wasserversorgung Investitionsnummer 5.53.3.80/0861.843831 Ansatz 50.000 EUR

Der Werkstattwagen des Wasserwerkes (Baujahr 2008) muss altersbedingt ersetzt werden. Das Getriebe ist defekt und droht auszufallen. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich. Für die Neuanschaffung des Fahrzeuges sind 50.000 EUR bereitzustellen.

Wasserversorgung Investitionsnummer 5.53.3.80/0866.842851 Ansatz 1.000.000 EUR

Die Infrastruktur des Wasserwerks wurde auf seine Leistungsfähigkeit überprüft. Das Gutachten zeigt auf, dass das vorhandene Speichervolumen zu gering ist. Um künftig Verbrauchsspitzen abzudecken oder beim Ausfall einer Transportleitung bzw. Brunnenpumpe ausreichend Trinkwasser vorhalten zu können, wird ein zusätzlicher Trinkwasserspeicher benötigt. Die Mittel werden für Planung und Bau des Behälters benötigt. Der Gesamtbedarf für die Baumaßnahme beträgt 3.650.000 EUR, wobei im Haushaltsplan 2020 1,0 Mio. EUR, im Haushaltplan 2021 2,650 Mio. EUR bereitgestellt werden.

Wasserversorgung
Investitionsnummer 5.53.3.80/0863.841831
Ansatz 17.000 EUR

Die Mittel werden für den altersbedingten Austausch von einem Server benötigt.

Entwicklung der Kassenlage (Liquidität)

Im ersten Halbjahr des Haushaltsjahres 2019 war die Gemeindekasse jederzeit zahlungsfähig. Zum Stichtag 30.09.2019 betragen die liquiden Mittel 6.056.840,65 €. (Vorjahr: 4.759.791,52 € am 30.09.2018).

Liquiditätskredite (früher Kassenkredite) wurden für das Jahr 2019 nicht veranschlagt und auch nicht aufgenommen.

Der Kassenbestand wird zum 31.12.2019 auf 8.585.605,36 € geschätzt, daher kann auf die Veranschlagung von Liquiditätskrediten im Jahr 2020 verzichtet werden.

Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

A) Zweckbindung nach § 19 GemHVO

Zahlungswirksame Mehrerträge können innerhalb der Budgets 07 (Abwasserentsorgung) und 08 (Wasserversorgung) für Mehraufwendungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit, Mehreinnahmen decken Mehrausgaben).

Nach § 19 Abs. 3 GemHVO gelten diese Mehraufwendungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Dies gilt entsprechend für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen.

B) Deckungsfähigkeit

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen jedoch nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für Personalausgaben für gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit, Wenigerausgaben decken Mehrausgaben) erklärt (Deckungskreis 2). Ebenso die Ansätze für Abschreibungen (Afa).

Nach § 20 Abs. 3 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen ebenfalls deckungsfähig.

Entsprechend § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets 01 Zentrale Verwaltung, 03 Bauen und Umwelt, 07 Abwasserbeseitigung und 08 Wasserversorgung zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

C) Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen der Budgets 01 Zentrale Verwaltung, Hauptamt, 02 Finanzen, 03 Bauen und Umwelt, 04 Gleichstellungsbeauftragte, 07 Abwasserentsorgung und 08 Wasserversorgung werden nach § 21 GemHVO für vollständig übertragbar erklärt. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Ausgenommen von der Übertragbarkeit sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (Planungsstelle 1.11.1.02.686001-0001 Budget 05) und des Vorsitzenden der Gemeindevertretung (Planungsstelle 1.11.1.02.686001-0002 Budget 06) nach § 13 GemHVO sowie die Fraktionsmittel (Planungsstelle 1.11.1.02.678100 Budget 01).

Doppischer Budgetplan 2020

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungserg. 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.600	746.600	746.600	746.600	759.050	724.647,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.918.100	3.918.100	3.918.100	3.918.100	3.691.200	3.986.256,17
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	331.250	331.250	331.250	331.250	261.350	336.135,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	29.000	29.000	29.000	19.000	7.300	103.124,29
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.838.600	23.239.400	22.668.600	22.141.900	19.695.500	19.662.350,42
6	547	Erträge aus Transferleistungen	701.800	653.100	640.400	627.900	611.300	604.327,57
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.635.200	2.604.400	2.564.900	3.567.900	3.194.900	1.865.643,74
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	198.800	420.700	432.400	470.100	463.700	580.951,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	477.300	477.300	477.300	777.300	742.750	608.378,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.876.650	32.419.850	31.808.550	32.600.050	29.427.050	28.471.815,34
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	8.236.850	8.084.450	7.935.350	7.708.100	7.234.600	6.694.790,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.095.700	1.082.000	1.068.400	1.049.700	985.250	930.294,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.300	4.843.300	4.843.300	5.802.600	5.427.100	4.518.710,91
14	66	Abschreibungen	1.402.500	1.931.400	1.993.900	2.078.700	2.003.700	2.105.239,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.429.700	3.429.700	3.446.450	3.446.450	2.656.500	1.824.162,89
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.135.200	12.029.400	11.924.600	11.820.800	10.830.100	10.158.743,48
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.750	69.750	69.750	69.750	72.950	50.661,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.213.000	31.470.000	31.281.750	31.976.100	29.210.200	26.282.602,35
20		Verwaltungsergebnis	1.663.650	949.850	526.800	623.950	216.850	2.189.212,99
21	56, 57	Finanzerträge	106.000	106.000	106.000	106.000	53.700	130.291,58
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	172.900	176.200	182.100	182.100	189.800	176.449,67
23		Finanzergebnis	-66.900	-70.200	-76.100	-76.100	-136.100	-46.158,09
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.982.650	32.525.850	31.914.550	32.706.050	29.480.750	28.602.106,92
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.385.900	31.646.200	31.463.850	32.158.200	29.400.000	26.459.052,02
26		Ordentliches Ergebnis	1.596.750	879.650	450.700	547.850	80.750	2.143.054,90
27	59	Außerordentliche Erträge	500	500	500	500	1.000	186.763,97

Doppischer Budgetplan 2020

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungserg. 2018
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	191.832,74
29		Außerordentliches Ergebnis	500	500	500	500	1.000	-5.068,77
30		Jahresergebnis	1.597.250	880.150	451.200	548.350	81.750	2.137.986,13
31		Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0,00
32		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge (siehe separate Seite)	0	0	0	0	0	0,00
33	85	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Summe Erträge	1.242.600	1.242.600	1.242.600	1.251.500	1.654.000	1.660.459,49
34	80	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Summe Aufwend.	1.242.600	1.242.600	1.242.600	1.251.500	1.654.000	1.660.459,49
35		Differenz	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt 8er-Konten</u> Bundesland Hessen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungserg. 2018
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.500	746.500	746.500	746.500	758.950	730.973,40
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.753.100	3.753.100	3.753.100	3.918.100	3.691.200	4.016.711,68
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	331.250	331.250	331.250	331.250	261.350	346.782,53
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	23.838.600	23.239.400	22.668.600	22.141.900	19.695.500	20.580.745,78
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	701.800	653.100	640.400	627.900	611.300	604.889,69
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.635.200	2.604.400	2.564.900	3.567.900	3.194.900	1.882.966,16
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.000	106.000	106.000	106.000	53.700	81.760,79
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	476.800	476.800	476.800	476.800	470.750	476.140,91
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.589.250	31.910.550	31.287.550	31.916.350	28.737.650	28.720.970,94
10	830	Personalauszahlungen	7.788.900	7.788.900	7.788.900	7.708.100	7.234.600	6.702.264,19
11	831	Versorgungsauszahlungen	839.400	839.400	839.400	834.200	798.150	731.562,10
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592.700	4.592.700	4.592.700	5.552.000	5.426.600	4.443.598,50
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.429.700	3.429.700	3.446.450	3.446.450	2.656.500	1.818.874,51
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.135.200	12.029.400	11.924.600	11.820.800	10.830.100	11.028.273,73
16	835	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	163.200	163.200	163.200	163.200	170.400	149.376,06
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	69.750	69.750	69.750	69.750	72.950	-44.171,29
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.018.850	28.913.050	28.825.000	29.594.500	27.189.300	24.829.777,80
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570.400	2.997.500	2.462.550	2.321.850	1.548.350	3.891.193,14
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.300	45.300	117.400	2.175.650	563.900	192.692,91
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens des immateriellen Anlagevermögens	400.000	450.000	400.000	630.000	390.000	30.127,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.343,48
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.400	512.400	534.500	2.822.750	971.000	240.163,39
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.000	470.000	473.000	1.932.150	1.682.700	1.713.037,59
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.500	0	2.694.500	2.058.500	1.659.000	809.428,37
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	121.000	120.000	226.000	469.300	670.000	240.262,08

Doppischer Budgetplan 2020

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt 8er-Konten</u> Bundesland Hessen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungserg. 2018
26		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.300	11.300	11.300	12.800	10.600	10.436,26
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616.800	601.300	3.404.800	4.472.750	4.022.300	2.773.164,30
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-154.400	-88.900	-2.870.300	-1.650.000	-3.051.300	-2.533.000,91
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	3.416.000	2.908.600	-407.750	671.850	-1.502.950	1.358.192,23
31	826, 827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	3.650.000	0	0	996.000,00
32	846, 847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	401.750	423.550	431.850	440.150	398.350	375.128,94
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-401.750	-423.550	3.218.150	-440.150	-398.350	620.871,06
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.014.250	2.485.050	2.810.400	231.700	-1.901.300	1.979.063,29
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.112.755	11.627.705	8.817.305	8.585.605	3.896.105	4.384.792,31
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.014.250	2.485.050	2.810.400	231.700	-1.901.300	1.979.063,29
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.127.005	14.112.755	11.627.705	8.817.305	1.994.805	6.363.855,60

Doppischer Budgetplan 2020

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	724.647,33	759.050	746.600	746.600	746.600	746.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.986.256,17	3.691.200	3.918.100	3.918.100	3.918.100	3.918.100
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	336.135,72	261.350	331.250	331.250	331.250	331.250
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	103.124,29	7.300	19.000	29.000	29.000	29.000
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.647.782,20	9.162.800	9.357.100	9.834.300	10.355.500	10.904.300
6	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	606.709,93	592.300	607.400	620.800	633.800	647.100
7	5551	Grundsteuer A	28.374,32	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
8	5552	Grundsteuer B	2.266.711,22	2.367.900	2.403.400	2.439.500	2.476.100	2.513.200
9	5553	Gewerbesteuer	8.067.933,85	7.500.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
10	5554	Grunderwerbssteuer	0,00	0	0	0	0	0
11	5559	andere Steuern	44.838,90	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
12	558	Erträge aus Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
14	547	Erträge aus Transferleistungen	604.327,57	611.300	627.900	640.400	653.100	701.800
15	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.865.643,74	3.194.900	3.567.900	2.564.900	2.604.400	2.635.200
16	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	580.951,36	463.700	470.100	432.400	420.700	198.800
17	53	Sonstige ordentliche Erträge	608.378,74	742.750	777.300	477.300	477.300	477.300
18		Summe der ordentlichen Erträge	28.471.815,34	29.427.050	32.600.050	31.808.550	32.419.850	32.876.650
20	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.694.790,37	7.234.600	7.708.100	7.935.350	8.084.450	8.236.850
21	644-646	Versorgungsaufwendungen	930.294,14	985.250	1.049.700	1.068.400	1.082.000	1.095.700
22	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518.710,91	5.427.100	5.802.600	4.843.300	4.843.300	4.843.300
23	66	Abschreibungen	2.105.239,43	2.003.700	2.078.700	1.993.900	1.931.400	1.402.500
24	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.824.162,89	2.656.500	3.446.450	3.446.450	3.429.700	3.429.700
25	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	10.158.743,48	10.830.100	11.820.800	11.924.600	12.029.400	12.135.200
26	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.661,13	72.950	69.750	69.750	69.750	69.750
28		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.282.602,35	29.210.200	31.976.100	31.281.750	31.470.000	31.213.000
29		Verwaltungsergebnis	2.189.212,99	216.850	623.950	526.800	949.850	1.663.650
30	56, 57	Finanzerträge	130.291,58	53.700	106.000	106.000	106.000	106.000
31	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.449,67	189.800	182.100	182.100	176.200	172.900
32		Finanzergebnis	-46.158,09	-136.100	-76.100	-76.100	-70.200	-66.900
40		Ordentliches Ergebnis	2.143.054,90	80.750	547.850	450.700	879.650	1.596.750

Doppischer Budgetplan 2020

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50	59	Außerordentliche Erträge	186.763,97	1.000	500	500	500	500
51	79	Außerordentliche Aufwendungen	191.832,74	0	0	0	0	0
52		Außerordentliches Ergebnis	-5.068,77	1.000	500	500	500	500
55		Jahresergebnis	2.137.986,13	81.750	548.350	451.200	880.150	1.597.250
		Einzahlungen						
100		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	996.000,00	0	0	3.650.000	0	0
101		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	192.692,91	563.900	2.175.650	117.400	45.300	45.300
102		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	30.127,00	390.000	630.000	400.000	450.000	400.000
103		Tilgung von gewährten Krediten	17.343,48	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
104		Summe Einzahlungen	1.236.163,39	971.000	2.822.750	4.184.500	512.400	462.400
		Auszahlungen						
110		Tilgung von (bezogenen) Krediten	375.128,94	398.350	440.150	431.850	423.550	401.750
111		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	2.773.164,30	4.022.300	4.472.750	3.404.800	601.300	616.800
		davon:						
111A		Ausz. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.713.037,59	1.682.700	1.932.150	473.000	470.000	440.000
111B		Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.428,37	1.659.000	2.058.500	2.694.500	0	44.500
111C		Auszahlungen für Investitionen ins sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	240.262,08	670.000	469.300	226.000	120.000	121.000
		davon:						
112		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
113		Investitionen in Finanzanlagen	10.436,26	10.600	12.800	11.300	11.300	11.300
		davon:						
114		Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
115		Summe der Auszahlungen	3.148.293,24	4.420.650	4.912.900	3.836.650	1.024.850	1.018.550
120		Saldo	-1.912.129,85	-3.449.650	-2.090.150	347.850	-512.450	-556.150

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		140.350	143.350	149.727,25
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		589.700	613.600	677.044,54
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		69.950	11.850	101.846,84
6		Erträge aus Transferleistungen		2.200	4.300	12.191,58
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.578.200	1.184.700	812.081,45
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		6.700	12.200	9.662,85
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.050	117.393,49
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.388.300	1.971.050	1.879.948,00
11		Personalaufwendungen		4.121.350	3.780.150	3.434.320,38
12		Versorgungsaufwendungen		671.100	606.050	559.264,55
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.227.900	1.003.700	907.970,07
14		Abschreibungen		127.900	133.300	159.559,95
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.130.250	2.578.700	1.749.298,78
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		350	50	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		9.278.850	8.101.950	6.810.413,73
20		Verwaltungsergebnis		-6.890.550	-6.130.900	-4.930.465,73
21		Finanzerträge		700	800	770,50
23		Finanzergebnis		700	800	770,50
24		Ordentliches Ergebnis		-6.889.850	-6.130.100	-4.929.695,23
25		Außerordentliche Erträge		500	1.000	14.383,87
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	44.019,21
27		Außerordentliches Ergebnis		500	1.000	-29.635,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-6.889.350	-6.129.100	-4.959.330,57
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		57.000	58.200	57.569,66
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		173.300	319.200	358.331,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-116.300	-261.000	-300.761,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.005.650	-6.390.100	-5.260.091,98

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	60.000	17.300,92	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	60.000	25.540,92	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.650	0	0	0,00	104.650	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	29.000	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	80.500	0	480.500	130.744,71	80.500	0
9		Summe investive Auszahlungen	185.150	0	509.500	130.744,71	185.150	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.150	0	-449.500	-105.203,79	-185.150	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
17	Kirchenbaulasten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
24	Brand- u. Katastrophenschutz, Fuhrpark u. Betriebs-/Geschäftsausstattung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	60.000	15.000,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	60.000	15.000,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			14.700	0	376.500	62.751,18	14.700	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	14.700	0	376.500	62.751,18	14.700	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.700	0	-316.500	-47.751,18	-14.700	0
27		Förderung von Kindern in Tagesstätten, sonstige Betriebsausstatt.						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	800,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	800,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800,00	0	0
53		Anschaffung Verkehrsstatistikgerät Ordnungsamt (Ansch. in 2008)						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.650	0	0	0,00	4.650	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	4.650	0	0	0,00	4.650	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.650	0	0	0,00	-4.650	0
56		Rathaus, Inventar						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
75		Bücherei Software						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
77 Softwareanschaffung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			10.000	0	0	10.156,61	10.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			10.000	0	0	10.156,61	10.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	0	0	-10.156,61	-10.000	0
164 Darlehen an Mitarbeiter								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	240,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240,00	0	0
		203 Kita Gdh., Anschaffung Sitzmöbel						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
205 Bürgerbüro, Baumaßnahme Rathaus								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
209 Friedhöfe, Urnenwände u. Aussenanlagen, Dach								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000	0	0	0,00	100.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	29.000	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		100.000	0	29.000	0,00	100.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000	0	-29.000	0,00	-100.000	0
212	Betriebs- u. Geschäftsausstattung f. gemeindl. Gremien u. Öffentlichkeitsarbeit							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	1.105,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	1.105,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.105,00	0	0
229	Anbau Kindergarten Regenbogen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	30.000	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	30.000	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0,00	0	0
230		Umbau Gaststätte Sportzentrum Inventar 2019						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
330		Wirtschaftsförderung, Breitbandausbau						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
337 Kitaanbau Pirateninsel Inventar								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	4.586,84	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	4.586,84	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-4.586,84	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	395,92	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	395,92	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	46.300	0	40.000	30.120,21	46.300	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	46.300	0	40.000	30.120,21	46.300	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.300	0	-40.000	-29.724,29	-46.300	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50,00
	1.11.1.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten	0	0	50,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.500	0	0,00
	1.11.1.02.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen z.B. Beihilfeablöseversicherung	25.500	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	200	42,84
	1.11.1.02.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich	0	200	42,84
9		Sonstige ordentliche Erträge	300	300	110.065,30
	1.11.1.02.538001	Erträge aus der Herabset. u. Aufl. von Rückstell. (außer Instandhaltungsrückst.)	0	0	88.979,00
	1.11.1.02.538002	Erträge Herabs./Aufl. Beihilfe	0	0	20.765,00
	1.11.1.02.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte	300	300	321,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.800	500	110.158,14
11		Personalaufwendungen	263.950	225.900	217.967,24
	1.11.1.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	74.600	74.600	68.462,74
	1.11.1.02.620100	Leistungsentgelt	1.500	1.300	1.371,41
	1.11.1.02.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen	139.900	128.000	128.341,13
	1.11.1.02.630100	Aufwandsentschädigungen für amtliche Mandatsträger	3.700	3.700	3.684,00
	1.11.1.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	16.300	16.100	14.573,06
	1.11.1.02.642001	Beiträge zur Unfallversicherung	700	700	642,74
	1.11.1.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.500	1.500	892,16
	1.11.1.02.653002	Beihilfeversicherung	25.500	0	0,00
	1.11.1.02.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	250	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	248.200	178.700	217.944,15
	1.11.1.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	38.800	40.000	22.982,27
	1.11.1.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	93.300	90.600	89.557,02
	1.11.1.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	26.000	25.200	23.037,72
	1.11.1.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	6.300	6.600	5.897,14
	1.11.1.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	80.900	16.200	76.139,50
	1.11.1.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.900	100	330,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.850	49.650	50.955,32

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	1.11.1.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		500	400	500,52
	1.11.1.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		0	0	157,91
	1.11.1.02.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		300	300	103,47
	1.11.1.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	0	0,00
	1.11.1.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeirat)		2.100	2.100	1.880,00
	1.11.1.02.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		200	200	0,00
	1.11.1.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		300	300	305,91
	1.11.1.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger u. Fraktionsmittel		30.000	30.000	31.260,91
	1.11.1.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		350	350	246,60
	1.11.1.02.682001	Porto und Versandkosten		400	400	387,97
	1.11.1.02.683200	Telefonkosten		1.000	1.000	1.198,63
	1.11.1.02.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		400	400	52,31
	1.11.1.02.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	25,30
	1.11.1.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		8.000	9.900	10.776,42
	1.11.1.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		5.000	1.200	1.855,12
	1.11.1.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		1.500	1.400	1.001,47
	1.11.1.02.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		1.500	500	343,14
	1.11.1.02.687200	Geschenke an fremde Dritte über 35 EUR je Person (im Jahr)		100	100	78,90
	1.11.1.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.000	1.000	780,74
14	Abschreibungen			1.100	1.100	951,00
	1.11.1.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		800	800	707,04
	1.11.1.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300	300	243,96
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			566.100	455.350	487.817,71
20	Verwaltungsergebnis			-540.300	-454.850	-377.659,57
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-540.300	-454.850	-377.659,57
25	Außerordentliche Erträge			0	0	4,11
	1.11.1.02.598901	sonst.periodenfr.Erträge Kred.		0	0	4,11
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	4,11
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-540.300	-454.850	-377.655,46

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	20.000	14.926,68
	1.11.1.02.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.	7.300	10.000	7.463,34
	1.11.1.02.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.	7.300	10.000	7.463,34
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.450	0	1.327,90
	1.11.1.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	1.400	0	1.276,00
	1.11.1.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	50	0	51,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.150	20.000	13.598,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-527.150	-434.850	-364.056,68

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	1.105,00	0	0
	1.11.1.02/0212.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	1.105,00	0	0
	1.11.1.02/0212.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	1.105,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.02/0212.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	1.858,24	0	0
	1.11.1.02/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	1.858,24	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-753,24	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
212 Betriebs- u. Geschäftsausstattung f. gemeindl. Gremien u. Öffentlichkeitsarbeit								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	1.105,00	0	0
1.11.1.02/0212.820810		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	1.105,00	0	0
1.11.1.02/0212.820817		Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	1.105,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.105,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.11.1.02		Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.03	Verwaltungssteuerung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		11.700	0	0,00
	1.11.1.03.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen : Beihilfeablöseversicherung		11.700	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		100	100	113,40
	1.11.1.03.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		100	100	113,40
10		Summe der ordentlichen Erträge		11.800	100	113,40
11		Personalaufwendungen		279.450	267.500	248.515,88
	1.11.1.03.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		129.800	136.700	120.534,79
	1.11.1.03.620100	Leistungsentgelt		2.500	2.400	2.212,47
	1.11.1.03.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		38.700	35.600	36.167,56
	1.11.1.03.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		29.000	28.800	25.536,40
	1.11.1.03.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		17.000	15.000	15.109,17
	1.11.1.03.649001	Beihilfen Bezügebereich		1.500	1.500	607,83
	1.11.1.03.653001	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen		44.500	43.000	43.658,55
	1.11.1.03.653002	Beihilfeversicherung		11.700	0	0,00
	1.11.1.03.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		250	0	0,00
	1.11.1.03.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen		3.000	3.000	3.012,34
	1.11.1.03.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen		1.500	1.500	1.676,77
12		Versorgungsaufwendungen		83.100	81.450	65.976,70
	1.11.1.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		30.000	30.000	16.225,81
	1.11.1.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		25.100	24.400	23.584,91
	1.11.1.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		7.200	7.000	6.372,45
	1.11.1.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		11.000	11.550	10.245,53
	1.11.1.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		8.500	8.300	9.288,50
	1.11.1.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		1.300	200	259,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.250	60.900	42.995,50
	1.11.1.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		600	600	492,14
	1.11.1.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		100	100	0,00
	1.11.1.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	0,00
	1.11.1.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		100	150	0,00
	1.11.1.03.672001	Lizenzen und Konzessionen		400	0	108,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.03	Verwaltungssteuerung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	1.11.1.03.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		30.000	30.000	16.731,40
	1.11.1.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		2.000	2.000	1.971,01
	1.11.1.03.682001	Porto und Versandkosten		400	400	387,97
	1.11.1.03.683200	Telefonkosten		850	850	776,46
	1.11.1.03.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		350	350	253,89
	1.11.1.03.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	64,68
	1.11.1.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	200	0,00
	1.11.1.03.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	0,00
	1.11.1.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		2.000	2.000	1.985,76
	1.11.1.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		25.000	24.000	20.224,19
14	Abschreibungen			100	100	45,98
	1.11.1.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100	45,98
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			424.900	409.950	357.534,06
20	Verwaltungsergebnis			-413.100	-409.850	-357.420,66
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-413.100	-409.850	-357.420,66
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-413.100	-409.850	-357.420,66
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			26.400	27.400	26.217,34
	1.11.1.03.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		13.100	13.500	12.970,70
	1.11.1.03.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.		13.100	13.500	12.970,70
	1.11.1.03.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		100	200	137,97
	1.11.1.03.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		100	200	137,97
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			16.100	10.600	20.574,35
	1.11.1.03.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		13.600	8.800	18.878,00
	1.11.1.03.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		600	0	560,00
	1.11.1.03.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		1.900	1.800	1.136,35
	1.11.1.03.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
	1.11.1.03.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			10.300	16.800	5.642,99

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-402.800	-393.050	-351.777,67

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		10.000	0	0,00
	1.11.1.04.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		10.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		10.000	0	0,00
11		Personalaufwendungen		134.900	98.400	69.432,20
	1.11.1.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		110.200	80.900	57.014,78
	1.11.1.04.620100	Leistungsentgelt		2.200	1.500	1.050,93
	1.11.1.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		22.500	16.000	11.366,49
12		Versorgungsaufwendungen		8.000	6.900	4.880,46
	1.11.1.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		8.000	6.900	4.880,46
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.450	31.550	13.146,46
	1.11.1.04.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		40.800	9.400	12.224,56
	1.11.1.04.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		30.000	0	0,00
	1.11.1.04.672001	Lizenzen und Konzessionen		1.000	0	0,00
	1.11.1.04.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte, usw.		40.000	20.000	0,00
	1.11.1.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		100	100	0,00
	1.11.1.04.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		50	50	0,00
	1.11.1.04.685002	Reisekosten / Car-Sharing		500	500	602,99
	1.11.1.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		2.000	1.500	318,91
14		Abschreibungen		600	8.100	12.164,60
	1.11.1.04.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		0	7.300	11.377,24
	1.11.1.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		600	800	787,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		257.950	144.950	99.623,72
20		Verwaltungsergebnis		-247.950	-144.950	-99.623,72
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-247.950	-144.950	-99.623,72
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-247.950	-144.950	-99.623,72
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		7.400	4.000	7.431,26
	1.11.1.04.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		3.700	2.000	3.715,63
	1.11.1.04.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.		3.700	2.000	3.715,63
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	155.000	146.173,15
	1.11.1.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.11.1.04.902080	Anteil Gemeinde an EDV-Kosten		0	155.000	146.173,15

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.400	-151.000	-138.741,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-240.550	-295.950	-238.365,61

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.04/0013.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			10.000	0	0	0,00	10.000	0
1.11.1.04/0077.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Digitalisierung			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.04/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			10.000	0	0	0,00	10.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			10.000	0	0	0,00	10.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	0	0	0,00	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann				
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.11.1.04		Organisatorische Dienstleistungen - EDV					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
77	Softwareanschaffung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.04/0077.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Digitalisierung	10.000	0	0	0,00	10.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		10.000	0	0	0,00	10.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	0	0	0,00	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		0	0	200,00
	1.11.1.05.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		0	0	200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	200,00
11		Personalaufwendungen		16.000	6.000	2.264,39
	1.11.1.05.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		5.400	0	0,00
	1.11.1.05.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		1.600	0	0,00
	1.11.1.05.659900	Übrige sonst. Personalaufw. (Medizinische- u. Sicherheitstechn. Betreuung)		9.000	6.000	2.264,39
12		Versorgungsaufwendungen		500	0	0,00
	1.11.1.05.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		500	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.050	11.100	16.416,76
	1.11.1.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		3.000	2.000	0,00
	1.11.1.05.605100	Strom f. Elektroauto		400	0	460,53
	1.11.1.05.606300	Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen		500	500	1.025,30
	1.11.1.05.606300-0001	Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen (Erwerb aus EU-Staat)		0	0	1.190,48
	1.11.1.05.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		250	0	0,00
	1.11.1.05.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		0	0	426,50
	1.11.1.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		300	300	695,14
	1.11.1.05.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		600	0	0,00
	1.11.1.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		300	300	288,90
	1.11.1.05.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		6.000	6.000	7.628,62
	1.11.1.05.671001	Leasing E-Fahrzeug f. Post- u. Kurierfahrten		3.500	0	3.472,80
	1.11.1.05.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.000	1.000	0,00
	1.11.1.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	0	178,49
	1.11.1.05.683200	Telefonkosten		4.000	0	0,00
	1.11.1.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.050,00
14		Abschreibungen		11.500	5.700	8.535,73
	1.11.1.05.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		2.200	1.700	1.663,79
	1.11.1.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.800	1.800	1.845,44
	1.11.1.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		7.500	2.200	5.026,50

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		49.050	22.800	27.216,88
20		Verwaltungsergebnis		-49.050	-22.800	-27.016,88
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-49.050	-22.800	-27.016,88
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1,00
	1.11.1.05.794106	Verschrottungen bewegl. AV		0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-49.050	-22.800	-27.017,88
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	653,16
	1.11.1.05.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		200	200	326,58
	1.11.1.05.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		200	200	326,58
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.400	4.000	12.703,26
	1.11.1.05.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		4.700	3.500	11.880,00
	1.11.1.05.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		700	500	823,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-3.600	-12.050,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-54.050	-26.400	-39.067,98

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.11.1.05		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05/9010.820812	Investitionszuweisungen v. Gemeinden (GV) f. GWG	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05/9010.820814	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich f. GWG	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05/0204.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Mobilar Rathaus u. Nebengebäude	4.000	0	32.000	14.473,90	4.000	0
	1.11.1.05/0205.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	704,10	0	0
	1.11.1.05/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	4.000	0	3.000	9.622,37	4.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		4.000	0	32.000	14.473,90	4.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000	0	-32.000	-14.473,90	-4.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
56	Rathaus, Inventar							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
205	Bürgerbüro, Baumaßnahme Rathaus							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05/9010.820812	Investitionszuweisungen v. Gemeinden (GV) f. GWG	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	4.000	0	3.000	9.622,37	4.000	0
			4.000	0	3.000	9.622,37	4.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		4.000	0	3.000	9.622,37	4.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000	0	-3.000	-9.622,37	-4.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		9.000	0	0,00
	1.11.1.06.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		9.000	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0	100	0,00
	1.11.1.06.547140	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)		0	100	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		500	450	535,32
	1.11.1.06.539200	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Pensionäre		500	450	535,32
10		Summe der ordentlichen Erträge		9.500	550	535,32
11		Personalaufwendungen		112.600	96.600	109.196,14
	1.11.1.06.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		60.200	57.200	53.952,97
	1.11.1.06.620100	Leistungsentgelt		1.300	1.100	1.101,88
	1.11.1.06.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		12.500	11.700	10.998,07
	1.11.1.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		22.000	20.000	21.370,07
	1.11.1.06.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		7.000	6.000	20.315,73
	1.11.1.06.653002	Beihilfeversicherung		9.000	0	0,00
	1.11.1.06.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	0	42,00
	1.11.1.06.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen		600	600	1.415,42
12		Versorgungsaufwendungen		33.100	27.500	30.293,39
	1.11.1.06.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		3.000	2.000	6.726,08
	1.11.1.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		21.000	20.400	19.710,36
	1.11.1.06.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		5.100	4.900	4.669,95
	1.11.1.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		3.500	200	338,50
	1.11.1.06.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		500	0	-1.151,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500	24.200	25.041,87
	1.11.1.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		500	500	247,53
	1.11.1.06.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	1.546,99
	1.11.1.06.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		14.000	14.000	12.614,08
	1.11.1.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		300	3.000	1.071,98
	1.11.1.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		2.000	2.000	2.075,23
	1.11.1.06.682001	Porto und Versandkosten		400	400	387,97
	1.11.1.06.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	23,95
	1.11.1.06.685002	Reisekosten / Car-Sharing		200	200	8,83

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	1.11.1.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		3.000	4.000	7.060,31
	1.11.1.06.699100	Säumniszuschläge		0	0	5,00
14	Abschreibungen			1.300	1.300	952,20
	1.11.1.06.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		1.300	1.300	952,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.800	6.500	0,00
	1.11.1.06.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		4.800	6.500	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			172.300	156.100	165.483,60
20	Verwaltungsergebnis			-162.800	-155.550	-164.948,28
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-162.800	-155.550	-164.948,28
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-162.800	-155.550	-164.948,28
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			8.200	6.400	8.341,22
	1.11.1.06.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		2.700	2.000	2.762,79
	1.11.1.06.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.		2.700	2.000	2.762,79
	1.11.1.06.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		1.400	1.200	1.407,82
	1.11.1.06.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		1.400	1.200	1.407,82
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
	1.11.1.06.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.11.1.06.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			8.200	6.400	8.341,22
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-154.600	-149.150	-156.607,06

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.11.1.06		Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	240,00	0	0
	1.11.1.06/0164.823868	Rückflüsse aus sonst. inl. Bereich: Tilgung Darlehen d. Arbeitnehmer	0	0	0	240,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	240,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	10.156,61	0	0
	1.11.1.06/0077.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Zeiterfassungssystem	0	0	0	10.156,61	0	0
	1.11.1.06/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	10.156,61	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-9.916,61	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
77	Softwareanschaffung						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	10.156,61	0
1.11.1.06/0077.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Zeiterfassungssystem		0	0	0	10.156,61	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	10.156,61	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-10.156,61	0
164	Darlehen an Mitarbeiter						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
			0	0	0	240,00	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.11.1.06		Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.06/0164.823868		Rückflüsse aus sonst. inl. Bereich: Tilgung Darlehen d. Arbeitnehmer	0	0	0	240,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	240,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.1.01	Wahlen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200	0,00
	1.12.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		0	200	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	5.000	0,00
	1.12.1.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund		0	5.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	5.200	0,00
11		Personalaufwendungen		150	150	167,89
	1.12.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		150	150	167,89
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.900	13.100	10.812,36
	1.12.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		500	1.600	562,40
	1.12.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	200	505,40
	1.12.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer)		0	2.500	3.880,00
	1.12.1.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		6.000	5.900	4.460,12
	1.12.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		100	100	157,58
	1.12.1.01.682001	Porto und Versandkosten		500	600	387,96
	1.12.1.01.683200	Telefonkosten		500	500	538,80
	1.12.1.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		0	100	0,00
	1.12.1.01.686200	Aufwendungen für Verpflegung (Wahlhelfer)		100	100	220,10
	1.12.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.000	1.500	100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		9.050	13.250	10.980,25
20		Verwaltungsergebnis		-9.050	-8.050	-10.980,25
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-9.050	-8.050	-10.980,25
25		Außerordentliche Erträge		0	0	6,68
	1.12.1.01.598901	sonst.periodenfr.Erträge Kred.		0	0	6,68
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	6,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-9.050	-8.050	-10.973,57
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	2.100	1.772,90
	1.12.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		2.700	2.000	1.665,20
	1.12.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		200	100	107,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-2.100	-1.772,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-11.950	-10.150	-12.746,47

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	2.880,45
	1.12.2.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Rechten: wie Anschlagswesen	3.200	3.200	2.617,45
	1.12.2.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse	300	300	263,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.400	131.400	104.552,12
	1.12.2.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	14.000	17.064,50
	1.12.2.01.510006	Dauergenehmigungen, Park- u. Schankerlaubnisse, usw.	17.000	0	0,00
	1.12.2.01.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	40.000	40.000	43.600,94
	1.12.2.01.515001-0001	Erträge aus Radarüberwachung d. Griesheim bis 31.12.2019	0	77.400	43.886,68
	1.12.2.01.515012	Ertr. Buß- u. Verwangelder (Radarüberwachung durch Griesheim)	77.400	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	0	7.737,15
	1.12.2.01.548200	Kostenerstattungen v. Gmd. - Grieshm. f. Personal Radarwagen	0	0	6.764,29
	1.12.2.01.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung	4.000	0	0,00
	1.12.2.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	972,86
9		Sonstige ordentliche Erträge	100	100	145,49
	1.12.2.01.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte	100	100	113,40
	1.12.2.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	32,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	142.000	135.000	115.315,21
11		Personalaufwendungen	162.800	205.700	240.212,53
	1.12.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	102.300	143.800	176.364,37
	1.12.2.01.620002-0001	U2- Erstattung durch Krankenkasse z.B. Mutterschutz	0	0	-5.004,63
	1.12.2.01.620100	Leistungsentgelt	2.300	2.600	3.368,93
	1.12.2.01.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen	30.300	27.200	27.096,50
	1.12.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	21.900	30.100	36.471,04
	1.12.2.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	1.916,32
	1.12.2.01.653002	Beihilfeversicherung	4.000	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	38.000	56.500	30.052,73
	1.12.2.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.000	1.500	125,23
	1.12.2.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	11.500	0	0,00
	1.12.2.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte	6.000	5.800	5.294,15
	1.12.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	7.900	12.300	14.926,85

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	1.12.2.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		10.100	36.300	9.087,50
	1.12.2.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		1.500	600	619,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.400	63.200	53.978,54
	1.12.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		500	600	685,47
	1.12.2.01.605100	Strom f. Signalanlagen / Ampeln		4.500	1.200	4.099,06
	1.12.2.01.605500	Treibstoffe		1.500	0	0,00
	1.12.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		2.600	2.600	0,00
	1.12.2.01.606500	Materialaufwand f. Straßen/Wege wie Verkehrsschilder bis GWG-Grenze		9.000	9.000	4.197,33
	1.12.2.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		1.700	1.700	1.381,87
	1.12.2.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		50	0	0,00
	1.12.2.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige		300	300	46,90
	1.12.2.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		6.200	3.400	2.391,47
	1.12.2.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		200	200	0,00
	1.12.2.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		150	0	0,00
	1.12.2.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		100	100	0,00
	1.12.2.01.616600	Wartungskosten Ampeln		4.000	4.500	3.358,87
	1.12.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		600	500	1.396,73
	1.12.2.01.670002	Mieten, Pachten (Miete für Wiedereinweisung)		500	500	0,00
	1.12.2.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		24.000	24.000	23.419,20
	1.12.2.01.671001	Leasing		2.500	0	0,00
	1.12.2.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		200	200	0,00
	1.12.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		900	800	637,21
	1.12.2.01.682001	Porto und Versandkosten		1.500	1.400	1.972,79
	1.12.2.01.683200	Telefonkosten		1.000	1.000	793,84
	1.12.2.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	7,00
	1.12.2.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		700	700	226,65
	1.12.2.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	0	0,00
	1.12.2.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.500	1.500	466,05
	1.12.2.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.000	0	0,00
	1.12.2.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		8.900	8.900	8.898,10

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14		Abschreibungen		1.200	900	871,82
	1.12.2.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		300	300	286,34
	1.12.2.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		500	0	0,00
	1.12.2.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		400	600	585,48
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		74.700	74.800	2.473,33
	1.12.2.01.717100	Sonstige Erstattungen an das Land		900	1.000	374,50
	1.12.2.01.717200	Sonst. Erstattungen an Gemeinden (Ordnungsbehördenbezirk, Radar)		0	73.800	2.098,83
	1.12.2.01.717212	Sonst.Erstattung an Griesheim f. Radarüberwachung		73.800	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	0	0,00
	1.12.2.01.703001	Kfz-Steuer		300	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		351.400	401.100	327.588,95
20		Verwaltungsergebnis		-209.400	-266.100	-212.273,74
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-209.400	-266.100	-212.273,74
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-209.400	-266.100	-212.273,74
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	11.000	18.748,59
	1.12.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		6.300	6.000	10.596,00
	1.12.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		3.700	5.000	8.152,59
	1.12.2.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-11.000	-18.748,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-219.400	-277.100	-231.022,33

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf				
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.01.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.650	0	0	0,00	4.650	0
	1.12.2.01/0053.841821	Auszahlungen f. Infrastrukturvermögen wie: Geschwindigkeitskontrolle	4.650	0	0	0,00	4.650	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.01/0051.840812	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000	0	0	0,00	2.000	0
	1.12.2.01/0052.840812	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.01/0053.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Betr/Geschäftsausstg.	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	2.000	0	0	0,00	2.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		6.650	0	0	0,00	6.650	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.650	0	0	0,00	-6.650	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf				
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtig- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
53	Anschaffung Verkehrsstatistikgerät Ordnungsamt (Ansch. in 2008)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.650	0	0	0,00	4.650	0
	1.12.2.01/0053.841821	Auszahlungen f. Infrastrukturvermögen wie: Geschwindigkeitskontrolle	4.650	0	0	0,00	4.650	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		4.650	0	0	0,00	4.650	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.650	0	0	0,00	-4.650	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				2.000	0	0	0,00	2.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				2.000	0	0	0,00	2.000	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				2.000	0	0	0,00	2.000	0
				-2.000	0	0	0,00	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12		Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2		Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.02		ÖPNV			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	4.186,36
	1.12.2.02.538500	Erträge aus der Auflösung DaDiNa-Rückstellung		0	0	4.186,36
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	4.186,36
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		650	650	656,00
	1.12.2.02.617900	Bezogene Leistungen wie Austragung Busfahrpläne		650	650	656,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		650	650	656,00
20		Verwaltungsergebnis		-650	-650	3.530,36
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-650	-650	3.530,36
25		Außerordentliche Erträge		0	0	3.178,00
	1.12.2.02.598901	sonst.periodenfr.Erträge Kred.		0	0	3.178,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	3.178,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-650	-650	6.708,36
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.12.2.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-650	-650	6.708,36

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	6.100	8.153,00
	1.12.2.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren bis 31.12.2019		0	6.100	8.153,00
	1.12.2.03.510012	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbeamt		8.000	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.000	0	0,00
	1.12.2.03.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		4.000	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		100	100	113,40
	1.12.2.03.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		100	100	113,40
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.100	6.200	8.266,40
11		Personalaufwendungen		62.000	30.200	29.012,69
	1.12.2.03.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		20.700	0	0,00
	1.12.2.03.620100	Leistungsentgelt		500	0	0,00
	1.12.2.03.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen		30.300	27.200	27.096,39
	1.12.2.03.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		4.500	0	0,00
	1.12.2.03.649001	Beihilfen Bezügebereich		2.000	3.000	1.916,30
	1.12.2.03.653002	Beihilfeversicherung		4.000	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		31.800	43.700	15.125,88
	1.12.2.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		1.000	1.000	125,23
	1.12.2.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		11.500	5.800	0,00
	1.12.2.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		6.000	0	5.294,15
	1.12.2.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		1.700	0	0,00
	1.12.2.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		10.100	36.300	9.087,50
	1.12.2.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		1.500	600	619,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	4.300	3.644,31
	1.12.2.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	247,53
	1.12.2.03.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		2.900	2.900	2.463,02
	1.12.2.03.682001	Porto und Versandkosten		400	400	387,96
	1.12.2.03.683200	Telefonkosten		400	400	538,80
	1.12.2.03.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	0	7,00
	1.12.2.03.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	1.12.2.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		400	200	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		300	300	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	1.12.2.03.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund (Gebührenanteile Gewerbeauskünfte)		300	300	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		98.700	78.500	47.782,88
20		Verwaltungsergebnis		-86.600	-72.300	-39.516,48
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-86.600	-72.300	-39.516,48
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	40,51
	1.12.2.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	40,51
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-40,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-86.600	-72.300	-39.556,99
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.12.2.03.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.12.2.03.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-86.600	-72.300	-39.556,99

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.04	Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.000	87.000	97.629,22
	1.12.2.04.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren bis 31.12.2019		0	87.000	97.629,22
	1.12.2.04.510004	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt		97.000	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	8.411,58
	1.12.2.04.547230	Leistungsbet. bei Probebeschäftigung v. Menschen m. Behinderungen SGB III		0	0	8.411,58
10		Summe der ordentlichen Erträge		97.000	87.000	106.040,80
11		Personalaufwendungen		186.200	138.000	143.929,53
	1.12.2.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		151.900	113.000	122.430,26
	1.12.2.04.620002-0001	U2- Erstattung Mutterschutz (Entgelte f.ür geleistete Arbeitszeit)		0	0	-2.040,35
	1.12.2.04.620100	Leistungsentgelt		2.800	1.400	2.548,45
	1.12.2.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		31.500	23.600	20.991,17
12		Versorgungsaufwendungen		12.900	9.600	10.592,51
	1.12.2.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		12.900	9.600	10.592,51
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.850	83.500	91.585,05
	1.12.2.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		2.100	2.100	2.132,91
	1.12.2.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.000	100	66,11
	1.12.2.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		50	50	0,00
	1.12.2.04.610003	Fremdleistungen für Ausweisdokumente		60.000	53.000	61.195,80
	1.12.2.04.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		29.450	25.000	25.024,27
	1.12.2.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		50	50	0,00
	1.12.2.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	200	0,00
	1.12.2.04.682001	Porto und Versandkosten		400	400	387,96
	1.12.2.04.683200	Telefonkosten		400	400	538,80
	1.12.2.04.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	43,40
	1.12.2.04.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	1.12.2.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		4.000	2.000	2.195,80
14		Abschreibungen		0	0	198,31
	1.12.2.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	0	198,31
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.500	4.500	101,24
	1.12.2.04.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund		4.500	4.500	101,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		301.450	235.600	246.406,64
20		Verwaltungsergebnis		-204.450	-148.600	-140.365,84

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12		Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2		Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.04		Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-204.450	-148.600	-140.365,84
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	229,84
	1.12.2.04.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	229,84
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-229,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-204.450	-148.600	-140.595,68
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.12.2.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.12.2.04.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.12.2.04.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-204.450	-148.600	-140.595,68

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			3.300	0	0	0,00	3.300	0
	1.12.2.04/0205.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Mobilar über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.04/0206.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Software	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.04/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	3.300	0	0	0,00	3.300	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		3.300	0	0	0,00	3.300	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.300	0	0	0,00	-3.300	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf				
Produktobergruppe	1.12		Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.12.2		Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.12.2.04		Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.04/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	3.300	0	0	0,00	3.300	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		3.300	0	0	0,00	3.300	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.300	0	0	0,00	-3.300	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeit			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	12.074,00
	1.12.2.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren bis 31.12.2019		0	10.000	12.074,00
	1.12.2.05.510005	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Standesamt		10.000	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		9.000	0	0,00
	1.12.2.05.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		9.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		19.000	10.000	12.074,00
11		Personalaufwendungen		44.600	35.400	34.476,97
	1.12.2.05.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		29.100	29.200	28.385,38
	1.12.2.05.620100	Leistungsentgelt		600	500	499,65
	1.12.2.05.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		5.900	5.700	5.591,94
	1.12.2.05.653002	Beihilfeversicherung		9.000	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		29.500	25.100	28.051,89
	1.12.2.05.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		2.000	2.000	6.726,05
	1.12.2.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		21.000	20.400	19.710,36
	1.12.2.05.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		2.500	2.500	2.428,48
	1.12.2.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		3.500	200	338,50
	1.12.2.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		500	0	-1.151,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.550	13.800	10.976,37
	1.12.2.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.500	1.500	882,58
	1.12.2.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		200	200	0,00
	1.12.2.05.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	200	0,00
	1.12.2.05.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		10.150	8.000	8.139,27
	1.12.2.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.200	1.200	829,67
	1.12.2.05.682001	Porto und Versandkosten		400	400	387,96
	1.12.2.05.683200	Telefonkosten		400	400	538,80
	1.12.2.05.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		200	200	25,25
	1.12.2.05.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	300	12,84
	1.12.2.05.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		2.000	1.200	0,00
	1.12.2.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		200	200	160,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		90.650	74.300	73.505,23
20		Verwaltungsergebnis		-71.650	-64.300	-61.431,23
23		Finanzergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeit			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
24		Ordentliches Ergebnis	-71.650	-64.300	-61.431,23
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.650	-64.300	-61.431,23
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	1.12.2.05.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.12.2.05.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.650	-64.300	-61.431,23

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	12.000	17.105,00
	1.12.2.06.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren bis 31.12.2019		0	12.000	17.105,00
	1.12.2.06.511012	Öffentl. rechtl. Gebühren f. Feuerwehreinsätze		12.000	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		3.900	9.600	6.502,00
	1.12.2.06.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		0	5.600	2.670,96
	1.12.2.06.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		3.900	4.000	3.831,04
10		Summe der ordentlichen Erträge		15.900	21.600	23.607,00
11		Personalaufwendungen		14.500	13.000	12.694,95
	1.12.2.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		14.500	13.000	12.694,95
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.550	116.150	95.370,10
	1.12.2.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	400	427,96
	1.12.2.06.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		1.000	1.000	754,96
	1.12.2.06.605500	Treibstoffe		5.000	4.500	4.770,43
	1.12.2.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		7.000	3.000	3.859,14
	1.12.2.06.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		200	250	31,80
	1.12.2.06.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		15.500	17.500	12.033,14
	1.12.2.06.607001-0001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. (Erwerb aus EU-Staat)		0	0	23,68
	1.12.2.06.608100	Reinigungsmaterial		200	200	94,10
	1.12.2.06.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		1.800	1.800	2.700,85
	1.12.2.06.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		2.500	2.500	2.293,36
	1.12.2.06.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		600	600	391,59
	1.12.2.06.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige		21.000	19.000	15.210,32
	1.12.2.06.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		200	200	408,17
	1.12.2.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		4.500	5.000	4.911,14
	1.12.2.06.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		13.500	15.000	10.746,58
	1.12.2.06.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		13.500	0	0,00
	1.12.2.06.616600	Wartungskosten		9.500	8.000	5.148,26
	1.12.2.06.617300	Fremdreinigung		12.500	11.000	12.383,64
	1.12.2.06.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	5.000	508,73
	1.12.2.06.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		100	100	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	1.12.2.06.672001	Lizenzen und Konzessionen		1.250	1.250	659,95
	1.12.2.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		3.500	2.800	3.093,60
	1.12.2.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		600	600	650,90
	1.12.2.06.682001	Porto und Versandkosten		300	400	391,16
	1.12.2.06.683200	Telefonkosten		3.000	3.000	2.554,60
	1.12.2.06.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		0	1.000	0,00
	1.12.2.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		5.000	5.000	3.952,05
	1.12.2.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		6.300	5.000	5.379,11
	1.12.2.06.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		2.100	2.050	1.990,88
14	Abschreibungen			67.600	77.200	84.343,89
	1.12.2.06.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		1.900	1.900	1.832,10
	1.12.2.06.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		200	200	71,64
	1.12.2.06.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		1.800	1.700	1.625,86
	1.12.2.06.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		2.700	1.800	1.720,62
	1.12.2.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		6.400	6.500	6.805,78
	1.12.2.06.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		38.200	48.500	51.498,44
	1.12.2.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		16.400	16.600	20.789,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			750	600	961,80
	1.12.2.06.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		750	600	961,80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			214.400	206.950	193.370,74
20	Verwaltungsergebnis			-198.500	-185.350	-169.763,74
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-198.500	-185.350	-169.763,74
25	Außerordentliche Erträge			0	0	8.001,00
	1.12.2.06.591207	Buchgewinn bewegl.AV > Wertgrenze		0	0	7.999,00
	1.12.2.06.599096	vorzeitg.Auflösung Sopo zu bewegl. Anlagevermögen		0	0	2,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	8.001,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-198.500	-185.350	-161.762,74
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	6.100	4.224,00
	1.12.2.06.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	4.900	6.000	4.044,00
	1.12.2.06.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	300	100	180,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-6.100	-4.224,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.700	-191.450	-165.986,74

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf				
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	60.000	15.000,00	0	0
1.12.2.06/0024.820811 Investitionszuweisungen vom Land: z. B. f. Fahrzeuge			0	0	60.000	0,00	0	0
1.12.2.06/0024.820818 Investitionszuschüssen v. übrigen Bereichen: z.B. Feuerwehrverein			0	0	0	15.000,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06.822821 Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.			0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06.822832 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. unter Wertgr.			0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0024.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.			0	0	0	8.000,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	60.000	23.000,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			29.700	0	391.500	75.901,33	29.700	0
1.12.2.06/0024.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			14.700	0	376.500	62.751,18	14.700	0
1.12.2.06/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			15.000	0	15.000	13.150,15	15.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			29.700	0	391.500	75.901,33	29.700	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-29.700	0	-331.500	-52.901,33	-29.700	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	Brand- u. Katastrophenschutz, Fuhrpark u. Betriebs-/Geschäftsausstattung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	60.000	15.000,00	0	0
	1.12.2.06/0024.820811	Investitionszuweisungen vom Land: z. B. f. Fahrzeuge	0	0	60.000	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.820818	Investitionszuschüssen v. übrigen Bereichen: z.B. Feuerwehrverein	0	0	0	15.000,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	60.000	15.000,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	14.700	0	376.500	62.751,18	14.700	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		14.700	0	376.500	62.751,18	14.700	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.700	0	-316.500	-47.751,18	-14.700	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen)		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe	1.12		Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.12.2		Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.12.2.06		Brand- u. Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				15.000	0	15.000	13.150,15	15.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				15.000	0	15.000	13.150,15	15.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-15.000	0	-15.000	-13.150,15	-15.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	2		Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe	2.24		Schulträgeraufgaben	extern		
Produktgruppe	2.24.2		Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	2.24.2.01		Förderungsmaßnahmen für Schüler			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		120.500	148.500	120.148,00
	2.24.2.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		0	140.000	113.000,00
	2.24.2.01.712224	Zuweisung für betreuende Grundschule		113.000	0	0,00
	2.24.2.01.712400	Zuweisungen f. laufende Zwecke an den sonst. öffentl. Bereich		7.500	8.500	7.148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		120.500	148.500	120.148,00
20		Verwaltungsergebnis		-120.500	-148.500	-120.148,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-120.500	-148.500	-120.148,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-120.500	-148.500	-120.148,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	1.800	230,20
	2.24.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		1.800	1.700	208,00
	2.24.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		200	100	22,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-1.800	-230,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-122.500	-150.300	-120.378,20

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		2.25	Kultur und Wissenschaft	extern		
Produktgruppe		2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann		
Produkt		2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	22,50
	2.25.2.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		50	50	22,50
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.100	2.100	2.325,50
	2.25.2.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		2.100	2.100	2.325,50
6		Erträge aus Transferleistungen		2.200	4.200	3.780,00
	2.25.2.01.547830	Erstattung v. sozialen Leistungen durch LWV		2.200	4.200	3.780,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		200	200	236,85
	2.25.2.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		200	200	200,00
	2.25.2.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		0	0	36,85
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.550	6.550	6.364,85
11		Personalaufwendungen		66.400	63.800	60.441,67
	2.25.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		53.500	51.700	49.068,77
	2.25.2.01.620100	Leistungsentgelt		900	800	751,43
	2.25.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		12.000	11.300	10.621,47
12		Versorgungsaufwendungen		4.200	4.000	3.690,09
	2.25.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		4.200	4.000	3.690,09
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.950	15.400	13.302,96
	2.25.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		700	700	885,02
	2.25.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		300	300	198,00
	2.25.2.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		100	100	21,94
	2.25.2.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	0,00
	2.25.2.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		3.500	5.000	4.071,73
	2.25.2.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		250	250	388,30
	2.25.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		300	300	270,40
	2.25.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		6.500	6.500	6.255,47
	2.25.2.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	387,96
	2.25.2.01.683200	Telefonkosten		900	900	345,89
	2.25.2.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		50	0	0,00
	2.25.2.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	2.25.2.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		100	100	0,00
	2.25.2.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		50	50	116,50
	2.25.2.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	30,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		2.25	Kultur und Wissenschaft	extern		
Produktgruppe		2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann		
Produkt		2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	2.25.2.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		200	200	37,00
	2.25.2.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		100	100	71,40
	2.25.2.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		150	150	153,39
	2.25.2.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100	69,96
14	Abschreibungen			500	900	1.179,51
	2.25.2.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		400	400	600,81
	2.25.2.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	500	578,70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			85.050	84.100	78.614,23
20	Verwaltungsergebnis			-80.500	-77.550	-72.249,38
21	Finanzerträge			700	800	770,50
	2.25.2.01.576200	Mahnggebühren		700	800	770,50
23	Finanzergebnis			700	800	770,50
24	Ordentliches Ergebnis			-79.800	-76.750	-71.478,88
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-79.800	-76.750	-71.478,88
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			750	200	638,00
	2.25.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		700	200	592,00
	2.25.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		50	0	46,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-750	-200	-638,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-80.550	-76.950	-72.116,88

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe		2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.100	7.400	13.322,57
	2.28.1.01.500450	Umsatzerlöse Standgebühren		3.000	2.300	2.945,00
	2.28.1.01.500500	Umsatzerlöse sonst. Nutzung von Vermögen u. Rechten 0%		0	0	50,00
	2.28.1.01.500501	Umsatzerlöse sonst. Nutzung von Vermögen u. Rechten 19%		100	100	100,00
	2.28.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		0	5.000	10.227,57
	2.28.1.01.500628	Umsatzerl. aus Fahrten/Veranstaltungen in Partnergemeinden		5.000	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	2.600,00
	2.28.1.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Zelte u. Geschirrmobile		0	3.000	2.600,00
	2.28.1.01.511028	Vermietung: Geschirrmobile u. SPK-Zelte		3.000	0	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.000	1.000	978,13
	2.28.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	978,13
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	7.904,60
	2.28.1.01.541010	Sonstige Zuweisungen der EU		0	0	7.500,00
	2.28.1.01.542701	Zusch./Sachspenden v. privaten Unternehmen		0	0	404,60
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		300	200	325,00
	2.28.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		200	200	225,00
	2.28.1.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		100	0	100,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		100	0	125,73
	2.28.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen zu Geschirrmobil; Holzhütten		100	0	43,94
	2.28.1.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	81,79
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.500	11.600	25.256,03
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.250	32.250	47.213,33
	2.28.1.01.605100	Strom f. Festplatzverteilerschränke		1.900	1.700	1.794,73
	2.28.1.01.605500	Treibstoffe		500	100	186,73
	2.28.1.01.606300	Materialaufwand f. Ausstattungen wie Geschirrmobile		500	500	525,68
	2.28.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		100	100	100,52
	2.28.1.01.608100	Reinigungsmaterial		200	200	19,40
	2.28.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		1.000	1.000	1.424,51
	2.28.1.01.608400	Aufwendungen für Städtepartner u. -freundschaften		3.000	3.000	5.397,84
	2.28.1.01.608400-0001	Materialaufwendungen für Europa-Rad		0	0	424,11

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe		2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	2.28.1.01.608500	Laufende KFZ-Kosten - Geschirrmobile		200	100	246,62
	2.28.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		400	400	309,16
	2.28.1.01.616200	Instandhaltung von Festplatzverteilerschränken		0	0	332,58
	2.28.1.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		300	300	144,18
	2.28.1.01.617300	Fremdreinigung		200	200	778,78
	2.28.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		200	300	300,80
	2.28.1.01.617700	Bezogene Leistungen für Städtepartner		18.000	12.000	14.626,74
	2.28.1.01.617700-0001	Bezogene Leistungen für Europa-Rad		0	0	10.300,00
	2.28.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		0	2.500	1.184,42
	2.28.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		7.000	7.000	4.623,86
	2.28.1.01.678100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Mandatsträger		200	200	0,00
	2.28.1.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	387,96
	2.28.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		200	300	0,00
	2.28.1.01.686101	Sachspenden f. Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		0	0	404,60
	2.28.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000	1.000	2.661,69
	2.28.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		200	200	160,00
	2.28.1.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		150	150	232,74
	2.28.1.01.687200	Geschenke an fremde Dritte über 35 EUR je Person (im Jahr)		100	100	223,92
	2.28.1.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge: Geschirrmobile		400	400	376,49
	2.28.1.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		50	50	14,59
	2.28.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	30,68
14	Abschreibungen			4.400	3.000	3.611,35
	2.28.1.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		500	500	442,84
	2.28.1.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		300	300	230,80
	2.28.1.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		1.400	1.400	1.866,24
	2.28.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.100	800	971,47
	2.28.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	0	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			37.500	37.500	32.084,61
	2.28.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		14.250	36.000	30.714,61
	2.28.1.01.712828	Jährl. Zuschüsse an Kulturvereine u. f. Jugendarbeit der Kirchen		5.000	0	0,00
	2.28.1.01.712829	Ablösung der Kirchenbaulast		16.750	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe		2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	2.28.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.500	1.500	1.370,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	0,00
	2.28.1.01.703001	Kfz-Steuer: Geschirrmobile		50	50	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		78.200	72.800	82.909,29
20		Verwaltungsergebnis		-65.700	-61.200	-57.653,26
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-65.700	-61.200	-57.653,26
25		Außerordentliche Erträge		0	0	900,00
	2.28.1.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen		0	0	900,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	900,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-65.700	-61.200	-56.753,26
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		37.000	41.700	45.562,51
	2.28.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		30.800	35.000	37.687,60
	2.28.1.01.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		900	0	856,00
	2.28.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		5.300	6.700	6.867,27
	2.28.1.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	151,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-37.000	-41.700	-45.562,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-102.700	-102.900	-102.315,77

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe		2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern				
Produktgruppe		2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt		2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	2.28.1.01/0216.820815	Einzahl. aus Investitionszusch. v. verb. Unternehmen, Sonderverm. Beteilig., SPK	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	10.150,05	0	0
	2.28.1.01/0057.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Hütten, Festpl.Verteiler, u.a. üb. Wertgrenze	0	0	0	10.150,05	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	10.150,05	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-10.150,05	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	2		Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe	2.28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern				
Produktgruppe	2.28.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	2.28.1.01		Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
17	Kirchenbaulasten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe		2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		2.28.1.02	Ortskernfest			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.400	6.123,50
	2.28.1.02.500450	Umsatzerlöse Standgebühren		3.600	4.000	3.643,00
	2.28.1.02.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		2.400	2.400	2.480,50
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		5.600	5.700	5.885,71
	2.28.1.02.548800	Kostenerstattungen: Stromkosten, Sponsoring		5.600	5.700	5.885,71
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	2.372,53
	2.28.1.02.542701	Zusch./Sachspenden v. privaten Unternehmen		0	0	2.372,53
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	143,25
	2.28.1.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	143,25
10		Summe der ordentlichen Erträge		11.600	12.100	14.524,99
11		Personalaufwendungen		500	600	603,82
	2.28.1.02.647002	Künstlersozialabgabe		300	300	294,42
	2.28.1.02.653001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen		200	300	309,40
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.100	49.350	50.650,27
	2.28.1.02.605100	Strom f. Festplatzverteilerschränke		1.800	1.700	2.157,08
	2.28.1.02.608100	Reinigungsmaterial		300	100	819,31
	2.28.1.02.608300	Materialaufwand f. Veranstaltungen: Etikettenaufkleber, usw.		800	1.000	716,46
	2.28.1.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand: Schilder, Kleinmaterial		2.700	3.000	1.957,20
	2.28.1.02.617100	Aufwendungen f. Fremdensorgung (Abfall)		900	1.000	737,80
	2.28.1.02.617300	Fremdreinigung: Betreuung WC-Wagen, Kehrmaschine		3.700	3.500	3.624,30
	2.28.1.02.617600	Bezogene Leistungen: Honorare Musik, Sicherheitsdienst, usw.		17.400	18.000	16.947,74
	2.28.1.02.670100	Miete: Stagemobil, Beschallung, WC-Wagen, Hüpfburg, usw.		9.300	9.300	9.604,41
	2.28.1.02.672001	GEMA-Gebühren		3.000	3.100	3.061,89
	2.28.1.02.683200	Telefonkosten		200	400	538,80
	2.28.1.02.686100	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit: Plakate, Anzeigen im RAZ		2.900	3.000	3.125,26
	2.28.1.02.686101	Sachspenden f. Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		0	0	2.372,53
	2.28.1.02.686200	Aufwendungen f. Gästebewirtung z.B. Verzehr Gutscheine		4.900	5.000	4.804,57
	2.28.1.02.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR: wie Freundschaftspins		200	200	120,00
	2.28.1.02.687200	Geschenke an fremde Dritte über 35 EUR je Person (im Jahr)		0	50	62,92
14		Abschreibungen		1.400	1.400	1.350,82
	2.28.1.02.664100	Abschreibungen auf Festplatzverteilerschränke		1.300	1.300	1.291,02
	2.28.1.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100	59,80
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500	600	548,75

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	2		Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	2.28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe	2.28.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	2.28.1.02		Ortskernfest			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	2.28.1.02.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	600	548,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		50.500	51.950	53.153,66
20		Verwaltungsergebnis		-38.900	-39.850	-38.628,67
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-38.900	-39.850	-38.628,67
25		Außerordentliche Erträge		500	1.000	400,00
	2.28.1.02.590002	Erträge aus Spenden		500	1.000	400,00
27		Außerordentliches Ergebnis		500	1.000	400,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-38.400	-38.850	-38.228,67
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		39.800	39.100	48.720,14
	2.28.1.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		33.900	36.000	43.378,80
	2.28.1.02.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		2.600	0	2.616,00
	2.28.1.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		3.300	3.100	2.700,50
	2.28.1.02.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	24,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-39.800	-39.100	-48.720,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-78.200	-77.950	-86.948,81

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe		2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern					
Produktgruppe		2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt		2.28.1.02	Ortskernfest						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	299,00	0	0
2.28.1.02/0221.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze				0	0	0	0,00	0	0
2.28.1.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				0	0	0	299,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	299,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	-299,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern					
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.28.1.02	Ortskernfest						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	299,00	0	0
	2.28.1.02/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	299,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	299,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-299,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		3.31	Soziale Hilfe	extern		
Produktgruppe		3.31.1	Soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	97,85
	3.31.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	97,85
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	900,00
	3.31.1.01.542200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden		0	0	900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	997,85
11		Personalaufwendungen		109.500	100.100	95.967,07
	3.31.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		89.600	82.000	78.356,68
	3.31.1.01.620100	Leistungsentgelt		1.800	1.600	1.627,23
	3.31.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		18.100	16.500	15.983,16
12		Versorgungsaufwendungen		7.600	7.100	6.640,28
	3.31.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		7.600	7.100	6.640,28
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	2.300	2.415,70
	3.31.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	247,53
	3.31.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		0	0	213,13
	3.31.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		100	100	397,18
	3.31.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeirat)		250	250	0,00
	3.31.1.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		100	100	120,91
	3.31.1.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	387,96
	3.31.1.01.683200	Telefonkosten		500	500	554,27
	3.31.1.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	88,55
	3.31.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	300	101,02
	3.31.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		500	200	305,15
	3.31.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	0,00
14		Abschreibungen		100	400	397,87
	3.31.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	400	397,87
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		16.600	16.600	7.075,00
	3.31.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.600	1.600	1.475,00
	3.31.1.01.712803	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche wie Windelsäcke		15.000	15.000	5.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		136.200	126.500	112.495,92
20		Verwaltungsergebnis		-136.200	-126.500	-111.498,07
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-136.200	-126.500	-111.498,07

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	3		Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe	3.31		Soziale Hilfe	extern		
Produktgruppe	3.31.1		Soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.31.1.01		Soziale Hilfen und Leistungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1.145,44
	3.31.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	1.145,44
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-1.145,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-136.200	-126.500	-112.643,51
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	3.31.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	3.31.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-136.200	-126.500	-112.643,51

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktobergruppe		3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern		
Produktgruppe		3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.500	14.600	11.121,12
	3.35.1.01.500600	Umsatzerlöse aus sonst. Veranstaltungen		0	14.000	10.371,12
	3.35.1.01.500635	Umsatzerl. aus Seniorenveranstaltungen		10.000	0	0,00
	3.35.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		500	600	750,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		600	600	1.242,35
	3.35.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	200,00
	3.35.1.01.542701	Zusch./Sachspenden v. privaten Unternehmen		0	0	852,35
	3.35.1.01.542800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke / zweckg. Spenden v. übrigen Bereichen		600	600	190,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		11.100	15.200	12.363,47
11		Personalaufwendungen		35.300	37.000	35.564,01
	3.35.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		28.200	29.900	28.784,36
	3.35.1.01.620100	Leistungsentgelt		600	600	529,17
	3.35.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		6.100	6.100	5.909,65
	3.35.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		300	300	267,75
	3.35.1.01.647002	Künstlersozialabgabe		100	100	73,08
12		Versorgungsaufwendungen		1.700	2.600	2.460,61
	3.35.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		1.700	2.600	2.460,61
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400	37.050	24.077,59
	3.35.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		600	700	332,88
	3.35.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		300	200	14,97
	3.35.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		100	100	0,00
	3.35.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		9.500	8.500	6.708,12
	3.35.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	10,00
	3.35.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Seniorenbeirat)		1.000	400	208,11
	3.35.1.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		3.000	4.000	2.364,73
	3.35.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		10.000	12.000	7.258,07
	3.35.1.01.670002	Mieten: z.B. Schwimmbad AWO		5.000	5.000	630,00
	3.35.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		1.200	1.200	1.190,00
	3.35.1.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema		100	100	99,48
	3.35.1.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger u. Fraktionsmittel		400	400	0,00
	3.35.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	50	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktobergruppe		3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern		
Produktgruppe		3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	3.35.1.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	387,96
	3.35.1.01.683200	Telefonkosten		500	500	564,73
	3.35.1.01.685001	Reisekosten des Personals		150	100	34,98
	3.35.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		200	200	0,00
	3.35.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500	0,00
	3.35.1.01.686101	Sachspenden f. Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		600	500	852,35
	3.35.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		800	800	911,60
	3.35.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		200	100	0,00
	3.35.1.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		1.200	1.000	2.459,61
	3.35.1.01.687200	Geschenke an fremde Dritte über 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	50,00
	3.35.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		300	150	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.000	3.000	0,00
	3.35.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.000	3.000	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			76.400	79.650	62.102,21
20	Verwaltungsergebnis			-65.300	-64.450	-49.738,74
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-65.300	-64.450	-49.738,74
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-65.300	-64.450	-49.738,74
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.700	1.600	1.258,11
	3.35.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		1.000	1.000	488,00
	3.35.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		700	600	770,11
	3.35.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.700	-1.600	-1.258,11
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-67.000	-66.050	-50.996,85

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	3		Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe	3.36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe	3.36.1		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.36.1.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000	99.000	102.058,50
	3.36.1.01.509903	Ums.Erl. Essensgeld Kita Gdhs.		50.000	50.000	51.608,00
	3.36.1.01.509904	Ums.Erl. Essensgeld Kita Rd.		50.000	49.000	50.450,50
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		190.000	188.700	292.121,58
	3.36.1.01.511003	Benutzungsgeb KIGA Gundernhs.		115.000	114.200	171.390,90
	3.36.1.01.511004	Benutzungsgeb KIGA Roßdorf		75.000	74.500	120.730,68
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	86.996,00
	3.36.1.01.548100	Kostenerstattungen vom Land		0	0	82.250,00
	3.36.1.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	4.746,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.562.100	1.178.600	794.461,97
	3.36.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	1.010.000	636.724,00
	3.36.1.01.542136	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Ld: Freistellung Kita-Kostenbeitrag		765.000	0	0,00
	3.36.1.01.542137	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Ld: BK-Förderung Kitas		596.500	0	0,00
	3.36.1.01.542200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden		0	168.600	154.905,24
	3.36.1.01.542236	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Kommunen nach § 28 HKJGB		39.000	0	0,00
	3.36.1.01.542237	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Landkreis f. Integrationsförderung		161.600	0	0,00
	3.36.1.01.542701	Zusch./Sachspenden v. privaten Unternehmen		0	0	494,80
	3.36.1.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen		0	0	2.337,93
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		1.700	1.400	1.659,19
	3.36.1.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		1.700	1.400	1.659,19
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	257,00
	3.36.1.01.539920	Erträge aus Herabsetzung der Einzelwertberichtigung		0	0	257,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.853.800	1.467.700	1.277.554,24
11		Personalaufwendungen		2.426.750	2.291.500	1.971.515,34
	3.36.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		1.965.500	1.871.900	1.717.452,00
	3.36.1.01.620002-0001	U2- Erstattung durch Krankenkasse z.B. Mutterschutz		0	0	-57.912,88
	3.36.1.01.620100	Leistungsentgelt		32.900	32.100	29.702,00
	3.36.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		420.500	383.900	277.811,71
	3.36.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		4.500	3.600	4.112,51
	3.36.1.01.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)		3.000	0	0,00
	3.36.1.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	0	350,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe		3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
12		Versorgungsaufwendungen		159.800	152.100	133.222,85
	3.36.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		159.800	152.100	133.222,85
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275.750	260.850	240.071,12
	3.36.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.600	1.600	956,07
	3.36.1.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial)		10.000	10.000	10.599,43
	3.36.1.01.601100-0337	Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial): Erweitg. Pirateninsel		0	0	466,83
	3.36.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		15.000	15.000	8.884,22
	3.36.1.01.606300-0229	Materialaufwand f. Einrichtungen/Ausstattungen: Anbau Kita Regenbogen		6.700	0	0,00
	3.36.1.01.606300-0337	Materialaufwand f. Einrichtungen/Ausstattungen: Anbau Kita Pirateninsel		0	0	7.630,05
	3.36.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		100	100	14,78
	3.36.1.01.608100	Reinigungsmaterial		12.000	12.000	11.202,54
	3.36.1.01.608200	Verpflegungskosten		95.000	95.000	88.349,80
	3.36.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		2.000	2.000	1.089,91
	3.36.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		6.000	6.000	3.703,93
	3.36.1.01.610004	Kita-Beförderungskst. /Fahrdienst		20.000	20.000	16.143,74
	3.36.1.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		200	2.500	281,67
	3.36.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		3.500	3.500	791,55
	3.36.1.01.616600	Wartungskosten		700	700	299,05
	3.36.1.01.617300	Fremdreinigung der Räumlichkeiten		63.000	63.000	62.648,62
	3.36.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		2.500	1.800	811,90
	3.36.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	500	541,46
	3.36.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		0	0	2.727,45
	3.36.1.01.672001	Lizenzen und Konzessionen		100	0	55,90
	3.36.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		0	300	0,00
	3.36.1.01.677200	Aufwendungen f. Betriebskst.Prüfung		5.000	5.000	0,00
	3.36.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.500	1.500	1.141,54
	3.36.1.01.682001	Porto und Versandkosten		500	500	436,53
	3.36.1.01.683200	Telefonkosten		2.000	2.000	1.539,74
	3.36.1.01.685001	Reisekosten des Personals		1.500	1.500	1.335,93
	3.36.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	32,88

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe		3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	3.36.1.01.686101	Sachspenden f. Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		0	0	494,80
	3.36.1.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		1.000	1.000	746,09
	3.36.1.01.687200	Geschenke an fremde Dritte über 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	0,00
	3.36.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		25.000	15.000	17.004,79
	3.36.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200	200	139,92
14	Abschreibungen			20.800	14.900	26.317,68
	3.36.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		1.300	1.300	1.216,10
	3.36.1.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		1.100	900	1.067,13
	3.36.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		6.400	5.900	6.493,26
	3.36.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		12.000	6.800	16.306,19
	3.36.1.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	1.235,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.855.100	2.267.100	1.563.877,82
	3.36.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	2.226.500	1.468.561,56
	3.36.1.01.712836	Zuschüsse an Kita-Träger wg. Beitragsfreistellung		494.700	0	0,00
	3.36.1.01.712837	Betriebskst.Zuschüsse an Kitas		2.280.400	0	0,00
	3.36.1.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	40.600	81.733,26
	3.36.1.01.717236	Sonst.Erstattung an Kommunen nach § 28 HKJGB		80.000	0	0,00
	3.36.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		0	0	13.583,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			5.738.200	4.986.450	3.935.004,81
20	Verwaltungsergebnis			-3.884.400	-3.518.750	-2.657.450,57
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-3.884.400	-3.518.750	-2.657.450,57
25	Außerordentliche Erträge			0	0	404,08
	3.36.1.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen		0	0	404,08
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	42.602,42
	3.36.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	42.602,42
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-42.198,34
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-3.884.400	-3.518.750	-2.699.648,91
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			3.700	3.400	3.476,30
	3.36.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		3.300	3.000	3.116,00
	3.36.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		400	400	360,30

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	3.36.1.01.921000	Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.400	-3.476,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.888.100	-3.522.150	-2.703.125,21

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	1.195,92	0	0
	3.36.1.01/0027.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	800,00	0	0
	3.36.1.01/9010.820815	Investitionszusch. v. Unternehmen m. Beteilig. /öff.rechtl.Kreditinstitute f.GWG	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/9010.820818	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen f.GWG	0	0	0	395,92	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	1.195,92	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			26.000	0	55.000	15.495,54	26.000	0
	3.36.1.01/0027.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	6.000	0	5.000	6.270,05	6.000	0
	3.36.1.01/0203.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0229.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Anbau Regenbogen	0	0	20.000	0,00	0	0
	3.36.1.01/0229.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Anbau Regenbogen	0	0	10.000	0,00	0	0
	3.36.1.01/0230.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Sportkita SPZ	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0230.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Sportkita SPZ	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0337.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Erweitg. Pirateninsel	0	0	0	1.349,66	0	0
	3.36.1.01/0337.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Erweiterung Pirateninsel	0	0	0	3.237,18	0	0
	3.36.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	20.000	0	20.000	4.638,65	20.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I					verantwortlich: Herr Meyer	
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr Rühl	
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern	
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			26.000	0	55.000	15.495,54	26.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-26.000	0	-55.000	-14.299,62	-26.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
27	Förderung von Kindern in Tagesstätten, sonstige Betriebsausstatt.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	800,00	0	0
	3.36.1.01/0027.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	800,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	800,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	800,00	0	0
203	Kita Gdh., Anschaffung Sitzmöbel							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtig- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0203.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
229 Anbau Kindergarten Regenbogen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	30.000	0,00	0	0
3.36.1.01/0229.843831 Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Anbau Regenbogen			0	0	20.000	0,00	0	0
3.36.1.01/0229.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Anbau Regenbogen			0	0	10.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I					verantwortlich: Herr Meyer	
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr Rühl	
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern	
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	30.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-30.000	0,00	0	0
230 Umbau Gaststätte Sportzentrum Inventar 2019								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0230.843831 Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Sportkita SPZ			0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0230.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Sportkita SPZ			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
337 Kitanbau Pirateninsel Inventar								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	4.586,84	0	0
3.36.1.01/0337.843831 Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Erweitg. Pirateninsel			0	0	0	1.349,66	0	0
3.36.1.01/0337.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Erweiterung Pirateninsel			0	0	0	3.237,18	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	4.586,84	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-4.586,84	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	395,92	0	0
3.36.1.01/9010.820818 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen f.GWG			0	0	0	395,92	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	395,92	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl				
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		20.000	0	20.000	4.638,65	20.000	0
3.36.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		20.000	0	20.000	4.638,65	20.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		20.000	0	20.000	4.638,65	20.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	0	-20.000	-4.242,73	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung	
Produktkurzbeschreibung			

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	3		Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe	3.36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe	3.36.6		Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.36.6.01		Jugendförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	12.000	14.148,61
	3.36.6.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		0	12.000	14.148,61
	3.36.6.01.500636	Umsatzerlöse aus Ferienspielen		12.000	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		500	500	200,00
	3.36.6.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		500	500	200,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		100	100	113,33
	3.36.6.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		100	100	113,33
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.600	12.600	14.461,94
11		Personalaufwendungen		90.250	62.100	60.768,59
	3.36.6.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		72.800	50.400	49.081,61
	3.36.6.01.620100	Leistungsentgelt		500	1.000	853,61
	3.36.6.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		16.500	10.400	10.368,41
	3.36.6.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		450	200	464,96
	3.36.6.01.647002	Künstlersozialabgabe		0	100	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		6.200	4.200	3.946,68
	3.36.6.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		6.200	4.200	3.946,68
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.700	47.700	33.381,10
	3.36.6.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		600	650	264,48
	3.36.6.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.000	1.200	1.693,47
	3.36.6.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		7.000	7.000	5.468,14
	3.36.6.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	400	73,16
	3.36.6.01.613900	Sonstige Fremdleistungen wie Aufwandsentschädigungen Übungsleiter		0	25.000	14.770,00
	3.36.6.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		200	300	50,41
	3.36.6.01.613936	Honorarkräfte Ferienspiele		25.000	0	0,00
	3.36.6.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		4.000	6.000	7.345,48
	3.36.6.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.000	1.000	762,80
	3.36.6.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte, z.B. Hüpfburg		0	500	0,00
	3.36.6.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema		500	1.000	500,95
	3.36.6.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		250	250	56,00
	3.36.6.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	150	255,77
	3.36.6.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	387,96

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe		3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.36.6.01	Jugendförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	3.36.6.01.683200	Telefonkosten		1.700	1.700	547,51
	3.36.6.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	300	293,63
	3.36.6.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	300	231,42
	3.36.6.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	300	0,00
	3.36.6.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.000	1.000	440,00
	3.36.6.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		100	100	100,00
	3.36.6.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150	150	139,92
14	Abschreibungen			1.300	1.400	1.431,09
	3.36.6.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		200	200	160,24
	3.36.6.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		200	200	175,32
	3.36.6.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		900	1.000	1.095,53
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			141.450	115.400	99.527,46
20	Verwaltungsergebnis			-128.850	-102.800	-85.065,52
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-128.850	-102.800	-85.065,52
25	Außerordentliche Erträge			0	0	1.490,00
	3.36.6.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen		0	0	1.490,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	1.490,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-128.850	-102.800	-83.575,52
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.500	1.600	1.539,96
	3.36.6.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		1.000	1.000	288,00
	3.36.6.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		500	600	1.251,96
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.500	-1.600	-1.539,96
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-130.350	-104.400	-85.115,48

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	3		Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl				
Produktobergruppe	3.36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.36.6		Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.36.6.01		Jugendförderung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/0026.820815	Investitionszusch. v. verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig. f. langleb. WG	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/9010.820815	Investitionszusch. v. verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig. f. GWG	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/0026.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	5.500	0	2.000	1.039,76	5.500	0
	3.36.6.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	3.500	0	0	0,00	3.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		2.000	0	2.000	1.039,76	2.000	0
			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		5.500	0	2.000	1.039,76	5.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.500	0	-2.000	-1.039,76	-5.500	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	2.000	0	2.000	1.039,76	2.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		2.000	0	2.000	1.039,76	2.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	0	-2.000	-1.039,76	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		4.42	Sportförderung	extern		
Produktgruppe		4.42.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		4.42.1.01	Sportförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		5.000	5.000	5.000,00
	4.42.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.000	5.000	5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		5.000	5.000	5.000,00
11		Personalaufwendungen		7.100	6.900	6.625,39
	4.42.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		5.500	5.400	5.188,87
	4.42.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		1.600	1.500	1.436,52
12		Versorgungsaufwendungen		500	500	406,94
	4.42.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		500	500	406,94
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	550	2.700,00
	4.42.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige		2.400	0	2.400,00
	4.42.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		50	0	0,00
	4.42.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		500	500	250,00
	4.42.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	50,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		12.000	18.700	22.028,23
	4.42.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	18.700	22.028,23
	4.42.1.01.712842	Zuschüsse f. Sportförderung		12.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		22.600	26.650	31.760,56
20		Verwaltungsergebnis		-17.600	-21.650	-26.760,56
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-17.600	-21.650	-26.760,56
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-17.600	-21.650	-26.760,56
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	700	331,40
	4.42.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		1.700	600	264,00
	4.42.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		200	100	67,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.900	-700	-331,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-19.500	-22.350	-27.091,96

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		133.200	173.300	140.484,12
	5.55.3.01.511002	Auflösung aus öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren		0	0	50.282,12
	5.55.3.01.511005	öff.rechtl.Benutzg.Trauerhalle, usw.		85.000	85.000	90.202,00
	5.55.3.01.511006	Urnen/Grabnutzung mehrjährig		48.200	88.300	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		150	150	152,00
	5.55.3.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund		150	150	152,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		500	500	583,64
	5.55.3.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		100	100	100,00
	5.55.3.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		400	400	483,64
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	1.708,24
	5.55.3.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	273,24
	5.55.3.01.539920	Erträge aus Herabsetzung der Einzelwertberichtigung		0	0	1.435,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		133.850	173.950	142.928,00
11		Personalaufwendungen		108.400	101.300	94.964,08
	5.55.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		87.100	81.900	77.055,15
	5.55.3.01.620100	Leistungsentgelt		1.300	1.200	1.165,15
	5.55.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		19.400	17.600	16.232,88
	5.55.3.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		600	600	510,90
12		Versorgungsaufwendungen		6.000	6.100	5.979,39
	5.55.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		6.000	6.100	5.979,39
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.400	85.700	78.579,36
	5.55.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		600	600	1.109,96
	5.55.3.01.605100	Strom		8.500	7.000	7.910,26
	5.55.3.01.605200	Gas		2.200	1.900	1.986,16
	5.55.3.01.605500	Treibstoffe		1.500	1.200	1.371,13
	5.55.3.01.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften		2.200	1.200	2.352,89
	5.55.3.01.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		1.200	1.000	1.221,53
	5.55.3.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		1.000	3.000	397,36
	5.55.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.000	1.000	1.003,05
	5.55.3.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.200	1.000	1.188,84
	5.55.3.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		200	200	12,34
	5.55.3.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		500	500	508,67

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	5.55.3.01.608100	Reinigungsmaterial		200	200	410,03
	5.55.3.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		200	200	694,87
	5.55.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		500	500	439,76
	5.55.3.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		2.500	2.500	371,28
	5.55.3.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		700	700	642,60
	5.55.3.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		70.900	5.000	7.536,28
	5.55.3.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		26.000	26.000	19.756,39
	5.55.3.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		12.000	500	867,53
	5.55.3.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	2.043,72
	5.55.3.01.616600	Wartungskosten		200	300	175,41
	5.55.3.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung		1.000	800	2.370,63
	5.55.3.01.617300	Fremdreinigung		2.600	2.900	2.732,11
	5.55.3.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.400	1.500	2.782,85
	5.55.3.01.671001	Leasing		16.000	16.000	15.473,76
	5.55.3.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		4.000	5.000	0,00
	5.55.3.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		600	500	599,92
	5.55.3.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	387,96
	5.55.3.01.683200	Telefonkosten		500	500	614,93
	5.55.3.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		200	200	163,85
	5.55.3.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	5.55.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		300	400	0,00
	5.55.3.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		200	200	260,68
	5.55.3.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		100	1.000	1.017,69
	5.55.3.01.691001	Beiträge zu sonst. Vereinigungen: Dt. Kriegsgräberfürsorge		50	50	35,00
	5.55.3.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150	150	139,92
14	Abschreibungen			8.400	9.300	9.635,60
	5.55.3.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		6.100	6.000	6.229,85
	5.55.3.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		900	900	818,71
	5.55.3.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		200	200	106,00
	5.55.3.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		100	100	64,20
	5.55.3.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.100	2.100	2.416,84

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		285.200	202.400	189.158,43
20		Verwaltungsergebnis		-151.350	-28.450	-46.230,43
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-151.350	-28.450	-46.230,43
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-151.350	-28.450	-46.230,43
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		37.800	38.000	51.050,30
	5.55.3.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		35.200	35.000	47.548,00
	5.55.3.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		2.600	3.000	3.502,30
	5.55.3.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-37.800	-38.000	-51.050,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-189.150	-66.450	-97.280,73

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler				
Produktobergruppe	5.55		Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.55.3		Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.55.3.01		Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.3.01.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000	0	0	0,00	100.000	0
	5.55.3.01/0209.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Dachweiterung Trauerhalle	100.000	0	0	0,00	100.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	29.000	0,00	0	0
	5.55.3.01/0209.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände	0	0	29.000	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	1.370,28	0	0
	5.55.3.01/0054.843831	Auszahlungen f. Vermögensg./ Inventar über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.3.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	1.370,28	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		100.000	0	29.000	1.370,28	100.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000	0	-29.000	-1.370,28	-100.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler					
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
209 Friedhöfe, Urnenwände u. Aussenanlagen, Dach								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000	0	0	0,00	100.000	0
5.55.3.01/0209.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Dacherweiterung Trauerhalle		100.000	0	0	0,00	100.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	29.000	0,00	0	0
5.55.3.01/0209.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände		0	0	29.000	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		100.000	0	29.000	0,00	100.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000	0	-29.000	0,00	-100.000	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler				
Produktobergruppe	5.55		Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.55.3		Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.55.3.01		Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	1.370,28	0	0
5.55.3.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			0	0	0	1.370,28	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	1.370,28	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-1.370,28	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	extern		
Produktgruppe		5.57.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	0,00
	5.57.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		200	200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		200	200	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350	450	0,00
	5.57.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	200	0,00
	5.57.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		250	250	0,00
14		Abschreibungen		7.600	7.600	7.572,50
	5.57.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		7.600	7.600	7.572,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		7.950	8.050	7.572,50
20		Verwaltungsergebnis		-7.750	-7.850	-7.572,50
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-7.750	-7.850	-7.572,50
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-7.750	-7.850	-7.572,50
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	2.300	0,00
	5.57.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		6.100	2.200	0,00
	5.57.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.100	-2.300	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-13.850	-10.150	-7.572,50

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	50	3,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	113,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		7.200	0	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		22.141.900	19.695.500	19.662.350,42
6		Erträge aus Transferleistungen		624.100	603.000	588.287,99
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		913.600	1.286.200	1.015.527,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		84.000	73.100	77.690,65
9		Sonstige ordentliche Erträge		341.200	344.000	344.055,15
10		Summe der ordentlichen Erträge		24.112.100	22.001.950	21.688.027,21
11		Personalaufwendungen		620.100	580.200	534.535,94
12		Versorgungsaufwendungen		96.600	101.200	97.819,86
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.950	46.100	39.298,04
14		Abschreibungen		0	0	51.948,22
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.500	7.500	6.925,35
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		11.780.800	10.790.100	10.121.099,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		12.557.950	11.525.100	10.851.627,19
20		Verwaltungsergebnis		11.554.150	10.476.850	10.836.400,02
21		Finanzerträge		95.300	40.900	108.834,05
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		128.600	128.800	124.757,02
23		Finanzergebnis		-33.300	-87.900	-15.922,97
24		Ordentliches Ergebnis		11.520.850	10.388.950	10.820.477,05
25		Außerordentliche Erträge		0	0	44,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	5.318,59
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-5.274,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		11.520.850	10.388.950	10.815.202,46
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		34.800	33.100	35.762,18
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		34.800	33.100	35.762,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		11.555.650	10.422.050	10.850.964,64

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	2.175.650	0	503.900	89.477,94	2.175.650	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	2.175.650	0	503.900	89.477,94	2.175.650	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	12.800	0	10.600	10.436,26	12.800	0
9		Summe investive Auszahlungen	12.800	0	10.600	10.436,26	12.800	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	2.162.850	0	493.300	79.041,68	2.162.850	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Allgemeine Investitionszuschüsse Land (Inv.pauschale)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
24	Brand- u. Katastrophenschutz, Kreditaufn. u. Landeszuwendungen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	56.250,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	56.250,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	56.250,00	0	0
29	Bäder und Sportstätten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		155.000	0	168.600	0,00	155.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		155.000	0	168.600	0,00	155.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		155.000	0	168.600	0,00	155.000	0
41	Versorgungsrücklage Beamte							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	11.300	0	10.600	10.436,26	11.300	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.300	0	-10.600	-10.436,26	-11.300	0
58		Zuweisung Hessenkasse: Verbindungssteg Rathaus zum Nebengebäude						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	216.000	0	0	0,00	216.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	216.000	0	0	0,00	216.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	216.000	0	0	0,00	216.000	0
59		Blockheizkraftwerk Rathaus						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
68 Rathausstraße K 128 Gehwege Zuwendungen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			40.000	0	0	0,00	40.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			40.000	0	0	0,00	40.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			40.000	0	0	0,00	40.000	0
77 Softwareanschaffung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			10.000	0	0	0,00	10.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	10.000	0	0	0,00	10.000	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0
		112 Sportzentrum Flutlichtanlage / Hessenkasse						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	154.350	0	0	0,00	154.350	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	154.350	0	0	0,00	154.350	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			154.350	0	0	0,00	154.350	0
131 Investitionskredite Bauhofsanierung neu								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
134 Darlehen Kiga Gdh. Abenteuerland								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
136	Darlehen Bauhof Industriestr. 12							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		100	0	100	85,65	100	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		100	0	100	85,65	100	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		100	0	100	85,65	100	0
137	Investitionskredit Allgemein							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
159		Darlehen aus Bierliefervertrag						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
171		Kurzfr. Darlehen für Liquiditätssicherung						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
209								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			90.000	0	0	0,00	90.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			90.000	0	0	0,00	90.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			90.000	0	0	0,00	90.000	0
218 Bürgerzentrum Neue Schule / Neugestaltung Aussenanlage								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			225.000	0	0	0,00	225.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	225.000	0	0	0,00	225.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0,00	225.000	0
224		Neubau Brücke "An der Hundsmühle" Kreditaufnahme						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
229	Anbau Kindergarten Regenbogen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	160.000	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	160.000	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	160.000	0,00	0	0
230	Umbau Gaststätte Sportzentrum zur Sportkita Landeszuschuss							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		500.000	0	140.000	0,00	500.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		500.000	0	140.000	0,00	500.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			500.000	0	140.000	0,00	500.000	0
328 Geschäftsanteile an GEWOBAU								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
329 Stammkapitalanteil der Anstalt "Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach" Bet.								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	1.500	0	0	0,00	1.500	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0,00	-1.500	0
332		332 Fensterbänder Bürgerhaus Gdh., Darlehen						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
333		333 Heizung Sportzentrum, Darlehen						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
334 Heizung Kita Gdh., Darlehen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			1.450	0	1.450	0,00	1.450	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			1.450	0	1.450	0,00	1.450	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			1.450	0	1.450	0,00	1.450	0
335 Heizung Bürgerhaus Gdh., Darlehen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			600	0	600	0,00	600	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	600	0	600	0,00	600	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	600	0	600	0,00	600	0
337		Kitaanbau Pirateninsel						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	750.000	0	0	0,00	750.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	750.000	0	0	0,00	750.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	750.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	intern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.08	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	50	3,00
	1.11.1.08.509900	Sonstige Umsatzerlöse		0	50	3,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	113,00
	1.11.1.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		100	100	113,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		7.200	0	0,00
	1.11.1.08.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		7.200	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		200	200	226,80
	1.11.1.08.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		200	200	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge		7.500	350	342,80
11		Personalaufwendungen		620.100	580.200	534.535,94
	1.11.1.08.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		443.300	422.600	386.310,83
	1.11.1.08.620100	Leistungsentgelt		8.100	7.400	7.213,03
	1.11.1.08.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen		68.300	62.500	60.631,70
	1.11.1.08.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		91.700	86.700	78.843,72
	1.11.1.08.649001	Beihilfen Bezügebereich		1.000	1.000	686,66
	1.11.1.08.653002	Beihilfeversicherung		7.200	0	0,00
	1.11.1.08.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500	0	850,00
12		Versorgungsaufwendungen		96.600	101.200	97.819,86
	1.11.1.08.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		27.400	26.600	25.565,31
	1.11.1.08.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		13.200	12.800	11.728,62
	1.11.1.08.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		37.000	36.100	32.510,93
	1.11.1.08.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		16.800	23.100	25.302,00
	1.11.1.08.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		2.200	2.600	2.713,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.450	43.600	33.199,00
	1.11.1.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		800	900	517,60
	1.11.1.08.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		300	300	98,16
	1.11.1.08.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		100	50	140,00
	1.11.1.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		100	100	0,00
	1.11.1.08.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.000	1.000	3.048,56
	1.11.1.08.677200	Aufwendungen f. Steuerberatung		2.000	2.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	intern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.08	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	1.11.1.08.677201	Aufwendungen f. Jahresabschlussprüfung		32.000	32.000	25.118,91
	1.11.1.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		800	1.000	446,54
	1.11.1.08.682001	Porto und Versandkosten		800	1.000	959,52
	1.11.1.08.683200	Telefonkosten		400	400	538,80
	1.11.1.08.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		300	500	185,50
	1.11.1.08.685002	Reisekosten / Car-Sharing		300	1.000	36,92
	1.11.1.08.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		3.500	3.300	2.035,09
	1.11.1.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	50,00
	1.11.1.08.699100	Säumniszuschläge / Mahngebühren		0	0	23,40
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.500	7.500	6.925,35
	1.11.1.08.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		7.500	7.500	6.925,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		766.650	732.500	672.480,15
20		Verwaltungsergebnis		-759.150	-732.150	-672.137,35
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-759.150	-732.150	-672.137,35
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	5.308,77
	1.11.1.08.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	5.308,77
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-5.308,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-759.150	-732.150	-677.446,12
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		34.800	33.100	35.762,18
	1.11.1.08.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		17.100	16.500	17.337,76
	1.11.1.08.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.		17.100	16.500	17.337,76
	1.11.1.08.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		300	50	543,33
	1.11.1.08.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		300	50	543,33
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.11.1.08.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.11.1.08.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.11.1.08.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		34.800	33.100	35.762,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-724.350	-699.050	-641.683,94

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Emich	
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Emich	
Produktgruppe	5.53.5		Kombinierte Versorgung		intern	
Produkt	5.53.5.01		Strom- und Gasversorgung	Rechtsbindung:	kann	
				Produktmerkmal:	wesentliche	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9		Sonstige ordentliche Erträge		341.000	343.800	341.389,16
	5.53.5.01.530912	Konzessionsabgaben Strom		318.000	320.600	318.157,55
	5.53.5.01.530913	Konzessionsabgaben Gas		23.000	23.200	23.231,61
10		Summe der ordentlichen Erträge		341.000	343.800	341.389,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis		341.000	343.800	341.389,16
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		341.000	343.800	341.389,16
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		341.000	343.800	341.389,16
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		341.000	343.800	341.389,16

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Frau Fleischhauer		
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe		6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		22.141.900	19.695.500	19.662.350,42
	6.61.1.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.357.100	9.162.800	8.647.782,20
	6.61.1.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		607.400	592.300	606.709,93
	6.61.1.01.555100	Grundsteuer A		29.000	30.000	28.374,32
	6.61.1.01.555200	Grundsteuer B		2.403.400	2.367.900	2.266.711,22
	6.61.1.01.555300	Gewerbsteuer		9.700.000	7.500.000	8.067.933,85
	6.61.1.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer		4.000	4.500	5.298,40
	6.61.1.01.555920	Hundesteuer		41.000	38.000	39.540,50
6		Erträge aus Transferleistungen		624.100	603.000	588.287,99
	6.61.1.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz		624.100	603.000	588.287,99
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		913.600	1.286.200	1.015.527,00
	6.61.1.01.540101	allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG		913.600	1.286.200	1.015.527,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		28.100	28.100	28.146,13
	6.61.1.01.546001	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionspausch. vom öffentl. Bereich		23.900	23.900	23.905,08
	6.61.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		4.200	4.200	4.241,05
10		Summe der ordentlichen Erträge		23.707.700	21.612.800	21.294.311,54
14		Abschreibungen		0	0	51.636,22
	6.61.1.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	3.925,76
	6.61.1.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	47.710,46
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		11.780.800	10.790.100	10.121.099,78
	6.61.1.01.735410	Kreisumlage		6.811.300	6.414.000	5.607.839,00
	6.61.1.01.735420	Schulumlage		3.558.000	3.145.300	2.947.912,00
	6.61.1.01.738010	Gewerbsteuerumlage		1.411.500	1.230.800	1.565.348,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		11.780.800	10.790.100	10.172.736,00
20		Verwaltungsergebnis		11.926.900	10.822.700	11.121.575,54
21		Finanzerträge		72.250	18.550	63.258,05
	6.61.1.01.576001	Zinsen für Forderungen		50	50	9,85
	6.61.1.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen gg. Dritten		70.000	16.000	58.858,00
	6.61.1.01.579001	Verspätungszuschlag		200	500	675,00
	6.61.1.01.579002	Ähnl. Erträge aus Vollstreckung Sicherh.Hypoth.		2.000	2.000	3.715,20
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.000	6.000	8.825,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Frau Fleischhauer		
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe		6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	6.61.1.01.779001	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.000	6.000	8.825,00
23		Finanzergebnis		52.250	12.550	54.433,05
24		Ordentliches Ergebnis		11.979.150	10.835.250	11.176.008,59
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		11.979.150	10.835.250	11.176.008,59
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	6.61.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		11.979.150	10.835.250	11.176.008,59

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe		6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt		6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		55.900	45.000	49.544,52
	6.61.2.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		20.700	11.900	16.316,58
	6.61.2.01.546010	Erträge aus Aufl.SOPO Inv.weisung v. Land f. 5/6 Tilgung Sonderinvestitionsprogr		35.200	33.100	33.227,94
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	2.439,19
	6.61.2.01.539920	Erträge aus Herabsetzung der Einzelwertberichtigung		0	0	2.439,19
10		Summe der ordentlichen Erträge		55.900	45.000	51.983,71
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	2.500	6.099,04
	6.61.2.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung		10.000	2.000	5.712,78
	6.61.2.01.675003	Bankspesen / Rücklastschriftgebühren		500	500	386,26
14		Abschreibungen		0	0	312,00
	6.61.2.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	312,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		10.500	2.500	6.411,04
20		Verwaltungsergebnis		45.400	42.500	45.572,67
21		Finanzerträge		23.050	22.350	45.576,00
	6.61.2.01.564001	Erträge aus anderen Beteiligungen		0	0	24.804,29
	6.61.2.01.571201	Zinsen Girokonto Sparkasse DA		0	100	0,00
	6.61.2.01.576003	Erträge aus Rücklastschriftgebühren		250	250	342,15
	6.61.2.01.576100	Säumniszuschläge		10.000	11.000	10.792,63
	6.61.2.01.576200	Mahngebühren		8.800	9.000	8.489,88
	6.61.2.01.576300	Zinserträge aus Steuernachforderungen (gg. Dritte)		4.000	2.000	1.147,00
	6.61.2.01.576401	Erträge aus Kleinbetragsausgleich ohne Geldfluss		0	0	0,05
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		108.600	122.800	115.932,02
	6.61.2.01.771001	Bankzinsen/Kassenkredit		0	10.000	1,42
	6.61.2.01.771002	Zinsdienstumlage		24.000	25.300	26.159,00
	6.61.2.01.771003	Zinsen an Kreditinstitute f. Investitionen		65.700	68.100	70.443,14
	6.61.2.01.773002	Auflösung v. Disagio Ansparraten		17.400	17.900	17.813,66
	6.61.2.01.773003	Auflösung v. Disagio Sonderbeiträge		1.500	1.500	1.495,81
	6.61.2.01.779002	Aufwendungen aus Kleinbetragsausgleich mit Geldfluss		0	0	18,85
	6.61.2.01.779003	Aufwendungen aus Kleinbetragsausgleich ohne Geldfluss		0	0	0,14
23		Finanzergebnis		-85.550	-100.450	-70.356,02
24		Ordentliches Ergebnis		-40.150	-57.950	-24.783,35
25		Außerordentliche Erträge		0	0	44,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung		verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern		
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: muss		
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	6.61.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	44,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	9,82
	6.61.2.01.799002	Außerordentl. Aufwendungen aus Kassenfehlbeträgen		0	0	9,82
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	34,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-40.150	-57.950	-24.749,17
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	6.61.2.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-40.150	-57.950	-24.749,17

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		2.175.650	0	503.900	89.477,94	2.175.650	0
	6.61.2.01/0024.820811	Investitionszuweisungen vom Land für Feuerwehren	0	0	0	56.250,00	0	0
	6.61.2.01/0029.820811	Investitionszuweisungen vom Land für Freibad	155.000	0	168.600	0,00	155.000	0
	6.61.2.01/0058.820811	Investitionszuweisungen vom Land/Hessenkasse f. Verbindungssteg Rathaus/Nebengeb	216.000	0	0	0,00	216.000	0
	6.61.2.01/0059.820810	Investitionszuweisungen vom Bund f. BHKW	0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0068.820810	Investitionszuweisungen vom Bund: K 128 Gehwege Rathausstr.	40.000	0	0	0,00	40.000	0
	6.61.2.01/0068.820811	Investitionszuweisungen vom Land: K 128 Rathausstr.	0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0077.820811	Investitionszuweisungen v. Land: Starke Heimat Hessen f. Digitalisierung	10.000	0	0	0,00	10.000	0
	6.61.2.01/0112.820811	Investitionszuweisungen vom Land/Hessenkasse: Flutlichtanlage Sportzentrum	154.350	0	0	0,00	154.350	0
	6.61.2.01/0132.820811	Investitionszuweisung v. Land f. RBH: 5/6 Tilg. Konjunkturpaket II	24.300	0	24.300	24.313,08	24.300	0
	6.61.2.01/0134.820811	Investitionszuweisung v. Land f. Abenteuerld. 1/2 Tilg. Konjunkturpaket II	1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
	6.61.2.01/0136.820811	Investitionszuw.v.Land f. Bauhof: 1/2 Tilg. Konjunkturpaket II	100	0	100	85,65	100	0
	6.61.2.01/0209.820811	Investitionszuweisungen v. Land/Hessenkasse: Dacherweiterung Trauerhalle	90.000	0	0	0,00	90.000	0
	6.61.2.01/0218.820811	Investitionszuweisung v. Land/Hessenkasse: Bürgerzentrum Neue Schule	225.000	0	0	0,00	225.000	0
	6.61.2.01/0229.820811	Investitionszuweisungen v. Land: Kitaanbau Regenbogen	0	0	160.000	0,00	0	0
	6.61.2.01/0230.820811	Investitionszuweisungen v. Land: Umbau SPZ zur Sportkita	500.000	0	140.000	0,00	500.000	0
	6.61.2.01/0332.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Fensterbänder Bürgerhaus Gdhs.	2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
	6.61.2.01/0333.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Heizungserneuerung SPZ	5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
	6.61.2.01/0334.820811	Investitionszuweisungen vom Land: Heizungserneuerung Abenteuerland	1.450	0	1.450	0,00	1.450	0
	6.61.2.01/0335.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Neue Heizung Bürgerhaus Gdhs.	600	0	600	0,00	600	0
	6.61.2.01/0337.820811	Investitionszuweisungen vom Land: Erweiterung Kita Pirateninsel	750.000	0	0	0,00	750.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung		verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit				Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				2.175.650	0	503.900	89.477,94	2.175.650	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				12.800	0	10.600	10.436,26	12.800	0
6.61.2.01/0041.844846 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren f. Versorgungsrücklage Beamte				11.300	0	10.600	10.436,26	11.300	0
6.61.2.01/0328.844844 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten				0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0329.844844 Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten: Stammkapital Holzkontor DA-DI-OF				1.500	0	0	0,00	1.500	0
9 Summe investive Auszahlungen				12.800	0	10.600	10.436,26	12.800	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				2.162.850	0	493.300	79.041,68	2.162.850	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe		6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt		6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	Brand- u. Katastrophenschutz, Kreditaufn. u. Landeszuwendungen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	56.250,00	0	0
	6.61.2.01/0024.820811	Investitionszuweisungen vom Land für Feuerwehren	0	0	0	56.250,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	56.250,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	56.250,00	0	0
29	Bäder und Sportstätten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		155.000	0	168.600	0,00	155.000	0
	6.61.2.01/0029.820811	Investitionszuweisungen vom Land für Freibad	155.000	0	168.600	0,00	155.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		155.000	0	168.600	0,00	155.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtig- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			155.000	0	168.600	0,00	155.000	0
41 Versorgungsrücklage Beamte								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0041.844846 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren f. Versorgungsrücklage Beamte			11.300	0	10.600	10.436,26	11.300	0
9 Summe investive Auszahlungen			11.300	0	10.600	10.436,26	11.300	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.300	0	-10.600	-10.436,26	-11.300	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
58	Zuweisung Hessenkasse: Verbindungssteg Rathaus zum Nebengebäude							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		216.000	0	0	0,00	216.000	0
	6.61.2.01/0058.820811	Investitionszuweisungen vom Land/Hessenkasse f. Verbindungssteg Rathaus/Nebengeb	216.000	0	0	0,00	216.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		216.000	0	0	0,00	216.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		216.000	0	0	0,00	216.000	0
59	Blockheizkraftwerk Rathaus							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0059.820810	Investitionszuweisungen vom Bund f. BHKW	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
68 Rathausstraße K 128 Gehwege Zuwendungen							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		40.000	0	0	0,00	40.000	0
6.61.2.01/0068.820810 Investitionszuweisungen vom Bund: K 128 Gehwege Rathausstr.		40.000	0	0	0,00	40.000	0
6.61.2.01/0068.820811 Investitionszuweisungen vom Land: K 128 Rathausstr.		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		40.000	0	0	0,00	40.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			40.000	0	0	0,00	40.000	0
77 Softwareanschaffung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			10.000	0	0	0,00	10.000	0
6.61.2.01/0077.820811 Investitionszuweisungen v. Land: Starke Heimat Hessen f. Digitalisierung			10.000	0	0	0,00	10.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			10.000	0	0	0,00	10.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	0,00	10.000	0
112 Sportzentrum Flutlichtanlage / Hessenkasse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			154.350	0	0	0,00	154.350	0
6.61.2.01/0112.820811 Investitionszuweisungen vom Land/Hessenkasse: Flutlichtanlage Sportzentrum			154.350	0	0	0,00	154.350	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		154.350	0	0	0,00	154.350	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		154.350	0	0	0,00	154.350	0
131 Investitionskredite Bauhofsanierung neu							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
134 Darlehen Kiga Gdh. Abenteuerland								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
6.61.2.01/0134.820811 Investitionszuweisung v. Land f. Abenteuerld. 1/2 Tilg. Konjunkturpaket II			1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
136 Darlehen Bauhof Industriestr. 12								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			100	0	100	85,65	100	0
6.61.2.01/0136.820811 Investitionszuw.v.Land f. Bauhof: 1/2 Tilg. Konjunkturpaket II			100	0	100	85,65	100	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			100	0	100	85,65	100	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			100	0	100	85,65	100	0
137 Investitionskredit Allgemein								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
159 Darlehen aus Bierliefervertrag							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
171 Kurzfr. Darlehen für Liquiditätssicherung							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
209							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		90.000	0	0	0,00	90.000	0
6.61.2.01/0209.820811 Investitionszuweisungen v. Land/Hessenkasse: Dacherweiterung Trauerhalle		90.000	0	0	0,00	90.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		90.000	0	0	0,00	90.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		90.000	0	0	0,00	90.000	0
218 Bürgerzentrum Neue Schule / Neugestaltung Aussenanlage							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		225.000	0	0	0,00	225.000	0
6.61.2.01/0218.820811 Investitionszuweisung v. Land/Hessenkasse: Bürgerzentrum Neue Schule		225.000	0	0	0,00	225.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		225.000	0	0	0,00	225.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		225.000	0	0	0,00	225.000	0
224 Neubau Brücke "An der Hundsmühle" Kreditaufnahme							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
229 Anbau Kindergarten Regenbogen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	160.000	0,00	0	0
6.61.2.01/0229.820811 Investitionszuweisungen v. Land: Kitaanbau Regenbogen			0	0	160.000	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	160.000	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	160.000	0,00	0	0
230 Umbau Gaststätte Sportzentrum zur Sportkita Landeszuschuss							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		500.000	0	140.000	0,00	500.000	0
6.61.2.01/0230.820811 Investitionszuweisungen v. Land: Umbau SPZ zur Sportkita		500.000	0	140.000	0,00	500.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		500.000	0	140.000	0,00	500.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		500.000	0	140.000	0,00	500.000	0
328 Geschäftsanteile an GEWOBAU							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0328.844844 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
329 Stammkapitalanteil der Anstalt "Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach" Bet.								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			1.500	0	0	0,00	1.500	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6.61.2.01/0329.844844	Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten: Stammkapital Holzkontor DA-DI-OF		1.500	0	0	0,00	1.500	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.500	0	0	0,00	1.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	0	0	0,00	-1.500	0
332	 Fensterbänder Bürgerhaus Gdh., Darlehen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
6.61.2.01/0332.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Fensterbänder Bürgerhaus Gdhs.		2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
333	 Heizung Sportzentrum, Darlehen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
6.61.2.01/0333.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Heizungserneuerung SPZ		5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
334 Heizung Kita Gdh., Darlehen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			1.450	0	1.450	0,00	1.450	0
6.61.2.01/0334.820811 Investitionszuweisungen vom Land: Heizungserneuerung Abenteuerland			1.450	0	1.450	0,00	1.450	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			1.450	0	1.450	0,00	1.450	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			1.450	0	1.450	0,00	1.450	0
335 Heizung Bürgerhaus Gdh., Darlehen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			600	0	600	0,00	600	0
6.61.2.01/0335.820811 Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Neue Heizung Bürgerhaus Gdhs.			600	0	600	0,00	600	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			600	0	600	0,00	600	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			600	0	600	0,00	600	0
337 Kitanbau Pirateninsel								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			750.000	0	0	0,00	750.000	0
6.61.2.01/0337.820811 Investitionszuweisungen vom Land: Erweiterung Kita Pirateninsel			750.000	0	0	0,00	750.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe		6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt		6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2020	Verpflichtg-ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				750.000	0	0	0,00	750.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				750.000	0	0	0,00	750.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		597.200	606.600	566.057,12
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		159.300	163.500	158.267,47
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		179.100	159.500	173.510,40
4		Bestandsveränderungen		0	7.300	47.702,54
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	728,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.076.100	724.000	38.035,29
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		264.800	254.500	255.467,06
9		Sonstige ordentliche Erträge		122.900	108.700	125.663,81
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.399.400	2.024.100	1.365.431,69
11		Personalaufwendungen		2.025.600	1.958.450	1.859.763,03
12		Versorgungsaufwendungen		218.000	214.000	212.199,52
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.888.550	2.935.900	2.073.016,23
14		Abschreibungen		1.104.600	1.057.900	1.076.577,02
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		290.500	52.100	54.650,93
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.400	25.900	25.240,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		6.554.650	6.244.250	5.301.447,17
20		Verwaltungsergebnis		-4.155.250	-4.220.150	-3.936.015,48
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-4.155.250	-4.220.150	-3.936.015,48
25		Außerordentliche Erträge		0	0	118.978,94
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	142.494,94
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-23.516,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.155.250	-4.220.150	-3.959.531,48
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.148.700	1.109.000	1.130.542,13
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		876.700	1.075.000	1.055.350,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		272.000	34.000	75.191,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.883.250	-4.186.150	-3.884.339,78

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	250,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	630.000	0	390.000	21.627,00	630.000	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	17.100	0	17.100	17.103,48	17.100	0
4		Summe investive Einzahlungen	647.100	0	407.100	38.980,48	647.100	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.247.500	0	752.700	233.758,64	1.247.500	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	1.058.500	0	1.630.000	809.428,37	1.058.500	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	301.300	0	164.500	78.908,96	301.300	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	2.607.300	0	2.547.200	1.122.095,97	2.607.300	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.960.200	0	-2.140.100	-1.083.115,49	-1.960.200	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
14		Lärmschutzwand Baugebiet Hühnerbusch						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
19		Hofreite Palmy						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
21 Bauhof, Inventar								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	250,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	250,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			270.000	0	16.000	9.065,07	270.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			270.000	0	16.000	9.065,07	270.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-270.000	0	-16.000	-8.815,07	-270.000	0
23 Grundstücke, Gebäude, BGA								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			216.000	0	186.700	6.354,55	216.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	216.000	0	186.700	6.354,55	216.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.000	0	-186.700	-6.354,55	-216.000	0
29		Betrieb von Bädern u. Sportstätten						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	0	500.000	0,00	70.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	15.300	0	84.500	54.485,99	15.300	0
9		Summe investive Auszahlungen	85.300	0	584.500	54.485,99	85.300	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.300	0	-584.500	-54.485,99	-85.300	0
32		Liegenschafts- u. Gebäudemanagement, Lizenzen, DV-Software						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
49 Städtebauliche Planung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
50 Liegenschaften, Vermögensveräußerung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen			630.000	0	390.000	19.372,00	630.000	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			630.000	0	390.000	19.372,00	630.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			630.000	0	390.000	19.372,00	630.000	0
55 Bauverwaltung, Software / Inventar								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
59 Blockheizkraftwerk Rathaus								

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
68		Rathausstraße K 128 Gehwege						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	37.027,63	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	37.027,63	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.027,63	0	0
69		Ablösung Stellplätze, Parkplätze						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
83		Naturschutz - Hügelweg						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		85 Erneuerung Alte Dieburger Str. (zw. Egerländer u. Hügelstr)						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	420.000	0	0	0,00	420.000	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	420.000	0	0	0,00	420.000	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-420.000	0	0	0,00	-420.000	0
		112 Sportzentrum Flutlichtanlage / Hessenkasse						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.500	0	0	0,00	171.500	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	171.500	0	0	0,00	171.500	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.500	0	0	0,00	-171.500	0
114		Sportzentrum Kunstrasenplatz						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0,00	50.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	50.000	0	0	0,00	50.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	-50.000	0
160		Tilgung Darlehen Bauverein f. Sachsenweg						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
4 Summe investive Einzahlungen			10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
161 Tilgung Darlehen Bauverein f. Egerländer Str.								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
4 Summe investive Einzahlungen			2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
162 Tilgung Darlehen Bauverein f. Ulmenweg								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
4		Summe investive Einzahlungen	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
202		Vibrationswalze						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	8.000	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	8.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-8.000	0,00	0	0
207 Spielplätze, Spielgeräte, Aussenanlagen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000	0	20.000	5.923,44	20.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			20.000	0	20.000	5.923,44	20.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000	0	-20.000	-5.923,44	-20.000	0
209 Friedhöfe, Urnenwände u. Aussenanlagen, Dach								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		218 Bürgerzentrum Neue Schule / Neugestaltung Aussenanlage						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	0	0,00	250.000	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	250.000	0	0	0,00	250.000	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0,00	-250.000	0
		222 Liegenschaft: Kita An der Weißmühle						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
224		Neubau Brücke "An der Hundsmühle" über Erbsenbach						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.011,20	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.011,20	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.011,20	0	0
226		Kindergärten: Gebäude u. Aussenanlagen						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000	0	40.000	8.109,28	10.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	3.400	1.781,30	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			10.000	0	43.400	9.890,58	10.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	0	-43.400	-9.890,58	-10.000	0
229 Anbau Kindergarten Regenbogen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			400.000	0	570.000	73,19	400.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			400.000	0	570.000	73,19	400.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-400.000	0	-570.000	-73,19	-400.000	0
230 Umbau Gaststätte Sportzentrum für Sportkiga 2017								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	610.000	88.063,49	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	610.000	88.063,49	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-610.000	-88.063,49	0	0
		231 Neubau Brücke An der Goldkaute über Erbsenbach, ab 2020						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	0	0,00	200.000	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	200.000	0	0	0,00	200.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-200.000	0	0	0,00	-200.000	0
320 Bodenumkehrfräse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	8.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	8.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-8.000	0,00	0	0
333 Heizung Sportzentrum								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	38.518,09	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	38.518,09	0	0
334	Heizung Kita Gdh.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	25.252,26	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	25.252,26	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-25.252,26	0	0
335	Heizung Bürgerhaus Gdh. u. Müllabladeplatz							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	138.898,71	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	138.898,71	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-138.898,71	0	0
336	Kita Abenteuerland, Anbau Personalraum							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	6.052,09	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	6.052,09	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-6.052,09	0	0
337	Kitaanbau Pirateninsel							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	450.000	684.264,06	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	450.000	684.264,06	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-450.000	-684.264,06	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			16.000	0	23.600	8.382,97	16.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			16.000	0	23.600	8.382,97	16.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-16.000	0	-23.600	-8.382,97	-16.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		468.100	466.350	449.193,32
	1.11.1.07.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Gebäuden u.Räumen		242.000	235.000	219.242,27
	1.11.1.07.500301	Miete Parkflächen/Garagen		400	400	518,16
	1.11.1.07.500310	Miete: Hallenutzung		500	1.000	300,00
	1.11.1.07.500345	Pacht / Miete gewerbl. Nutzung wie Ladenlokale, Windkraft		34.000	32.000	34.926,00
	1.11.1.07.500350	Pacht Betriebe gewerbl.Art 19%		48.000	48.000	48.167,20
	1.11.1.07.500355	Miete Gaststätten-Privatwohnung 0%		0	0	2.573,87
	1.11.1.07.500360	Miete/Kegelbahnen		200	400	628,57
	1.11.1.07.500400	Umsatzerlöse aus Grundstücksverpachtungen		64.000	64.000	66.498,78
	1.11.1.07.500401	Umsatzerlöse Brauerei-Vergütungen		1.000	600	1.073,36
	1.11.1.07.500402	Pacht unbebaute Grundstücke 19%		66.000	70.000	65.575,03
	1.11.1.07.500403	Umsatzerlöse Bierlieferverträge 19%		1.500	1.200	1.850,25
	1.11.1.07.500404	Umsatzerl. aus Auflösung PRAP der Pacht f. Ausgleichsflächen		100	100	192,35
	1.11.1.07.500500	Umsatzerlöse aus d. sonst. Nutzung von Vermög. u. Rechten		1.000	750	750,00
	1.11.1.07.500518	Umsatzerl. Beschallungsanlagen		1.000	0	0,00
	1.11.1.07.500520	Umsatzerl. Dachvermietung f. Photovoltaik		6.900	6.900	6.897,48
	1.11.1.07.509900	Sonstige Umsatzerlöse		1.500	6.000	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.800	21.000	20.346,45
	1.11.1.07.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		0	3.000	2.895,00
	1.11.1.07.510007	Zeugniserteilungen: z.B. Vorkaufsrechte		3.000	0	0,00
	1.11.1.07.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren b.31.12.2019		0	18.000	17.451,45
	1.11.1.07.511029	Benutzungsgebühr: Hallenvergabe/Liegenschaftsnutzung 19%		6.800	0	0,00
	1.11.1.07.511030	Benutzungsgebühr: Hallenvergabe/Liegenschaftsnutzung 0%		12.000	0	0,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		60.700	57.700	64.019,49
	1.11.1.07.548001	Kostenerstattungen vom Bund		500	500	655,05
	1.11.1.07.548100	Kostenerstattungen vom Land		0	100	78,00
	1.11.1.07.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		37.800	37.800	37.800,00
	1.11.1.07.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		6.400	0	0,00
	1.11.1.07.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		11.000	11.000	19.187,87
	1.11.1.07.548803	Erstattung Energiekst. aus Hallennutzung		5.000	8.300	6.298,57
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.064.100	690.000	2.095,17
	1.11.1.07.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	2.095,17
	1.11.1.07.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	690.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	1.11.1.07.542100-0112	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Hessenkasse f. Sanierung SPZ-Stadion		925.650	0	0,00
	1.11.1.07.542100-0141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Hessenkasse f. Balkonsanierung Hugelstr.		63.000	0	0,00
	1.11.1.07.542100-0219	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Hessenkasse f. Sanierung Sanitärräume BGH		72.450	0	0,00
	1.11.1.07.542700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		3.000	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			30.100	19.800	20.674,38
	1.11.1.07.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		19.100	19.100	19.176,04
	1.11.1.07.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		600	600	952,05
	1.11.1.07.546201	Ert.Aufl. SOPO Stellplatz		600	100	546,29
	1.11.1.07.546203	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.-Beiträgen Lärmschutzwand		9.800	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge			111.500	101.400	118.299,83
	1.11.1.07.530002	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung 19%		22.000	17.000	19.141,32
	1.11.1.07.530003	Nebenerl. Vermietung 0%		67.000	67.000	65.631,27
	1.11.1.07.530004	Nebenerl. Vermietung/Verpachtung gewerbl. Nutzung wie Ladenlokale		12.000	12.000	10.114,52
	1.11.1.07.530005	Nebenerl. priv.Pachterwohng. 0% Ust		0	0	1.884,61
	1.11.1.07.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		5.000	5.000	15.847,89
	1.11.1.07.539201	Ertr. Eigenbeteilg. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		300	300	245,70
	1.11.1.07.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		5.200	100	5.201,75
	1.11.1.07.539920	Erträge aus Herabsetzung der Einzelwertberichtigung		0	0	232,77
10	Summe der ordentlichen Erträge			1.756.300	1.356.250	674.628,64
11	Personalaufwendungen			268.000	258.000	244.321,30
	1.11.1.07.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		160.900	161.300	151.054,87
	1.11.1.07.620100	Leistungsentgelt		2.700	2.600	2.537,93
	1.11.1.07.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		62.500	57.100	56.913,93
	1.11.1.07.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		33.500	33.000	30.780,40
	1.11.1.07.649001	Beihilfen Bezugbereich		2.000	3.500	3.034,17

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	1.11.1.07.653002	Beihilfeversicherung		6.400	0	0,00
	1.11.1.07.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	500	0,00
12	Versorgungsaufwendungen			57.900	54.000	54.846,24
	1.11.1.07.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		12.000	11.600	10.588,30
	1.11.1.07.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		13.600	13.800	12.872,94
	1.11.1.07.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		26.900	24.000	26.595,00
	1.11.1.07.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		5.400	4.600	4.790,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.551.950	1.755.550	987.359,48
	1.11.1.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	400	352,43
	1.11.1.07.605099	Unterkonto für Nebenkosten		1.500	1.500	0,00
	1.11.1.07.605099-0125	Unterkonto f. NK Feuerwehr Gdhs. / Bauverein		4.700	2.500	4.692,00
	1.11.1.07.605100	Strom		91.000	87.000	92.351,32
	1.11.1.07.605100-0113	Strom Wohnhaus Alte Dbg.Str. 50		0	0	16,00
	1.11.1.07.605200	Gas		55.000	50.000	49.944,43
	1.11.1.07.605200-0100	Gas Schulgasse 24 gewerbl. Nutzung		6.000	5.000	6.831,74
	1.11.1.07.605200-0101	Gas Schulgasse 24 Privatwohnungen		2.000	1.400	1.665,13
	1.11.1.07.605200-0105	Gas Bürgerhaus Gdhs. Gaststätte u. gewerbl. Wohnung		4.000	3.000	2.308,33
	1.11.1.07.605200-0106	Gas Bürgerhaus Gdhs. Mehrzweckhalle		9.000	9.000	5.993,51
	1.11.1.07.605200-0112	Gas Sportzentrum: Sportstätte		0	5.000	0,00
	1.11.1.07.605200-0113	Gas Sportzentrum Wohnungen (Pächter u. Hausmeister) je 50%		0	1.100	0,00
	1.11.1.07.605200-0125	Gas Feuerwehrhaus Gdhs. / Bauverein		6.000	6.000	6.036,00
	1.11.1.07.605200-0131	Gas Erbacher Str.1 (Rathaus, Hist.Rathaus,Wilh-Leuschn.Str. 2)		12.000	11.000	9.996,02
	1.11.1.07.605200-0140	Gas-Anschl. Nordhäuser Str. 25 (für 23 - 27)		4.000	4.000	3.807,25
	1.11.1.07.605200-0141	Gas-Anschluss Hügelstr. 1a (für Nr. 1a u. Nr. 1b)		4.000	3.800	4.096,34
	1.11.1.07.605200-0150	Gas GSV: Umkleiden/Duschen		1.800	1.800	1.837,00
	1.11.1.07.605200-0151	Gas GSV-Gaststätte 19% Ust.		1.800	1.800	1.543,70
	1.11.1.07.605400	Heizöl		12.500	12.500	9.996,60
	1.11.1.07.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften		72.000	70.000	87.795,29
	1.11.1.07.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		60.000	55.200	49.910,91
	1.11.1.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		48.500	40.000	37.202,58
	1.11.1.07.606100-0030	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen: Freibad Allgemein		3.000	0	2.584,16
	1.11.1.07.606100-0112	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	10.374,81
	1.11.1.07.606100-0150	Materialaufwand: GSV Material f.Bau Behindertentoilette		2.000	0	0,00
	1.11.1.07.606100-0217	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	2.008,43

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	1.11.1.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		6.000	6.000	3.259,86
	1.11.1.07.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		4.200	14.000	1.460,45
	1.11.1.07.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		800	800	1.261,52
	1.11.1.07.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		100	0	14,28
	1.11.1.07.608100	Reinigungsmaterial		1.500	1.500	2.158,33
	1.11.1.07.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		3.500	3.200	5.492,18
	1.11.1.07.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandh		1.000	1.000	1.309,00
	1.11.1.07.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		2.200	2.200	1.088,94
	1.11.1.07.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		179.000	110.000	133.847,82
	1.11.1.07.616100-0030	Freibad Allgemein: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		39.000	64.000	15.074,16
	1.11.1.07.616100-0032	Instandhaltung BGZ Neue Schule: Beleuchtung JUZ		0	26.000	0,00
	1.11.1.07.616100-0050	Wohnungssanierung: Nordhäuser Str. 27		50.000	0	0,00
	1.11.1.07.616100-0065	Instandhaltung: Hofreite Palmy		30.000	0	0,00
	1.11.1.07.616100-0112	Sanierung Sportzentrum		278.500	750.000	10.325,08
	1.11.1.07.616100-0141	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen: Balkonsanierung Hügelsstr. 1a + 1b		70.000	0	0,00
	1.11.1.07.616100-0150	Instandhaltung GSV- Sportplatz u. Gebäude		14.000	16.000	0,00
	1.11.1.07.616100-0216	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen: Feuerwehr Gdhs.		0	10.000	11.098,37
	1.11.1.07.616100-0217	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen: Feuerwehr Rd.		0	0	46.491,91
	1.11.1.07.616100-0219	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen: Bürgerhaus Gdhs.		80.500	0	0,00
	1.11.1.07.616150	Instandh.+Pflege der allgemeinen Grünflächen		116.500	126.500	101.838,78
	1.11.1.07.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten		10.000	12.000	1.764,40
	1.11.1.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		1.000	500	464,00
	1.11.1.07.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		12.000	1.000	1.392,01
	1.11.1.07.616600	Wartungskosten		51.000	50.000	64.769,11
	1.11.1.07.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		35.000	35.000	30.338,23
	1.11.1.07.617300	Fremdreinigung		65.000	60.000	70.865,51
	1.11.1.07.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		15.000	10.000	9.715,28
	1.11.1.07.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		13.600	11.600	11.571,60
	1.11.1.07.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		27.500	25.000	25.096,57
	1.11.1.07.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		7.300	11.300	11.421,43

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	1.11.1.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		300	300	447,12
	1.11.1.07.682001	Porto und Versandkosten		400	400	387,97
	1.11.1.07.683200	Telefonkosten		1.100	1.000	1.266,68
	1.11.1.07.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		500	500	355,95
	1.11.1.07.685002	Reisekosten / Car-Sharing		1.000	1.500	992,01
	1.11.1.07.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	0,00
	1.11.1.07.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		6.000	6.000	1.343,05
	1.11.1.07.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		25.000	24.000	28.843,98
	1.11.1.07.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		100	100	120,00
	1.11.1.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150	150	139,92
14	Abschreibungen			465.500	468.700	483.854,65
	1.11.1.07.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		1.200	1.200	1.115,64
	1.11.1.07.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		2.000	0	0,00
	1.11.1.07.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb.		423.300	427.800	430.321,60
	1.11.1.07.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		31.900	35.100	36.201,58
	1.11.1.07.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		2.000	0	0,00
	1.11.1.07.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		500	500	499,42
	1.11.1.07.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		900	900	823,64
	1.11.1.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.600	2.600	2.485,15
	1.11.1.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.100	600	1.483,82
	1.11.1.07.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	10.923,80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.300	21.300	20.631,93
	1.11.1.07.702002	Grundsteuer		21.000	21.000	20.323,16
	1.11.1.07.702003	Grundsteuer (Gr.-Zi + OR)		300	300	308,77
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			2.364.650	2.557.550	1.791.013,60
20	Verwaltungsergebnis			-608.350	-1.201.300	-1.116.384,96
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-608.350	-1.201.300	-1.116.384,96
25	Außerordentliche Erträge			0	0	97.526,23

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	1.11.1.07.591002	Buchgew. Grundstücke/Gebäude/Anl.		0	0	13.995,90
	1.11.1.07.591003	Buchgew. Grundstücksumlegung		0	0	83.530,33
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	75.863,15
	1.11.1.07.794104	Buchverlust Grundstücksumlegung		0	0	75.863,15
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	21.663,08
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-608.350	-1.201.300	-1.094.721,88
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			71.900	76.200	77.997,39
	1.11.1.07.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		19.500	21.000	20.574,12
	1.11.1.07.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.		19.500	21.000	20.574,12
	1.11.1.07.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		11.600	12.250	12.919,86
	1.11.1.07.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		11.600	12.250	12.919,86
	1.11.1.07.952085	Bauhofnutzung durch WA		9.700	9.000	11.009,43
	1.11.1.07.961000	Miet- u. Nebenkostenverr. Erlöse		0	700	0,00
	1.11.1.07.971000	Hausmeister Personalkostenverr. Erlöse		0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			259.000	250.000	242.024,31
	1.11.1.07.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		234.200	230.000	219.540,68
	1.11.1.07.901001-0050	Bauhof Personal - Wohnungssanierung Nordhäuser Str. 27		4.000	0	0,00
	1.11.1.07.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		300	0	348,00
	1.11.1.07.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		20.500	20.000	21.540,89
	1.11.1.07.902000-0050	Bauhof Sachkst - Wohnungssanierung Nordhäuser Str. 27		0	0	0,00
	1.11.1.07.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	594,74
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-187.100	-173.800	-164.026,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-795.450	-1.375.100	-1.258.748,80

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0014.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Lärmschutzwand Hühnerbusch		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.820817	Investitionszuschüsse f. Grundstücksgeschäfte mit privaten Unternehmen: wie LBBW		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0069.820881	Investitionsbeiträge: Stellplatzablösung		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.820817	Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.820818	Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.820817	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen f. GWG		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.820818	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen f. GWG		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
			630.000	0	390.000	21.372,00	630.000	0
1.11.1.07.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07.822821-0001	Stellplatzablösung		0	0	0	2.000,00	0	0
1.11.1.07.822831	Verk.Erl. bewegl.AV > Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. unter Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.822821	Erhaltene Anzahlungen Grundstücksverkäufe: Im Münkeln		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0050.822821	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden		630.000	0	390.000	19.372,00	630.000	0
1.11.1.07/0207.822831	Einzahlungen aus Veräußerung v. Vermögensg. wie Spielgeräte		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		630.000	0	390.000	21.372,00	630.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.037.500	0	706.700	189.694,79	1.037.500	0
1.11.1.07/0014.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Lärmschutzwand Hühnerbusch		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Allg. Bodenbevorratung		216.000	0	186.700	6.354,55	216.000	0
1.11.1.07/0029.841821	Auszahlungen f. Bauten: Filteranlage Freibad		70.000	0	500.000	0,00	70.000	0
1.11.1.07/0038.841821	Auszahlungen f. Bauten: Drehkreuz Freibad		20.000	0	0	0,00	20.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtig- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.07/0058.841821	Auszahlungen f. Bauten: Verbindungssteg Rathaus zum Nebengebäude		240.000	0	0	0,00	240.000	0
1.11.1.07/0059.841821	Auszahlungen f. Bauten: BHKW		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0065.841821	Auszahlungen f. Bauten: SPZ Kabinengangdach u. PV-Anlage		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0080.841821	BHKW Bürgerhaus Gdh.		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0112.841821	Auszahlungen f. Bauten/Aussenanlagen: SPZ Flutlichtanlage		171.500	0	0	0,00	171.500	0
1.11.1.07/0114.841821	Auszahlungen f. Aussenanlagen: SPZ Kunstrasenplatz		50.000	0	0	0,00	50.000	0
1.11.1.07/0207.841821	Auszahlungen f. Bauten, Aussenanlagen, Spielgeräte		20.000	0	20.000	5.923,44	20.000	0
1.11.1.07/0218.841821	Auszahlungen f. Gebäude: behindertengerechte Erschliessg.Bürgerzentr.Neue Schule		250.000	0	0	0,00	250.000	0
1.11.1.07/0333.841821	Auszahlungen f. Gebäude: Heizungserneuerung SPZ (KIP)		0	0	0	38.518,09	0	0
1.11.1.07/0335.841821	Auszahlungen f. Gebäude: Neue Heizung BGH (KIP)		0	0	0	138.898,71	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0019.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Hofreite Palmy		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0335.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahme: neue Heizung BGH (KIP)		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.840817	Auszahlungaktiv. Invest.zuschüsse an private Unternehmen: wie Ladesäulen		3.000	0	5.000	2.803,74	3.000	0
1.11.1.07/0032.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Software Liegenschaftsverwltg.		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0038.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Freibad		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Inventar üb. Wertgrenze		0	0	0	1.194,51	0	0
1.11.1.07/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		3.000	0	5.000	1.609,23	3.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			1.040.500	0	711.700	192.498,53	1.040.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-410.500	0	-321.700	-171.126,53	-410.500	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
14	Lärmschutzwand Baugebiet Hühnerbusch							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0014.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Lärmschutzwand Hühnerbusch	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0014.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Lärmschutzwand Hühnerbusch	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
19	Hofreite Palmy							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0019.842851 Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Hofreite Palmy				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
23 Grundstücke, Gebäude, BGA									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.820817 Investitionszuschüsse f. Grundstücksgeschäfte mit privaten Unternehmen: wie LBBW				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.822821 Erhaltene Anzahlungen Grundstücksverkäufe: Im Münkel				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				216.000	0	186.700	6.354,55	216.000	0
1.11.1.07/0023.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Allg. Bodenbevorratung				216.000	0	186.700	6.354,55	216.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.840817		Auszahlungaktiv. Invest.zuschüsse an private Unternehmen: wie Ladesäulen		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				216.000	0	186.700	6.354,55	216.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-216.000	0	-186.700	-6.354,55	-216.000	0
29 Bäder und Sportstätten									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				70.000	0	500.000	0,00	70.000	0
1.11.1.07/0029.841821		Auszahlungen f. Bauten: Filteranlage Freibad		70.000	0	500.000	0,00	70.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				70.000	0	500.000	0,00	70.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-70.000	0	-500.000	0,00	-70.000	0
32 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement, Lizenzen, DV-Software									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0032.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Software Liegenschaftsverwltg.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
50	Liegenschaften, Vermögensveräußerung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0050.822821	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden		630.000	0	390.000	19.372,00	630.000	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		630.000	0	390.000	19.372,00	630.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			630.000	0	390.000	19.372,00	630.000	0
59 Blockheizkraftwerk Rathaus								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.11.1.07/0059.841821 Auszahlungen f. Bauten: BHKW			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
69 Ablösung Stellplätze, Parkplätze								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.07/0069.820881	Investitionsbeiträge: Stellplatzablösung		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
112	Sportzentrum Flutlichtanlage / Hessenkasse							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		171.500	0	0	0,00	171.500	0
1.11.1.07/0112.841821	Auszahlungen f. Bauten/Aussenanlagen: SPZ Flutlichtanlage		171.500	0	0	0,00	171.500	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		171.500	0	0	0,00	171.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-171.500	0	0	0,00	-171.500	0
114	Sportzentrum Kunstrasenplatz							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000	0	0	0,00	50.000	0
	1.11.1.07/0114.841821	Auszahlungen f. Aussenanlagen: SPZ Kunstrasenplatz	50.000	0	0	0,00	50.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		50.000	0	0	0,00	50.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	0	0	0,00	-50.000	0
207	Spielplätze, Spielgeräte, Aussenanlagen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtig- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.07/0207.820818	Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	0	20.000	5.923,44	20.000	0
1.11.1.07/0207.841821	Auszahlungen f. Bauten, Aussenanlagen, Spielgeräte		20.000	0	20.000	5.923,44	20.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		20.000	0	20.000	5.923,44	20.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	0	-20.000	-5.923,44	-20.000	0
218	Bürgerzentrum Neue Schule / Neugestaltung Aussenanlage							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.000	0	0	0,00	250.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.07/0218.841821	Auszahlungen f. Gebäude: behindertengerechte Erschliessg.Bürgerzentr.Neue Schule		250.000	0	0	0,00	250.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		250.000	0	0	0,00	250.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000	0	0	0,00	-250.000	0
333	Heizung Sportzentrum							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	38.518,09	0	0
1.11.1.07/0333.841821	Auszahlungen f. Gebäude: Heizungserneuerung SPZ (KIP)		0	0	0	38.518,09	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	38.518,09	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-38.518,09	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
335 Heizung Bürgerhaus Gdh. u. Müllablageplatz								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	138.898,71	0	0
1.11.1.07/0335.841821	Auszahlungen f. Gebäude: Neue Heizung BGH (KIP)		0	0	0	138.898,71	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0335.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahme: neue Heizung BGH (KIP)		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	138.898,71	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-138.898,71	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.820818	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen f. GWG		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				3.000	0	5.000	1.609,23	3.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				3.000	0	5.000	1.609,23	3.000	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				3.000	0	5.000	1.609,23	3.000	0
				-3.000	0	-5.000	-1.609,23	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.200	3.200	3.139,77
	1.11.1.09.500310	Miete: Räumlichkeiten		300	300	211,20
	1.11.1.09.500520	Vermietung Dachflächen f. Photovoltaik 19%		2.900	2.900	2.928,57
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			6.800	6.800	6.749,48
	1.11.1.09.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		6.200	6.200	6.215,28
	1.11.1.09.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		600	600	534,20
9	Sonstige ordentliche Erträge			6.200	6.200	3.472,52
	1.11.1.09.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		4.000	5.000	1.250,52
	1.11.1.09.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		2.200	1.200	2.222,00
10	Summe der ordentlichen Erträge			16.200	16.200	13.361,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			133.300	150.400	117.735,30
	1.11.1.09.605099	Unterkonto für Nebenkosten		2.000	2.000	1.295,85
	1.11.1.09.605100	Strom		10.000	10.000	11.056,64
	1.11.1.09.605200	Gas		12.000	12.000	12.565,83
	1.11.1.09.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften		3.300	3.000	3.295,16
	1.11.1.09.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		5.400	4.000	5.403,91
	1.11.1.09.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		10.000	10.000	7.522,08
	1.11.1.09.606100-0051	Materialaufwand f. Gebäude Regenbogen: Wandfarbe Flur		1.000	0	0,00
	1.11.1.09.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		2.000	2.000	869,95
	1.11.1.09.616100	Kitas Allgemein: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen		20.000	20.000	16.585,85
	1.11.1.09.616100-0049	AWO Rd.: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen		0	1.500	8.493,44
	1.11.1.09.616100-0051	Regenbogen: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen		0	14.500	3.022,55
	1.11.1.09.616100-0065	Abenteuerland/Rappelkiste: Instandhltg Gebäude u. Außenanlagen		12.000	18.000	4.727,72
	1.11.1.09.616100-0221	Ev. Kita: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen		11.200	15.500	0,00
	1.11.1.09.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		6.000	6.000	8.177,57
	1.11.1.09.616600	Wartungskosten		3.000	3.000	2.804,05
	1.11.1.09.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		4.000	3.000	3.423,85
	1.11.1.09.617300	Fremdreinigung im Aussenbereich: z.B. Rattenbekämpfung		1.000	1.000	491,02
	1.11.1.09.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		2.000	2.000	1.887,26
	1.11.1.09.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.100	8.100	8.064,00
	1.11.1.09.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		14.000	11.000	11.614,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	1.11.1.09.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		300	200	927,34
	1.11.1.09.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		6.000	3.600	5.507,23
14	Abschreibungen			149.500	110.600	109.096,17
	1.11.1.09.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		145.700	107.900	106.530,94
	1.11.1.09.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		500	500	431,63
	1.11.1.09.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.800	2.100	1.265,23
	1.11.1.09.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	100	868,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	2.000	0,00
	1.11.1.09.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	2.000	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.400	0	0,00
	1.11.1.09.702002	Grundsteuer		1.400	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			284.200	263.000	226.831,47
20	Verwaltungsergebnis			-268.000	-246.800	-213.469,70
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-268.000	-246.800	-213.469,70
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	41.744,49
	1.11.1.09.794102	Buchverl.Grundst./Gebäu+Anl.		0	0	11.163,28
	1.11.1.09.794103	Verschrottungen unbewegl. Av		0	0	30.581,21
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-41.744,49
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-268.000	-246.800	-255.214,19
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			39.100	39.000	41.732,04
	1.11.1.09.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		35.800	35.000	37.984,00
	1.11.1.09.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		3.300	4.000	3.748,04
	1.11.1.09.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-39.100	-39.000	-41.732,04
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-307.100	-285.800	-296.946,23

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtig- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000	0	40.000	39.413,63	10.000	0
1.11.1.09/0226.841821		Auszahlungen für Spielgeräte u. sonst. Aussenanlagen Kitas	10.000	0	40.000	8.109,28	10.000	0
1.11.1.09/0230.841821		Auszahlungen f. Umbau SPZ zum Sportkindergarten	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0334.841821		Auszahlungen f. Heizungserneuerung Kita Abenteuerld. (KIP)	0	0	0	25.252,26	0	0
1.11.1.09/0336.841821		Auszahlungen f. Anbau Personalraum Abenteuerland	0	0	0	6.052,09	0	0
1.11.1.09/0337.841821		Auszahlungen f. Gebäuden/Aussenanlagen: Erweiterung Kita Pirateninsel	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0337.841831		Auszahlungen f. Vermögensgegenst. ü. Wertgrenze: Erweiterung Pirateninsel	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			400.000	0	1.630.000	772.400,74	400.000	0
1.11.1.09/0222.842851		Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Erweiterung Pirateninsel	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0229.842851		Auszahlungen f. Anbau Kita Regenbogen	400.000	0	570.000	73,19	400.000	0
1.11.1.09/0230.842851		Auszahlungen f. Umbau SPZ zum Sportkindergarten	0	0	610.000	88.063,49	0	0
1.11.1.09/0337.842851		Auszahlungen f. Neubau: Kita Pirateninsel (vorm.Riedsbachau)	0	0	450.000	684.264,06	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
			3.000	0	8.400	1.781,30	3.000	0
1.11.1.09/0207.843831		Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Liegenschaften allgemein	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0222.843831		Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Liegenschaft Pirateninsel	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0222.843832		Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Liegenschaft Pirateninsel	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung		Serviceprodukt				
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service		Rechtsbindung: kann				
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.09/0226.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Allg. Liegenschaften Kitas		0	0	3.400	1.781,30	0	0
1.11.1.09/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		3.000	0	5.000	0,00	3.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		413.000	0	1.678.400	813.595,67	413.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-413.000	0	-1.678.400	-813.595,67	-413.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
222 Liegenschaft: Kita An der Weißmühle								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
226 Kindergärten: Gebäude u. Aussenanlagen								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	40.000	8.109,28	10.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.09/0226.841821	Auszahlungen für Spielgeräte u. sonst. Aussenanlagen Kitas		10.000	0	40.000	8.109,28	10.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0226.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Allg. Liegenschaften Kitas		0	0	3.400	1.781,30	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		10.000	0	43.400	9.890,58	10.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	0	-43.400	-9.890,58	-10.000	0
229	Anbau Kindergarten Regenbogen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		400.000	0	570.000	73,19	400.000	0
1.11.1.09/0229.842851	Auszahlungen f. Anbau Kita Regenbogen		400.000	0	570.000	73,19	400.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		400.000	0	570.000	73,19	400.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-400.000	0	-570.000	-73,19	-400.000	0
230 Umbau Gaststätte Sportzentrum für Sportkiga 2017									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0230.841821 Auszahlungen f. Umbau SPZ zum Sportkindergarten				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	610.000	88.063,49	0	0
1.11.1.09/0230.842851 Auszahlungen f. Umbau SPZ zum Sportkindergarten				0	0	610.000	88.063,49	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	610.000	88.063,49	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	-610.000	-88.063,49	0	0
334 Heizung Kita Gdh.									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	25.252,26	0	0
1.11.1.09/0334.841821 Auszahlungen f. Heizungserneuerung Kita Abenteuerld. (KIP)			0	0	0	25.252,26	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	25.252,26	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-25.252,26	0	0
336 Kita Abenteuerland, Anbau Personalraum								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	6.052,09	0	0
1.11.1.09/0336.841821 Auszahlungen f. Anbau Personalraum Abenteuerland			0	0	0	6.052,09	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	6.052,09	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-6.052,09	0	0
337 Kitaanbau Pirateninsel								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0337.841821 Auszahlungen f. Gebäuden/Aussenanlagen: Erweiterung Kita Pirateninsel			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0337.841831 Auszahlungen f. Vermögensgegenst. ü. Wertgrenze: Erweiterung Pirateninsel			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	450.000	684.264,06	0	0
1.11.1.09/0337.842851 Auszahlungen f. Neubau: Kita Pirateninsel (vorm. Riedsbachau)			0	0	450.000	684.264,06	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	450.000	684.264,06	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-450.000	-684.264,06	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			3.000	0	5.000	0,00	3.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			3.000	0	5.000	0,00	3.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			3.000	0	5.000	0,00	3.000	0
			-3.000	0	-5.000	0,00	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		4.42	Sportförderung	extern		
Produktgruppe		4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		4.42.4.01	Sportstätten und Bäder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.300	12.300	8.392,45
	4.42.4.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten		100	100	50,00
	4.42.4.01.500507	Umsatzerl. Warmduschen 7%		1.200	1.200	908,42
	4.42.4.01.500519	Umsatzerl. Schlittschuhverleih 19%		10.000	11.000	7.434,03
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		135.000	140.000	135.028,02
	4.42.4.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren bis 31.12.2019		0	140.000	135.028,02
	4.42.4.01.511017	Eintrittsgelder Freibad 7%		125.500	0	0,00
	4.42.4.01.511019	Eintrittsgelder Eisbahn 19%		9.500	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		12.000	20.000	5.910,12
	4.42.4.01.542400	Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich		12.000	20.000	5.910,12
9		Sonstige ordentliche Erträge		3.200	100	3.345,96
	4.42.4.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		100	100	188,36
	4.42.4.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		3.100	0	3.157,60
10		Summe der ordentlichen Erträge		161.500	172.400	152.676,55
11		Personalaufwendungen		447.800	445.000	440.847,45
	4.42.4.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		364.100	363.300	360.971,58
	4.42.4.01.620100	Leistungsentgelt		6.000	5.500	5.848,86
	4.42.4.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		77.700	76.200	74.027,01
12		Versorgungsaufwendungen		30.700	30.800	29.115,67
	4.42.4.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		30.700	30.800	29.115,67
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.450	236.350	263.235,17
	4.42.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		600	600	751,66
	4.42.4.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		14.000	14.000	12.636,23
	4.42.4.01.605100	Strom f. den Sportbetrieb		70.000	60.000	74.155,17
	4.42.4.01.605200	Gas f. den Sportbetrieb		13.000	12.000	11.664,32
	4.42.4.01.605500	Treibstoffe		5.000	5.000	4.534,81
	4.42.4.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		13.000	12.500	14.134,60
	4.42.4.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		3.000	10.000	7.282,40
	4.42.4.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		800	700	916,64
	4.42.4.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		1.200	1.200	1.328,18
	4.42.4.01.608100	Reinigungsmaterial		5.000	5.000	4.960,54
	4.42.4.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		3.200	1.000	326,27
	4.42.4.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		7.000	5.500	8.282,93
	4.42.4.01.613900	Sonstige Fremdleistungen: Freibad		1.400	1.400	1.410,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		4.42	Sportförderung	extern		
Produktgruppe		4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		4.42.4.01	Sportstätten und Bäder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	4.42.4.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		1.000	1.000	814,50
	4.42.4.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	667,71
	4.42.4.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000	2.000	0,00
	4.42.4.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		6.000	5.000	9.721,97
	4.42.4.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	6.290,54
	4.42.4.01.616600	Wartungskosten		16.000	16.000	16.320,66
	4.42.4.01.617300	Fremdreinigung		71.000	70.000	76.678,68
	4.42.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	500	4.250,09
	4.42.4.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		2.000	500	188,13
	4.42.4.01.672001	Lizenzen und Konzessionen		100	0	0,00
	4.42.4.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		500	500	137,90
	4.42.4.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		100	100	0,00
	4.42.4.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	387,96
	4.42.4.01.683200	Telefonkosten		3.000	4.000	2.994,61
	4.42.4.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		400	400	487,90
	4.42.4.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	4.42.4.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		500	300	1.315,00
	4.42.4.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		300	300	245,97
	4.42.4.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		350	350	349,80
14	Abschreibungen			26.000	22.100	22.601,83
	4.42.4.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		1.400	0	0,00
	4.42.4.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		0	1.100	1.646,01
	4.42.4.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		900	900	805,21
	4.42.4.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		14.500	11.600	11.710,23
	4.42.4.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		7.000	6.400	5.408,39
	4.42.4.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.200	2.100	3.031,99
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	5.437,03
	4.42.4.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	0	5.437,03
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	104,00
	4.42.4.01.703001	Kfz-Steuer		200	200	104,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			751.150	734.450	761.341,15

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		4.42	Sportförderung	extern		
Produktgruppe		4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		4.42.4.01	Sportstätten und Bäder			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20		Verwaltungsergebnis		-589.650	-562.050	-608.664,60
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-589.650	-562.050	-608.664,60
25		Außerordentliche Erträge		0	0	3.798,00
	4.42.4.01.591207	Buchgewinn bewegl.AV		0	0	3.798,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	3.798,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-589.650	-562.050	-604.866,60
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.700	9.300	14.072,75
	4.42.4.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		7.400	8.000	12.070,88
	4.42.4.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		1.300	1.300	2.001,87
	4.42.4.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-8.700	-9.300	-14.072,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-598.350	-571.350	-618.939,35

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe		4.42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe		4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt		4.42.4.01	Sportstätten und Bäder						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.820817 Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen			0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/9010.820817 Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen f. GWG			0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			17.800	0	90.600	58.316,47	17.800	0
	4.42.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			15.300	0	84.500	54.485,99	15.300	0
				2.500	0	6.100	3.830,48	2.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
				0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			17.800	0	90.600	58.316,47	17.800	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-17.800	0	-90.600	-58.316,47	-17.800	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
29	Betrieb von Bädern u. Sportstätten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.820817	Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	15.300	0	84.500	54.485,99	15.300	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		15.300	0	84.500	54.485,99	15.300	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.300	0	-84.500	-54.485,99	-15.300	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung		extern					
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder		Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				2.500	0	6.100	3.830,48	2.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				2.500	0	6.100	3.830,48	2.500	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				2.500	0	6.100	3.830,48	2.500	0
				-2.500	0	-6.100	-3.830,48	-2.500	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe	5.51		Räumliche Planung und Entwicklung	extern		
Produktgruppe	5.51.1		Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.51.1.01		Städtebauliche Planung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	606,01
	5.51.1.01.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		0	0	606,01
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	606,01
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.500	42.500	29.982,00
	5.51.1.01.612002	Allg. Planungsleistg./Studien		100.000	40.000	0,00
	5.51.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		2.500	2.500	28.988,03
	5.51.1.01.682001	Porto und Versandkosten		0	0	993,97
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	259,84
	5.51.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0	259,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		102.500	42.500	30.241,84
20		Verwaltungsergebnis		-102.500	-42.500	-29.635,83
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-102.500	-42.500	-29.635,83
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-102.500	-42.500	-29.635,83
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	5.51.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-102.500	-42.500	-29.635,83

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktobergruppe		5.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Schmidt				
Produktgruppe		5.52.2	Wohnbauförderung	extern				
Produkt		5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: freiwillig				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
	5.52.2.01/0160.823868	Rückflüsse Ausleiher übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Sachsenweg 9-13	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
	5.52.2.01/0161.823868	Rückflüsse Ausleiher übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Egerländerstr.43	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
	5.52.2.01/0162.823868	Rückflüsse Ausleiher übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Ulmenweg 8	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
4	Summe investive Einzahlungen		17.100	0	17.100	17.103,48	17.100	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		17.100	0	17.100	17.103,48	17.100	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	5.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Schmidt					
Produktgruppe	5.52.2	Wohnbauförderung	extern					
Produkt	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
160 Tilgung Darlehen Bauverein f. Sachsenweg								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
	5.52.2.01/0160.823868	Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Sachsenweg 9-13	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
			10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
4	Summe investive Einzahlungen		10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
161 Tilgung Darlehen Bauverein f. Egerländer Str.								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe		5.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Schmidt					
Produktgruppe		5.52.2	Wohnbauförderung	extern					
Produkt		5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
5.52.2.01/0161.823868		Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Egerländerstr.43		2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
4 Summe investive Einzahlungen				2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
162 Tilgung Darlehen Bauverein f. Ulmenweg									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5.52.2.01/0162.823868		Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Ulmenweg 8		3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
4 Summe investive Einzahlungen				3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	5.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Schmidt					
Produktgruppe	5.52.2	Wohnbauförderung	extern					
Produkt	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau, Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.53	Ver- und Entsorgung	extern		
Produktgruppe		5.53.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	9.449,64
	5.53.7.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		0	10.000	9.449,64
	5.53.7.01.509953	Ums.Erl. aus Verkauf Restmüllsäcke, Biobeutel, etc.		10.000	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.300	1.493,00
	5.53.7.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		0	1.300	1.493,00
	5.53.7.01.510053	Mülltonnenlieferungen bzw. Austausch		1.500	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		108.600	100.400	107.961,40
	5.53.7.01.548200	Kostenerstattungen v. Da-Di-Werk		20.000	18.000	19.297,22
	5.53.7.01.548300	Kostenerstattungen v. ZAW wie: Verwaltg.Kst.Entschädigung, Abfallberatung, etc.		34.200	82.000	88.261,61
	5.53.7.01.548301	sonst. Kostenerstattungen Da-Di-Werk 0%		400	400	402,57
	5.53.7.01.548352	Kostenerstattung v. ZAW f. Beseitigung von Wildem Müll		39.000	0	0,00
	5.53.7.01.548353	Kostenerstattung v. ZAW f. BASK (Baustellenabfallsammelkonzept)		15.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		120.100	111.700	118.904,04
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.050	13.050	11.792,22
	5.53.7.01.600011	Müllmaterial v. Da-Di-Werk zum Weiterverkauf		1.200	1.200	3.848,00
	5.53.7.01.600012	Müllmaterial v. ZAW u. Infolio zum Weiterverkauf		10.000	10.000	5.949,09
	5.53.7.01.608100	Reinigungsmaterial		0	0	92,10
	5.53.7.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung		1.000	1.000	1.060,76
	5.53.7.01.617900	Bezogene Leistungen wie Austragung Müllabfuhrkalender		850	850	842,27
14		Abschreibungen		600	0	0,00
	5.53.7.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		600	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.000	15.000	15.000,00
	5.53.7.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		0	15.000	15.000,00
	5.53.7.01.717853	Sonst.Erstattung an Übrige f. BASK-Pauschale		15.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		28.650	28.050	26.792,22
20		Verwaltungsergebnis		91.450	83.650	92.111,82
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		91.450	83.650	92.111,82
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		91.450	83.650	92.111,82
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		102.500	119.400	134.753,62

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	extern		
Produktgruppe	5.53.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	5.53.7.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	93.300	110.000	124.528,00
	5.53.7.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	9.200	9.400	10.225,62
	5.53.7.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.500	-119.400	-134.753,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.050	-35.750	-42.641,80

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn				
Produktobergruppe		5.53	Ver- und Entsorgung	extern				
Produktgruppe		5.53.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	3.999,12	0	0
	5.53.7.01/0081.843831	Auszahlungen f. Erwerb v. Vermögensg. üb. Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.7.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	3.999,12	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	3.999,12	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-3.999,12	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin		
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern		
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.500	11.500	10.661,98
	5.54.1.01.500400	Umsatzerlöse: Grundstücksverpachtung		6.600	0	0,00
	5.54.1.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten		4.400	11.000	10.219,97
	5.54.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		500	500	442,01
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		227.700	227.700	227.796,94
	5.54.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		200	200	200,00
	5.54.1.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		227.500	227.500	227.596,94
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.000	0	0,00
	5.54.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		1.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		240.200	239.200	238.458,92
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		320.100	298.800	258.176,37
	5.54.1.01.605100	Strom		85.000	70.000	75.174,91
	5.54.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		20.000	20.000	5.534,42
	5.54.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		800	1.000	96,59
	5.54.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand: wie Straßen-Namensschilder		500	500	511,96
	5.54.1.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandhaltungen		2.000	2.000	0,00
	5.54.1.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		1.500	1.500	1.160,25
	5.54.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.500	1.500	0,00
	5.54.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		120.000	120.000	90.454,43
	5.54.1.01.616650	Wartungskst. Straßenbeleuchtung		70.000	65.000	72.588,82
	5.54.1.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung		1.000	1.000	579,95
	5.54.1.01.617300	Fremdreinigung		1.000	2.000	0,00
	5.54.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.000	1.500	0,00
	5.54.1.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		300	300	275,00
	5.54.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		15.000	12.000	11.495,40
	5.54.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		500	500	304,64
14		Abschreibungen		418.400	404.000	403.893,64
	5.54.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		3.100	3.100	3.007,80
	5.54.1.01.662002	Abschr. Infrastrukturvermögen		413.900	399.900	399.801,20

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin		
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern		
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	5.54.1.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		400	0	0,00
	5.54.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		500	500	474,20
	5.54.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	500	610,44
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		235.000	0	0,00
	5.54.1.01.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		235.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		973.500	702.800	662.070,01
20		Verwaltungsergebnis		-733.300	-463.600	-423.611,09
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-733.300	-463.600	-423.611,09
25		Außerordentliche Erträge		0	0	17.219,12
	5.54.1.01.591003	Buchgewinne aus Grundstücksumlegungen		0	0	17.219,12
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	24.886,30
	5.54.1.01.794104	Buchverluste aus Grundstücksumlegungen		0	0	24.886,30
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-7.667,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-733.300	-463.600	-431.278,27
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		200	0	232,06
	5.54.1.01.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		100	0	116,03
	5.54.1.01.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		100	0	116,03
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		164.500	389.000	341.948,39
	5.54.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		145.800	130.000	93.052,00
	5.54.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		18.700	21.000	13.847,20
	5.54.1.01.902076	Anteil Gemeinde an Straßenentwässerung		0	238.000	234.531,19
	5.54.1.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	518,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-164.300	-389.000	-341.716,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-897.600	-852.600	-772.994,60

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0068.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: K 128		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0068.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen der Anlieger K 128		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/9010.820815	Investitionszusch./Spenden v. verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig. f. GWG		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0023.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000	0	6.000	4.650,22	200.000	0
	5.54.1.01/0015.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb: Straßenlaternen		0	0	6.000	3.639,02	0	0
	5.54.1.01/0023.841821	Auszahlungen f. Straßengrundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0224.841821	Auszahlungen f. Brückenneubau: An der Hundsmühle		0	0	0	1.011,20	0	0
	5.54.1.01/0231.841821	Auszahlungen f. Brücke: Goldkaute über Erbsenbach		200.000	0	0	0,00	200.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			658.500	0	0	37.027,63	658.500	0
	5.54.1.01/0020.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Buswarteallen		161.500	0	0	0,00	161.500	0
	5.54.1.01/0068.842852	Auszahlungen f. Ausbau K 128 in Ortsdurchfahrt Gundernhausen		0	0	0	37.027,63	0	0
	5.54.1.01/0078.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Brücke Bahnhofstr.		77.000	0	0	0,00	77.000	0
	5.54.1.01/0085.842852	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Alte Dieburger Str.		420.000	0	0	0,00	420.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
				1.500	0	30.500	0,00	1.500	0
	5.54.1.01/0074.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Software		0	0	21.000	0,00	0	0
	5.54.1.01/0202.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Vibrationswalze		0	0	8.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III						verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Skroblin
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV						extern
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.54.1.01/0224.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: bewegl. Inventar		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		1.500	0	1.500	0,00	1.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		860.000	0	36.500	41.677,85	860.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-860.000	0	-36.500	-41.677,85	-860.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
23	Straßengrundstücke						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0
	5.54.1.01/0023.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0
	5.54.1.01/0023.841821	Auszahlungen f. Straßengrundstücke u. Bauten	0	0	0	0,00	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0
68	Rathausstraße K 128 Gehwege						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0
	5.54.1.01/0068.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: K 128	0	0	0	0,00	0
	5.54.1.01/0068.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen der Anlieger K 128	0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	37.027,63	0	0
5.54.1.01/0068.842852 Auszahlungen f. Ausbau K 128 in Ortsdurchfahrt Gundershausen			0	0	0	37.027,63	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	37.027,63	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-37.027,63	0	0
85 Erneuerung Alte Dieburger Str. (zw. Egerländer u. Hügelstr)								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			420.000	0	0	0,00	420.000	0
5.54.1.01/0085.842852 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Alte Dieburger Str.			420.000	0	0	0,00	420.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern				
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		420.000	0	0	0,00	420.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-420.000	0	0	0,00	-420.000	0
202 Vibrationswalze							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	8.000	0,00	0	0
5.54.1.01/0202.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Vibrationswalze		0	0	8.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	8.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-8.000	0,00	0	0
224 Neubau Brücke "An der Hundsmühle" über Erbsenbach							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	1.011,20	0	0
5.54.1.01/0224.841821 Auszahlungen f. Brückenneubau: An der Hundsmühle			0	0	0	1.011,20	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0224.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: bewegl. Inventar			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	1.011,20	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-1.011,20	0	0
231 Neubau Brücke An der Goldkaute über Erbsenbach, ab 2020								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000	0	0	0,00	200.000	0
5.54.1.01/0231.841821 Auszahlungen f. Brücke: Goldkaute über Erbsenbach			200.000	0	0	0,00	200.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				200.000	0	0	0,00	200.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-200.000	0	0	0,00	-200.000	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/9010.820815 Investitionszusch./Spenden v. verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig. f. GWG				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				1.500	0	1.500	0,00	1.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				1.500	0	1.500	0,00	1.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.500	0	-1.500	0,00	-1.500	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern		
Produktgruppe		5.54.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.200	20.700	19.658,21
	5.54.5.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl), Streusalz		7.000	5.000	4.061,77
	5.54.5.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		2.500	1.000	143,40
	5.54.5.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		14.000	13.000	14.210,88
	5.54.5.01.617300	Fremdreinigung		7.700	700	681,87
	5.54.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.000	1.000	560,29
14		Abschreibungen		800	800	799,87
	5.54.5.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		800	800	799,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		33.000	21.500	20.458,08
20		Verwaltungsergebnis		-33.000	-21.500	-20.458,08
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-33.000	-21.500	-20.458,08
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-33.000	-21.500	-20.458,08
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		24.100	19.000	24.367,13
	5.54.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		21.100	17.000	21.829,60
	5.54.5.01.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		200	0	160,00
	5.54.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		2.800	2.000	2.375,49
	5.54.5.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	2,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-24.100	-19.000	-24.367,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-57.100	-40.500	-44.825,21

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	30.030,00
	5.55.1.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen		0	0	30.030,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	30.030,00
11		Personalaufwendungen		4.500	4.200	4.246,64
	5.55.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		3.500	3.300	3.325,74
	5.55.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		1.000	900	920,90
12		Versorgungsaufwendungen		300	300	260,86
	5.55.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		300	300	260,86
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.200	136.100	123.516,88
	5.55.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	300	413,50
	5.55.1.01.605500	Treibstoffe f. Gartengeräte		100	0	0,00
	5.55.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		2.000	2.000	994,88
	5.55.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.000	1.000	1.794,37
	5.55.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000	1.000	960,17
	5.55.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		500	500	549,34
	5.55.1.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		500	500	24,48
	5.55.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		1.000	1.000	693,24
	5.55.1.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandhaltung		500	500	0,00
	5.55.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		500	500	0,00
	5.55.1.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		85.000	95.000	90.196,16
	5.55.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		200	300	0,00
	5.55.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		500	500	0,00
	5.55.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung		6.000	6.000	5.696,63
	5.55.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		12.000	25.000	16.187,57
	5.55.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		4.000	2.000	6.006,54
14		Abschreibungen		300	300	336,36
	5.55.1.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		100	100	62,42
	5.55.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	200	273,94
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		33.300	33.000	32.399,75
	5.55.1.01.712300	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände udgl.		0	33.000	32.399,75
	5.55.1.01.712355	Zuweisungen: Verbandsbeiträge f. Wasserverbände der Gmd.		33.300	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		153.600	173.900	160.760,49

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.55		Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe	5.55.1		Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.55.1.01		Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20		Verwaltungsergebnis		-153.600	-173.900	-130.730,49
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-153.600	-173.900	-130.730,49
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-153.600	-173.900	-130.730,49
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		270.900	240.000	250.760,99
	5.55.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		239.200	210.000	221.268,00
	5.55.1.01.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		300	0	254,00
	5.55.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		31.400	30.000	28.167,45
	5.55.1.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	1.071,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-270.900	-240.000	-250.760,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-424.500	-413.900	-381.491,48

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn				
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe		5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt		5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.1.01.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	8.000	0,00	0	0
	5.55.1.01/0320.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	8.000	0,00	0	0
	5.55.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	8.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-8.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn				
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe		5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt		5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
320 Bodenumkehrfräse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	8.000	0,00	0	0
5.55.1.01/0320.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	8.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	8.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-8.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	14.000	0,00
	5.55.4.01.541010	Sonstige Zuweisungen der EU		0	14.000	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		200	200	228,40
	5.55.4.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		200	200	228,40
10		Summe der ordentlichen Erträge		200	14.200	228,40
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.050	35.050	15.864,84
	5.55.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	247,53
	5.55.4.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	200	0,00
	5.55.4.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		25.000	25.000	6.960,78
	5.55.4.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		50.000	0	0,00
	5.55.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		3.500	3.500	4.332,26
	5.55.4.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		5.000	5.000	3.397,51
	5.55.4.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		50	50	0,00
	5.55.4.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	387,96
	5.55.4.01.683200	Telefonkosten		400	400	538,80
	5.55.4.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		200	200	0,00
14		Abschreibungen		1.500	1.500	1.408,64
	5.55.4.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		700	700	641,88
	5.55.4.01.662002	Abschr.Infrastrukturvermögen		800	800	766,76
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	1.100	872,36
	5.55.4.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000	1.100	872,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		87.550	37.650	18.145,84
20		Verwaltungsergebnis		-87.350	-23.450	-17.917,44
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-87.350	-23.450	-17.917,44
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-87.350	-23.450	-17.917,44
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	2.800	4.642,20

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe	5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	5.55.4.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	2.700	2.300	4.444,00
	5.55.4.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	400	500	198,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-2.800	-4.642,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.450	-26.250	-22.559,64

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege		extern		
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen		Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.55.5.01	Gemeindewald				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		92.900	103.050	85.214,96
	5.55.5.01.500400	Umsatzerlöse aus Grundstücksverpachtungen		13.550	13.550	13.563,81
	5.55.5.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Holzverkauf)		79.350	89.500	71.651,15
10		Summe der ordentlichen Erträge		92.900	103.050	85.214,96
11		Personalaufwendungen		4.500	4.500	3.614,22
	5.55.5.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		4.500	4.500	3.614,22
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.550	65.600	46.775,99
	5.55.5.01.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte		3.500	4.500	1.146,62
	5.55.5.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	208,01
	5.55.5.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		7.500	500	579,19
	5.55.5.01.610002	Beförderungskst. / Fremdleistungen f. Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen		19.700	24.000	19.685,51
	5.55.5.01.612003	Forstbetriebsplanung		2.800	2.800	2.767,83
	5.55.5.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		8.000	2.200	0,00
	5.55.5.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		0	0	3.603,75
	5.55.5.01.616600	Wartungskosten		200	0	0,00
	5.55.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		59.400	30.000	17.139,20
	5.55.5.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		0	0	331,00
	5.55.5.01.682001	Porto und Versandkosten		300	300	326,02
	5.55.5.01.683200	Telefonkosten		400	400	452,77
	5.55.5.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		350	500	325,49
	5.55.5.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		100	100	210,60
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.200	0	0,00
	5.55.5.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		5.200	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		112.250	70.100	50.390,21
20		Verwaltungsergebnis		-19.350	32.950	34.824,75
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-19.350	32.950	34.824,75
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-19.350	32.950	34.824,75
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.55.5.01	Gemeindewald			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	6.500	1.049,00
	5.55.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	2.900	5.000	920,00
	5.55.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	400	800	129,00
	5.55.5.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00
	5.55.5.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	700	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-6.500	-1.049,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.650	26.450	33.775,75

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.5.02	Förderung d. Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		9.000	0	0,00
	5.55.5.02.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		9.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		9.000	0	0,00
11		Personalaufwendungen		116.850	58.800	58.329,03
	5.55.5.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		88.500	0	0,00
	5.55.5.02.620100	Leistungsentgelt		1.600	0	0,00
	5.55.5.02.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		0	57.800	57.654,55
	5.55.5.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		17.750	0	0,00
	5.55.5.02.649001	Beihilfen Bezügebereich		0	1.000	674,48
	5.55.5.02.653002	Beihilfeversicherung		9.000	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		48.000	45.400	48.080,29
	5.55.5.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		1.000	0	0,00
	5.55.5.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		0	11.600	10.588,29
	5.55.5.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		7.600	0	0,00
	5.55.5.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		32.500	28.400	31.749,00
	5.55.5.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		6.900	5.400	5.743,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.300	15.400	14.162,97
	5.55.5.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		15.000	14.000	13.029,01
	5.55.5.02.682001	Porto und Versandkosten		400	400	387,96
	5.55.5.02.683200	Telefonkosten		500	500	576,74
	5.55.5.02.685002	Reisekosten / Car-Sharing		200	300	169,26
	5.55.5.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		200	200	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		900	900	681,95
	5.55.5.02.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		900	900	681,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		182.050	120.500	121.254,24
20		Verwaltungsergebnis		-173.050	-120.500	-121.254,24
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-173.050	-120.500	-121.254,24
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-173.050	-120.500	-121.254,24
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.55.5.02	Förderung d. Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	0,00
	5.55.5.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	1.300	0	0,00
	5.55.5.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	200	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.550	-120.500	-121.254,24

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe	5.57		Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe	5.57.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.57.3.01		Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.200	1.400,00
	5.57.3.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		1.000	1.200	1.400,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	70,14
	5.57.3.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	70,14
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	728,00
	5.57.3.01.547830	Erstattung v. sozialen Leistungen durch LWV		0	0	728,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.000	1.200	2.198,14
11		Personalaufwendungen		149.100	156.100	135.878,87
	5.57.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		122.800	129.300	111.951,99
	5.57.3.01.620100	Leistungsentgelt		2.500	2.200	2.799,78
	5.57.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		23.800	24.600	21.127,10
12		Versorgungsaufwendungen		10.300	11.100	12.741,15
	5.57.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		10.300	11.100	12.741,15
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.900	15.100	8.986,97
	5.57.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	300	621,68
	5.57.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		100	200	0,00
	5.57.3.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		100	100	0,00
	5.57.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	0,00
	5.57.3.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		4.000	2.800	3.508,06
	5.57.3.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		2.000	2.000	0,00
	5.57.3.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.000	1.000	2.022,44
	5.57.3.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	387,96
	5.57.3.01.683200	Telefonkosten		1.000	1.000	1.023,81
	5.57.3.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		200	200	221,35
	5.57.3.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		600	1.000	460,62
	5.57.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		10.000	6.000	741,05
14		Abschreibungen		200	400	286,27
	5.57.3.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		100	100	88,14
	5.57.3.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		0	100	94,32
	5.57.3.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	200	103,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		179.500	182.700	157.893,26

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe	5.57		Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe	5.57.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.57.3.01		Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20		Verwaltungsergebnis		-178.500	-181.500	-155.695,12
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-178.500	-181.500	-155.695,12
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-178.500	-181.500	-155.695,12
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		17.600	21.200	16.063,92
	5.57.3.01.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		8.300	10.000	7.431,00
	5.57.3.01.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.		8.300	10.000	7.431,00
	5.57.3.01.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		500	600	600,96
	5.57.3.01.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		500	600	600,96
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	5.57.3.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	5.57.3.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	5.57.3.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		17.600	21.200	16.063,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-160.900	-160.300	-139.631,20

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher		
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.57.3.02	Bauhof			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	5,00
	5.57.3.02.509900	Sonstige Umsatzerlöse		200	200	5,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			800	1.400	853,36
	5.57.3.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		100	100	26,66
	5.57.3.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	1.000	0,00
	5.57.3.02.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		700	300	826,70
4	Bestandsveränderungen			0	7.300	47.702,54
	5.57.3.02.525902	sons.aktiv.Personalleistg. ARES		0	7.300	43.080,00
	5.57.3.02.525903	sons.aktiv.Sachleistg. ARES		0	0	4.622,54
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			0	0	17,86
	5.57.3.02.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		0	0	17,86
9	Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	545,50
	5.57.3.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		1.000	1.000	545,50
10	Summe der ordentlichen Erträge			2.000	9.900	49.124,26
11	Personalaufwendungen			1.034.850	1.031.850	972.525,52
	5.57.3.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		840.700	842.000	794.257,97
	5.57.3.02.620100	Leistungsentgelt		15.000	13.900	13.981,97
	5.57.3.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		178.800	175.600	163.785,58
	5.57.3.02.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	350	500,00
12	Versorgungsaufwendungen			70.800	72.400	67.155,31
	5.57.3.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		70.800	72.400	67.155,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150.000	151.300	175.769,83
	5.57.3.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.000	1.000	728,39
	5.57.3.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		3.000	3.000	2.172,67
	5.57.3.02.605100	Strom		500	500	0,00
	5.57.3.02.605500	Treibstoffe		25.000	25.000	30.383,18
	5.57.3.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		400	400	439,39
	5.57.3.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		3.000	3.000	4.801,61
	5.57.3.02.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		5.000	5.000	6.785,58
	5.57.3.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		12.000	10.000	18.554,46
	5.57.3.02.608100	Reinigungsmaterial		400	400	0,00
	5.57.3.02.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		16.000	15.000	21.602,79
	5.57.3.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		5.000	4.000	6.397,98

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher		
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.57.3.02	Bauhof			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	5.57.3.02.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		5.000	5.000	5.877,75
	5.57.3.02.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		300	300	0,00
	5.57.3.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	1.421,15
	5.57.3.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		3.000	3.000	1.925,55
	5.57.3.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		26.000	25.000	31.818,33
	5.57.3.02.616600	Wartungskosten		1.000	1.000	236,81
	5.57.3.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		200	500	89,20
	5.57.3.02.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		4.000	2.000	5.296,75
	5.57.3.02.671001	Leasing		9.000	19.000	8.383,80
	5.57.3.02.672001	Lizenzen und Konzessionen		1.000	1.000	942,48
	5.57.3.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.500	1.500	0,00
	5.57.3.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	200	212,50
	5.57.3.02.682001	Porto und Versandkosten		400	400	387,96
	5.57.3.02.683200	Telefonkosten		2.000	4.000	2.123,72
	5.57.3.02.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	0,00
	5.57.3.02.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	5.57.3.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		14.000	10.000	9.487,74
	5.57.3.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		10.400	10.400	10.309,41
	5.57.3.02.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen		0	0	4.900,79
	5.57.3.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500	500	489,84
14	Abschreibungen			41.800	49.500	54.299,59
	5.57.3.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		100	100	59,38
	5.57.3.02.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		5.900	5.900	6.089,80
	5.57.3.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.500	2.600	3.519,73
	5.57.3.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		26.800	34.500	37.396,53
	5.57.3.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.500	6.400	7.234,15
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			100	100	0,00
	5.57.3.02.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		100	100	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.500	4.400	4.504,51
	5.57.3.02.703001	Kfz-Steuer		4.500	4.400	4.504,51
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			1.302.050	1.309.550	1.274.254,76
20	Verwaltungsergebnis			-1.300.050	-1.299.650	-1.225.130,50

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher		
Produktobergruppe	5.57		Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe	5.57.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.57.3.02		Bauhof			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.300.050	-1.299.650	-1.225.130,50
25		Außerordentliche Erträge		0	0	435,59
	5.57.3.02.591207	Buchgewinn bewegl.AV > Wertgrenze		0	0	424,45
	5.57.3.02.598901	sonst.periodenfr.Erträge Kred.		0	0	11,14
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1,00
	5.57.3.02.794106	Verschrottungen bewegl. AV		0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	434,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.300.050	-1.299.650	-1.224.695,91
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.059.000	1.011.600	1.036.248,76
	5.57.3.02.951001	Bauhof Personalkst.verr.Erlöse		940.600	887.700	921.126,76
	5.57.3.02.952000	Bauhof Sachkostenverr. Erlöse		109.000	111.900	108.844,70
	5.57.3.02.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		500	500	587,78
	5.57.3.02.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		500	500	587,78
	5.57.3.02.952085	Bauhofnutzung d. Regiebetr.: Wasserversorgung		8.400	11.000	5.101,74
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.059.000	1.011.600	1.036.248,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-241.050	-288.050	-188.447,15

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher				
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern				
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt		5.57.3.02	Bauhof					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	250,00	0	0
	5.57.3.02/0021.820817 Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen		0	0	0	250,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02.822821 Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		0	0	0	255,00	0	0
	5.57.3.02.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	255,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	505,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.841821 Auszahlungen für Anlagen u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		276.000	0	22.000	12.008,33	276.000	0
	5.57.3.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		270.000	0	16.000	9.065,07	270.000	0
			6.000	0	6.000	2.943,26	6.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		276.000	0	22.000	12.008,33	276.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-276.000	0	-22.000	-11.503,33	-276.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher					
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern					
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.57.3.02	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
21	Bauhof, Inventar							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	250,00	0	0
	5.57.3.02/0021.820817	Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	0	0	0	250,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	250,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.02/0021.841821	Auszahlungen für Anlagen u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			270.000	0	16.000	9.065,07	270.000	0
	5.57.3.02/0021.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	270.000	0	16.000	9.065,07	270.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		270.000	0	16.000	9.065,07	270.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-270.000	0	-16.000	-8.815,07	-270.000	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher					
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern					
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt		5.57.3.02	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				6.000	0	6.000	2.943,26	6.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				6.000	0	6.000	2.943,26	6.000	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				6.000	0	6.000	2.943,26	6.000	0
				-6.000	0	-6.000	-2.943,26	-6.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		04	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Bareiß		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		50	50	300,00
11		Personalaufwendungen		33.250	34.900	33.680,87
12		Versorgungsaufwendungen		1.600	2.500	2.364,88
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	4.400	3.235,03
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		41.050	42.000	39.280,78
20		Verwaltungsergebnis		-41.000	-41.950	-38.980,78
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-41.000	-41.950	-38.980,78
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-41.000	-41.950	-38.980,78
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-41.000	-41.950	-38.980,78

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		04	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	extern und intern		
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.01		Gleichstellung von Mann und Frau	Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	300,00
	1.11.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		50	50	300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		50	50	300,00
11		Personalaufwendungen		33.250	34.900	33.680,87
	1.11.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		26.900	28.600	27.560,60
	1.11.1.01.620100	Leistungsentgelt		600	600	529,18
	1.11.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		5.700	5.700	5.571,09
	1.11.1.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		50	0	20,00
12		Versorgungsaufwendungen		1.600	2.500	2.364,88
	1.11.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		1.600	2.500	2.364,88
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	4.400	3.235,03
	1.11.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	283,66
	1.11.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		500	200	474,49
	1.11.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		500	100	0,00
	1.11.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		1.700	1.500	994,00
	1.11.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		100	100	12,80
	1.11.1.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	387,97
	1.11.1.01.683200	Telefonkosten		400	400	538,79
	1.11.1.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		200	200	28,01
	1.11.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		150	100	6,80
	1.11.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		250	200	0,00
	1.11.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	100	34,81
	1.11.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		100	100	15,90
	1.11.1.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		100	100	69,75
	1.11.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.000	400	138,05
	1.11.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		200	200	250,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	200	0,00
	1.11.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		200	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		41.050	42.000	39.280,78
20		Verwaltungsergebnis		-41.000	-41.950	-38.980,78
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-41.000	-41.950	-38.980,78
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	04	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern und intern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.000	-41.950	-38.980,78
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	1.11.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.000	-41.950	-38.980,78

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		05	Verfüungsmittel Bürgermeisterin	verantwortlich: Frau Sprößler		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	1.978,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		2.000	2.000	1.978,85
20		Verwaltungsergebnis		-2.000	-2.000	-1.978,85
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-2.000	-2.000	-1.978,85
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-1.978,85
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-1.978,85

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		06	Verfügungsmittel Vors. Gemeindevertretung	verantwortlich: Herr Günther-Scharmann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.500	1.500	1.400,00
20		Verwaltungsergebnis		-1.500	-1.500	-1.400,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.500	-1.500	-1.400,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.400,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.400,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.000	8.559,96
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.154.000	1.691.000	1.848.836,79
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		5.000	15.000	1.210,41
4		Bestandsveränderungen		-10.000	0	-9.054,36
6		Erträge aus Transferleistungen		800	2.000	1.560,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		91.900	98.000	99.806,86
9		Sonstige ordentliche Erträge		6.000	9.000	2.976,54
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.256.700	1.824.000	1.953.896,20
11		Personalaufwendungen		451.300	442.100	428.773,82
12		Versorgungsaufwendungen		31.000	30.800	30.056,75
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		790.600	582.000	490.638,26
14		Abschreibungen		668.900	665.400	664.968,72
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		40.000	40.000	37.643,70
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	544,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.982.800	1.761.300	1.652.625,48
20		Verwaltungsergebnis		273.900	62.700	301.270,72
21		Finanzerträge		0	1.000	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.100	29.000	20.947,45
23		Finanzergebnis		-30.100	-28.000	-20.947,45
24		Ordentliches Ergebnis		243.800	34.700	280.323,27
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		243.800	34.700	280.323,27
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	238.000	234.531,19
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		90.000	148.500	140.693,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-90.000	89.500	93.838,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		153.800	124.200	374.161,31

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	67.740,98	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	67.740,98	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.000	0	500.000	940.756,36	330.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	10.000	0	0	5.111,07	10.000	0
9		Summe investive Auszahlungen	340.000	0	500.000	945.867,43	340.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.000	0	-500.000	-878.126,45	-340.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
700	Sanierung Kläranlage							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	500.000	626.125,79	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	500.000	626.125,79	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-500.000	-626.125,79	0	0
701	Eigenkapital							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
754 Grundstücke mit Bauten Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
756 Sonst.Masch./Geräte Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			5.000	0	0	3.946,04	5.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		5.000	0	0	3.946,04	5.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	0	0	-3.946,04	-5.000	0
758	Grundhafte Erneuerung Kanalnetz u. Hausanschlüsse							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300.000	0	0	249.201,59	300.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		300.000	0	0	249.201,59	300.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000	0	0	-249.201,59	-300.000	0
759	Erweiterung Kanalnetz u. Hausneuanschlüsse							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	67.740,98	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	67.740,98	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	0	0	65.428,98	30.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		30.000	0	0	65.428,98	30.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	0	0	2.312,00	-30.000	0
761	Fahrzeuge Abwasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
762	Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			5.000	0	0	0,00	5.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	0	0,00	-5.000	0
765 AiB Tiefbau Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
766 AiB sonst Abwasser								

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
798		Darlehensaufnahme und Tilgung Abwasser						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		7770 Darlehn SPK-DI ABW						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		7771 Darlehen KfW1 ABW 4.352.386						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		7772 Darlehen KfW3 ABW 1.058.105						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		7773 Darlehen KfW4 ABW 7.499.890						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
7774 Darlehen Helaba ABW 804147001								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
7775 Darlehen HypoVB ABW 780151541								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
7776 Darlehen DG-Hyp1 ABW 3021977801								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
7777 Darlehen DG-Hyp1 ABW 3021977802								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
7778	Darlehen DG-Hyp3 ABW 3021977803							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
7779 Darlehen VobaDA ABW 3440020401								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	1.165,03	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.165,03	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.165,03	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	8.559,96
	5.53.8.70.500371	Mieten und Pachten Abwasser	9.000	9.000	8.559,96
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.154.000	1.691.000	1.848.836,79
	5.53.8.70.511870	Abwassergebühren	1.465.000	1.690.000	1.847.537,25
	5.53.8.70.511871	Sonstige Gebühren Abwasser	3.000	1.000	978,04
	5.53.8.70.511872	Abwasser Verbrauchsabgrenzg. (f. Einlesung Re.Ergebnis zu 511870 Abgr. VJ)	1.000	0	-1.443,83
	5.53.8.70.511874	Niederschlagswasser ab 2019	685.000	0	0,00
	5.53.8.70.511875	Niederschlagswasser (Vorjahre)	0	0	1.765,33
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	15.000	1.210,41
	5.53.8.70.548870	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	15.000	1.210,41
4		Bestandsveränderungen	-10.000	0	-9.054,36
	5.53.8.70.521870	Bestandsveränderungen Abwasser	-10.000	0	-9.054,36
6		Erträge aus Transferleistungen	800	2.000	1.560,00
	5.53.8.70.547871	Pers.kostenerstattg.v. LWV ABW	800	2.000	1.560,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	91.900	98.000	99.806,86
	5.53.8.70.546270	Auflösung Ertragszuschüsse ABW	35.100	41.200	42.922,59
	5.53.8.70.546970	Auflösung Ertragszuschüsse ABW	56.800	56.800	56.884,27
9		Sonstige ordentliche Erträge	6.000	9.000	2.976,54
	5.53.8.70.530995	Nebenerl. Vermietungen ABW	3.000	1.000	1.019,44
	5.53.8.70.533070	Erträge Schadensersatzleistung ABW	2.000	3.000	0,00
	5.53.8.70.539970	Sonstige Erträge Abwasser	1.000	5.000	426,97
	5.53.8.70.539971	Ertr. Herabsetzung EWB ABW	0	0	1.530,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.256.700	1.824.000	1.953.896,20
11		Personalaufwendungen	451.300	442.100	428.773,82
	5.53.8.70.620870	Entgelt für Beschäftigte ABW	368.300	358.200	355.543,53
	5.53.8.70.620871	Urlaubsrückst Entgelt ABW	0	0	5.000,00
	5.53.8.70.620872	Leistungsentgelt Abwasser	6.500	6.000	0,00
	5.53.8.70.640870	Sozialversich.Beschäftigte ABW	75.300	71.900	68.123,22
	5.53.8.70.642870	Berufsgenossenschaft	0	3.000	0,00
	5.53.8.70.642871	Unfallversicherung	0	2.000	0,00
	5.53.8.70.649170	Beihilfe MA ABW	0	0	107,07
	5.53.8.70.650170	Aufwendungen für Personaleinstellungen ABW	1.000	1.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	5.53.8.70.655870	Dienstjubiläen ABW	200	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	31.000	30.800	30.056,75
	5.53.8.70.645170	ZVK Beschäftigte Abwasser	31.000	30.800	30.056,75
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.600	582.000	490.638,26
	5.53.8.70.601070	Bürobedarf Abwasser	1.000	1.000	561,34
	5.53.8.70.603070	Betriebsst/Verbrauchswerkz ABW	30.000	30.000	31.680,11
	5.53.8.70.605170	Stromkosten Abwasser	90.000	110.000	80.203,70
	5.53.8.70.605470	Heizöl Kläranlage	12.000	20.000	10.085,32
	5.53.8.70.605570	Treibstoffe (Benzin)	1.000	1.000	755,83
	5.53.8.70.605671	Abwasser eig. Liegsch. ABW	25.000	10.000	19.316,29
	5.53.8.70.605672	Frischwasser eig. Liegsch ABW	10.000	10.000	14.602,44
	5.53.8.70.606171	Materialaufwand Gebäude u. Anl. ABW	5.000	5.000	4.055,11
	5.53.8.70.606270	Materialaufwand für technische Anlagen	13.000	13.000	22.390,15
	5.53.8.70.606370	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Inventar unter 150 Euro)	3.000	3.000	2.384,38
	5.53.8.70.606970	Materialaufwand Reparaturkosten Hausanschlüsse	0	2.000	0,00
	5.53.8.70.607070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	2.000	1.217,81
	5.53.8.70.608170	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.110,06
	5.53.8.70.608970	Übriger sonstiger Materialaufwand: Unkrautbekämpfungsmittel, Hinweisschilder	2.000	2.000	2.079,80
	5.53.8.70.612070	Planungen, Gutachten Abwasser	170.000	27.000	39.130,64
	5.53.8.70.613970	Kosten der EDV-Anlage ABW	1.800	0	0,00
	5.53.8.70.616170	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung),	20.000	20.000	8.473,61
	5.53.8.70.616270	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	15.000	22.539,06
	5.53.8.70.616370	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/für Reparaturen Kleingeräten	1.000	1.000	1.884,73
	5.53.8.70.616470	Fahrzeughaltung Abwasser	2.000	3.000	614,59
	5.53.8.70.616570	Instandhg. Abwasserleitungsnetz	20.000	30.000	33.765,38
	5.53.8.70.616571	Instandh. Hausanschlüsse ABW	0	30.000	0,00
	5.53.8.70.616670	Wartungskosten	8.000	8.000	7.609,16
	5.53.8.70.616970	Instandh. Hausanschlüsse ABW	10.000	0	2.320,50
	5.53.8.70.617170	Aufwendungen für Fremdentorgung (z.B. Müll, ContainerEntleerung)	1.000	1.000	1.038,86

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.8		Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt	5.53.8.70		Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	5.53.8.70.617370	Fremdreinigung		8.000	8.000	6.345,78
	5.53.8.70.617970	Sonst Bewirtschaftungskst. ABW		3.000	5.000	376,78
	5.53.8.70.617971	Kanalreinigung/-untersuchung		140.000	10.000	5.495,67
	5.53.8.70.617972	Klärschlamm Entsorgung		130.000	150.000	116.185,21
	5.53.8.70.617973	Untersuchungskosten Abwasser		10.000	10.000	5.553,23
	5.53.8.70.617974	Kosten Gewässerschutz Abwasser		4.000	4.000	3.510,50
	5.53.8.70.617975	andere sonstige Aufwendungen bezogene Leistungen ABW		1.000	1.000	48,08
	5.53.8.70.670070	Miete/Pacht Grundstücke u. Gebäude		0	1.000	0,00
	5.53.8.70.670170	Miete Masch., Geräte, Drucker		1.800	1.000	1.405,92
	5.53.8.70.672070	Lizenzen und Konzessionen ABW		1.000	0	0,00
	5.53.8.70.675070	Bankspesen Abwasser		0	1.000	4,00
	5.53.8.70.677270	Steuerberatungs- u. Prüfungskst. ABW		18.000	18.000	26.479,37
	5.53.8.70.677970	Aufwendungen f. allg. Beratungsleistungen ABW		8.000	0	0,00
	5.53.8.70.681070	Fachliteratur, Bücher ABW		2.000	2.000	1.218,10
	5.53.8.70.682070	Porto und Versandkosten		2.000	2.000	1.483,42
	5.53.8.70.683270	Telefonkosten Abwasser		2.000	2.000	1.484,77
	5.53.8.70.685070	Reisekosten Abwasser		1.000	1.000	294,33
	5.53.8.70.685071	Reisekosten/Car-Sharing ABW		1.000	1.000	507,86
	5.53.8.70.688070	Fortbildung, Seminare Abwasser		3.000	3.000	174,21
	5.53.8.70.690070	Versicherungen Abwasser		12.000	12.000	10.837,26
	5.53.8.70.690170	Kfz-Versicherungen Abwasser		1.000	1.000	505,44
	5.53.8.70.691070	Son. Gebühren und Beiträge ABW		1.000	2.000	668,25
	5.53.8.70.699370	Sonstige Ausgaben Abwasser		1.000	1.000	241,21
14	Abschreibungen			668.900	665.400	664.968,72
	5.53.8.70.662070	Abschr Gebäude(+Einrichtung) Abwasser		547.800	542.500	542.441,05
	5.53.8.70.664070	Afa auf Anlagen,Büro- u.Geschä Abwasser		600	1.000	1.785,78
	5.53.8.70.664170	Abschr. auf sonstige Anlagen		119.800	119.800	119.549,87
	5.53.8.70.665070	Abschreibungen auf GWG Abwasser		700	1.100	1.006,36
	5.53.8.70.667170	Abschreib auf Forderungen ABW		0	1.000	185,66
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			40.000	40.000	37.643,70
	5.53.8.70.736317	Abwasserabgabe		40.000	40.000	37.643,70
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	544,23
	5.53.8.70.702070	Grundsteuer Abwasser		500	500	544,23

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.8		Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt	5.53.8.70		Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	5.53.8.70.703070	Kfz-Steuern Abwasser		500	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.982.800	1.761.300	1.652.625,48
20		Verwaltungsergebnis		273.900	62.700	301.270,72
21		Finanzerträge		0	1.000	0,00
	5.53.8.70.571070	Zinserträge Abwasser		0	1.000	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	1.058,61
	5.53.8.70.771170	Kreditzinsen Abwasser		0	0	1.058,61
23		Finanzergebnis		0	1.000	-1.058,61
24		Ordentliches Ergebnis		273.900	63.700	300.212,11
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		273.900	63.700	300.212,11
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	238.000	234.531,19
	5.53.8.70.952072	Sachkosten ABW Ertr.		0	0	0,00
	5.53.8.70.952076	Erstattung Straßenentwässerung (Gemeindeanteil)		0	238.000	234.531,19
	5.53.8.70.952077	Erstattung Abwasser (gemeindl. Liegenschaften)		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		90.000	148.500	140.693,15
	5.53.8.70.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		2.900	2.800	2.516,00
	5.53.8.70.901070	Kostenanteil Personalk. AB ILV		0	0	0,00
	5.53.8.70.901073	Personalkst. Verwaltg. zu Lasten ABW		71.700	75.000	72.255,34
	5.53.8.70.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		700	700	557,10
	5.53.8.70.902070	Kostenanteil ABW an EDV-Anlage		0	55.000	48.724,38
	5.53.8.70.902074	Sachkst. zu Lasten ABW		14.700	15.000	16.640,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-90.000	89.500	93.838,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		183.900	153.200	394.050,15

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern				
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	67.740,98	0	0
	5.53.8.70/0758.820818 Ertragszuschüsse Abwasser	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0758.820881 Einzahlungen Investitionsbeiträge Anlieger f. grundh.Erneuerung Kanal+Hausanschl	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0759.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	8.014,09	0	0
	5.53.8.70/0759.820881 Einzahlungen Investitionsbeiträge Anlieger f. Erw.Kanal u. Hausneuanschlüsse	0	0	0	59.726,89	0	0
	5.53.8.70/0767.820811 SoPo Investitionszuschuss Land Abwasser	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0751.822831 Digitales Kataster Abw. AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0753.822821 Unbebaute Grundstücke Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0754.822821 Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0755.822821 Sammler Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0756.822831 Sonst.Masch./Geräte Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0758.822821 Kanalnetz- und Hausanschlüsse Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0759.822821 Kanalerweiterung Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0761.822831 Fahrzeuge Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0762.822831 Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/9010.823832 GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	67.740,98	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.000	0	500.000	940.756,36	330.000	0
	5.53.8.70/0700.841821 Sanierung Kläranlage	0	0	500.000	626.125,79	0	0
	5.53.8.70/0751.841831 Digitales Kataster Abw. AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0753.841821 Unbebaute Grundstücke Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0754.841821 Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern				
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.8.70/0755.841821	Sammler Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0756.841831	Sonst.Masch./Geräte Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.841821	Grundhafte Erneuerung v. Kanalnetz u. Hausanschlüssen	300.000	0	0	249.201,59	300.000	0
5.53.8.70/0759.841821	Erweiterung Kanalnetz u. Hausneuanschlüsse	30.000	0	0	65.428,98	30.000	0
5.53.8.70/0761.841831	Fahrzeuge Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0762.841831	Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0764.842851	AiB Hochbau Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0765.842852	AiB Tiefbau Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0766.842853	AiB sonst Abwasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		10.000	0	0	5.111,07	10.000	0
5.53.8.70/0751.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0756.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	5.000	0	0	3.946,04	5.000	0
5.53.8.70/0761.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0762.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	5.000	0	0	0,00	5.000	0
5.53.8.70/9010.843832	GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Zug.	0	0	0	1.165,03	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	340.000	0	500.000	945.867,43	340.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.000	0	-500.000	-878.126,45	-340.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
700	Sanierung Kläranlage							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	500.000	626.125,79	0	0
	5.53.8.70/0700.841821	Sanierung Kläranlage	0	0	500.000	626.125,79	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	500.000	626.125,79	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-500.000	-626.125,79	0	0
701	Eigenkapital							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
754	Grundstücke mit Bauten Abwasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0754.822821 Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0754.841821 Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
756 Sonst.Masch./Geräte Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0756.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			5.000	0	0	3.946,04	5.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			5.000	0	0	3.946,04	5.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	0	-3.946,04	-5.000	0
758 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz u. Hausanschlüsse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.820818 Ertragszuschüsse Abwasser			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.820881 Einzahlungen Investitionsbeiträge Anlieger f. grundh.Erneuerung Kanal+Hausanschl			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.822821 Kanalnetz- und Hausanschlüsse Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			300.000	0	0	249.201,59	300.000	0
5.53.8.70/0758.841821 Grundhafte Erneuerung v. Kanalnetz u. Hausanschlüssen			300.000	0	0	249.201,59	300.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			300.000	0	0	249.201,59	300.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-300.000	0	0	-249.201,59	-300.000	0
759 Erweiterung Kanalnetz u. Hausneuanlüsse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	67.740,98	0	0
5.53.8.70/0759.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen			0	0	0	8.014,09	0	0
5.53.8.70/0759.820881 Einzahlungen Investitionsbeiträge Anlieger f. Erw.Kanal u. Hausneuanlüsse			0	0	0	59.726,89	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0759.822821 Kanalerweiterung Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	67.740,98	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000	0	0	65.428,98	30.000	0
5.53.8.70/0759.841821 Erweiterung Kanalnetz u. Hausneueanschlüsse			30.000	0	0	65.428,98	30.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			30.000	0	0	65.428,98	30.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000	0	0	2.312,00	-30.000	0
761 Fahrzeuge Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0761.822831 Fahrzeuge Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0761.841831 Fahrzeuge Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0761.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
762 Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0762.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			5.000	0	0	0,00	5.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			5.000	0	0	0,00	5.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	0	0,00	-5.000	0
765 AiB Tiefbau Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0765.842852 AiB Tiefbau Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
766 AiB sonst Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0766.842853 AiB sonst Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
798 Darlehensaufnahme und Tilgung Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/9010.823832 GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	1.165,03	0	0
5.53.8.70/9010.843832 GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Zug.			0	0	0	1.165,03	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	1.165,03	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-1.165,03	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt	6.61.2.07	Allg. Finanzw. Abwasserbeseitigung			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.100	0	0,00
	6.61.2.07.771170	Kreditzinsen Abwasser	30.100	0	0,00
23		Finanzergebnis	-30.100	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-30.100	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.100	0	0,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.100	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.015.000	1.223.000	1.301.994,37
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		70.000	75.000	59.568,07
4		Bestandsveränderungen		29.000	0	64.476,11
6		Erträge aus Transferleistungen		800	2.000	1.560,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		22.700	25.900	138.323,94
9		Sonstige ordentliche Erträge		306.000	280.000	18.289,75
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.443.500	1.605.900	1.584.212,24
11		Personalaufwendungen		456.500	438.800	403.716,33
12		Versorgungsaufwendungen		31.400	30.700	28.588,58
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		833.100	851.500	1.001.174,43
14		Abschreibungen		177.300	147.100	152.185,52
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		18.000	18.000	13.287,83
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.000	46.000	24.876,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.557.300	1.532.100	1.623.829,15
20		Verwaltungsergebnis		-113.800	73.800	-39.616,91
21		Finanzerträge		10.000	11.000	20.687,03
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.400	32.000	30.745,20
23		Finanzergebnis		-13.400	-21.000	-10.058,17
24		Ordentliches Ergebnis		-127.200	52.800	-49.675,08
25		Außerordentliche Erträge		0	0	53.357,16
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	53.357,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-127.200	52.800	3.682,08
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	215.700	202.054,33
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		111.500	111.300	106.084,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-100.500	104.400	95.969,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-227.700	157.200	99.651,57

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	17.923,07	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	18.423,07	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	430.000	538.522,59	250.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			77.500	0	25.000	25.497,34	77.500	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	1.327.500	0	455.000	564.019,93	1.327.500	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.327.500	0	-455.000	-545.596,86	-1.327.500	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
800	Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	76.354,79	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	76.354,79	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-76.354,79	0	0
801	Eigenkapital							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
850 Wasserrecht								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
851 Digitales Kataster Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
852	EDV-Software Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		5.000	0	9.000	556,90	5.000	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		5.000	0	9.000	556,90	5.000	0
			-5.000	0	-9.000	-556,90	-5.000	0
856	Sonst.Masch./Geräte Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			5.000	0	5.500	0,00	5.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		5.000	0	5.500	0,00	5.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	0	-5.500	0,00	-5.000	0
857	Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
858	Wasserversorgung: Erweiterung u. Erneuerung Wasserleitungen bis 2019 beplant							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	260.000	462.167,80	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	260.000	462.167,80	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-260.000	-462.167,80	0	0
859	Wasserversorgung: Erweiterung u. Erneuerung Wasserleitungen ab 2020 zu beplanen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	17.923,07	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	17.923,07	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.000	0	0	0,00	250.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		250.000	0	0	0,00	250.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-250.000	0	0	17.923,07	-250.000	0
860 Wassermesser Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
861 Fahrzeuge Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
			50.000	0	0	15.323,55	50.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		50.000	0	0	15.323,55	50.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	0	0	-15.323,55	-50.000	0
863	Hardware Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		17.000	0	10.000	3.943,28	17.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		17.000	0	10.000	3.943,28	17.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.000	0	-10.000	-3.943,28	-17.000	0
866	AiB sonst Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	170.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.000.000	0	170.000	0,00	1.000.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000.000	0	-170.000	0,00	-1.000.000	0
898	Darlehensaufnahme und Tilgung Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
8780	Darlehen KfW WA 8.997.120							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen)		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
8781 Darlehen DG-Hyp WA 3021977 800								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
8782 Darlehen DG-Hyp WA 3021977 804								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
8783	Darlehen VobaDA WA 3440020410							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8784 Darlehen VobaDA WA 3440020428								
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
8785 Darlehen VobaOdw WA 50313777								
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
8786 Darlehen DZ HYP WA 581.213.900								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
8787 Darlehen DG-Hyp WA 3021977 805								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
8788	Darlehen Wasserbehälter 2021							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			500	0	500	5.673,61	500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		500	0	500	5.673,61	500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	0	-500	-5.673,61	-500	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.3		Wasserversorgung	extern		
Produkt	5.53.3.80		Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.015.000	1.223.000	1.301.994,37
	5.53.3.80.510080	Verwaltungsgebühren Wasser		1.000	1.000	308,00
	5.53.3.80.511880	Wassergebühren		880.000	1.219.000	1.303.575,68
	5.53.3.80.511882	Wasser Verbrauchsabgrenzg. (f. Einlesung Re. Ergebnis zu 511880 Abgr. VJ)		0	0	-3.620,01
	5.53.3.80.511884	Erlöse Bauwasserzähler, Standrohr		2.000	3.000	1.645,90
	5.53.3.80.511887	Grundgebühr ab 2019		132.000	0	84,80
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		70.000	75.000	59.568,07
	5.53.3.80.548780	Kostenerstattung von privaten UN		0	0	184,83
	5.53.3.80.548880	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		70.000	75.000	59.383,24
4		Bestandsveränderungen		29.000	0	64.476,11
	5.53.3.80.521880	Bestandsveränderungen Wasser		20.000	0	47.755,07
	5.53.3.80.525980	aktiv. Personalleistung Wasser		3.000	0	4.608,00
	5.53.3.80.525981	aktiv. Fahrzeugleistung Wasser		1.000	0	26,93
	5.53.3.80.525982	aktiv. Materialkosten Wasser		5.000	0	10.271,71
	5.53.3.80.525988	akt. Eigenlst. Fuhrpark WA		0	0	1.814,40
6		Erträge aus Transferleistungen		800	2.000	1.560,00
	5.53.3.80.547881	Pers.kostenerstattg.v.LWV WA		800	2.000	1.560,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		22.700	25.900	138.323,94
	5.53.3.80.546280	Auflösung Ertragszuschüsse WA		20.900	24.100	27.894,46
	5.53.3.80.546380	Auflösung. Sopo Gebührenaussgleich WA		0	0	108.586,00
	5.53.3.80.546980	Auflösung Ertragszuschüsse WA		1.800	1.800	1.843,48
9		Sonstige ordentliche Erträge		306.000	280.000	18.289,75
	5.53.3.80.530992	Erlöse Gartenwasserzähler WA		2.000	4.000	2.503,41
	5.53.3.80.530993	Erlöse Hausanschlussrep. WA		0	0	12.783,79
	5.53.3.80.530994	Erlöse Bauwasser/Standrohre Miete und Abrechnung WA		0	0	338,87
	5.53.3.80.533080	Erträge aus Schadenersatzleistungen		0	0	1.409,94
	5.53.3.80.538980	Ertr Auflösung Rückst WA		300.000	272.000	0,00
	5.53.3.80.538981	Ertr Auf Rückst JA Prüfung WA		0	1.000	0,00
	5.53.3.80.539980	Sonstige Erträge Wasser		3.000	3.000	666,19
	5.53.3.80.539981	Ertr. Herabsetzung EWB WA		1.000	0	587,55
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.443.500	1.605.900	1.584.212,24
11		Personalaufwendungen		456.500	438.800	403.716,33

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.3		Wasserversorgung	extern		
Produkt	5.53.3.80		Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	5.53.3.80.620880	Entgelt für Beschäftigte WA		370.100	352.600	338.549,77
	5.53.3.80.620881	Urlaubsrückst Entgelt WA		0	0	-2.400,00
	5.53.3.80.620882	Leistungsentgelt Wasser		7.000	6.600	100,43
	5.53.3.80.640880	Sozialversich. Beschäftigte WA		78.200	72.600	67.359,06
	5.53.3.80.642880	Berufsgenossenschaft		0	3.000	0,00
	5.53.3.80.642881	Unfallversicherung		0	2.000	0,00
	5.53.3.80.649180	Beihilfe MA WA		0	0	107,07
	5.53.3.80.650180	Aufwendungen für Personaleinstellungen WA		1.000	1.000	0,00
	5.53.3.80.655880	Dienstjubiläen WA		200	1.000	0,00
12	Versorgungsaufwendungen			31.400	30.700	28.588,58
	5.53.3.80.645180	ZVK Beschäftigte Wasser		31.400	30.700	28.588,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			833.100	851.500	1.001.174,43
	5.53.3.80.600080	Wasserbezugskosten		140.000	130.000	0,00
	5.53.3.80.601080	Bürobedarf Wasser		3.000	2.000	2.585,32
	5.53.3.80.603080	Betriebsst/Verbrauchswerkz WA		1.000	1.000	7,14
	5.53.3.80.605180	Stromkosten Wasser		75.000	70.000	53.944,11
	5.53.3.80.605580	Treibstoffe (Benzin) Wasser		5.000	3.000	20.060,74
	5.53.3.80.605680	Wasserbezugskosten		0	0	165.091,83
	5.53.3.80.606181	Materialaufwand Gebäude u. Anl. WA		20.000	20.000	21.935,97
	5.53.3.80.606280	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		50.000	50.000	17.304,72
	5.53.3.80.606380	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Inventar unter 150 Euro)		3.000	3.000	2.015,63
	5.53.3.80.606381	Materialaufwand EDV Kosten Wasser		2.000	2.000	395,06
	5.53.3.80.606980	Materialaufwand Reparaturkosten Hausanschlüsse		40.000	50.000	26.253,78
	5.53.3.80.607080	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		4.000	3.000	548,32
	5.53.3.80.608180	Reinigungsmaterial		1.000	1.000	39,39
	5.53.3.80.608980	Übriger sonstiger Materialaufwand: Unkrautbekämpfungsmittel, Hinweisschilder		1.000	1.000	698,56
	5.53.3.80.612080	Planungen, Gutachten Wasser		30.000	40.000	21.091,76
	5.53.3.80.613980	Kosten der EDV-Anlage WA		1.800	230.000	219.033,07
	5.53.3.80.616180	Instandhaltung von Gebäuden u. Außenanlagen		10.000	10.000	5.121,80
	5.53.3.80.616280	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		20.000	20.000	6.283,50

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern		
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	5.53.3.80.616380	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/für Reparaturen Kleingeräten	3.000	5.000	0,00
	5.53.3.80.616480	Fahrzeughaltung Wasser	10.000	15.000	12.410,55
	5.53.3.80.616580	Instandhg. Wasserleitungsnetz	30.000	60.000	31.500,72
	5.53.3.80.616581	Instandh. Hausanschlüsse WA	0	25.000	0,00
	5.53.3.80.616680	Wartungskosten WA	2.000	2.000	700,05
	5.53.3.80.616980	Instandh. Hausanschlüsse WA	30.000	0	50.581,36
	5.53.3.80.617980	Wasseruntersuchungskosten	10.000	10.000	12.155,84
	5.53.3.80.617981	andere sonstige Aufwendungen bezogene Leistungen WA	7.000	10.000	621,80
	5.53.3.80.670180	Miete Masch., Geräte, Drucker	1.800	19.000	32.982,13
	5.53.3.80.672080	Lizenzen und Konzessionen WA	2.000	0	0,00
	5.53.3.80.675080	Bankspesen Wasser	0	1.000	4,00
	5.53.3.80.677280	Steuerberatungs- u. Prüfungskst. WA	20.000	20.000	20.056,20
	5.53.3.80.677980	Aufwendungen f. allg. Beratungsleistungen WA	15.000	0	0,00
	5.53.3.80.681080	Fachliteratur, Bücher WA	1.000	1.000	254,15
	5.53.3.80.682080	Porto und Versandkosten WA	2.000	2.000	1.473,14
	5.53.3.80.683280	Telefonkosten Wasser	2.000	2.000	1.904,52
	5.53.3.80.685080	Reisekosten Wasser	1.000	1.000	40,12
	5.53.3.80.685081	Reisekosten/Car-Sharing WA	500	500	426,77
	5.53.3.80.688080	Fortbildung, Seminare Wasser	15.000	20.000	1.946,35
	5.53.3.80.690080	Versicherungen Wasser	12.000	12.000	10.585,15
	5.53.3.80.690180	Kfz-Versicherungen Wasser	2.000	2.000	1.633,70
	5.53.3.80.691080	Son. Gebühren und Beiträge WA	7.000	5.000	4.609,49
	5.53.3.80.692080	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen WA	0	0	201,54
	5.53.3.80.697080	Einstellung SoPo Gebührenausgl	250.000	0	254.560,60
	5.53.3.80.699380	Sonstige Ausgaben Wasser	3.000	3.000	115,55
14	Abschreibungen		177.300	147.100	152.185,52
	5.53.3.80.661980	Abschreibungen auf Konzessionen Wasser	6.000	6.300	9.035,82
	5.53.3.80.662080	Abschr Gebäude(+Einrichtung) Wasser	160.700	130.000	132.444,06
	5.53.3.80.664080	Afa auf Anlagen,Büro- u.Geschä Wasser	3.300	4.600	6.809,00
	5.53.3.80.664180	Abschreibg. AV Leistg.erst Wasser	2.000	900	829,47
	5.53.3.80.664380	Abschreibungen auf Fuhrpark Wasser	2.400	2.200	591,39
	5.53.3.80.665080	Abschreibungen auf GWG Wasser	2.900	2.100	2.307,50

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern		
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	5.53.3.80.667180	Abschreib auf Forderungen WA	0	1.000	168,28
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	18.000	13.287,83
	5.53.3.80.712880	Ausgleichszahlungen Landwirte	18.000	18.000	13.287,83
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000	46.000	24.876,46
	5.53.3.80.702080	Grundsteuer Wasser	500	500	212,38
	5.53.3.80.703080	Kfz-Steuern Wasser	500	500	473,76
	5.53.3.80.740080	Gewerbesteuer laufendes Jahr	12.000	14.000	7.080,00
	5.53.3.80.741080	Körperschaftsteuer	20.000	20.000	13.500,00
	5.53.3.80.742080	Kapitalertragsst.HSE Dividende	6.000	3.000	2.718,31
	5.53.3.80.742180	Kapitalertragssteuer	0	3.000	0,00
	5.53.3.80.749080	Solidaritätszuschlag	1.000	2.000	742,50
	5.53.3.80.749180	Solizuschl. HSE Dividende	1.000	500	149,51
	5.53.3.80.749280	Solidaritätszuschlag	0	1.000	0,00
	5.53.3.80.749380	Zinsabschlagsteuer	0	1.000	0,00
	5.53.3.80.749480	Solizuschl. a. Kapitalertragst	0	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.557.300	1.532.100	1.623.829,15
20		Verwaltungsergebnis	-113.800	73.800	-39.616,91
21		Finanzerträge	10.000	11.000	20.687,03
	5.53.3.80.564080	Erträge aus Beteiligungen	10.000	10.000	10.873,25
	5.53.3.80.571080	Zinserträge Wasser	0	1.000	0,00
	5.53.3.80.576381	Verzins.Steuernachford./erst	0	0	9.813,78
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	317,00
	5.53.3.80.779083	Zinsen an FA f. UST	0	0	317,00
23		Finanzergebnis	10.000	11.000	20.370,03
24		Ordentliches Ergebnis	-103.800	84.800	-19.246,88
25		Außerordentliche Erträge	0	0	53.357,16
	5.53.3.80.591287	Buchwert/Gewinn bewegl.AV Wasser	0	0	499,00
	5.53.3.80.598980	period.fremd.Erträge (n.OP)	0	0	9.571,65
	5.53.3.80.599800	sons.periodenfr. Erträge WA	0	0	43.286,51
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	53.357,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.800	84.800	34.110,28
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	215.700	202.054,33
	5.53.3.80.951081	Personalkosten WA Ertr.	8.500	5.700	4.794,00

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern		
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	5.53.3.80.952080	Erstattung EDV-Anlage	0	210.000	194.897,53
	5.53.3.80.952082	Werke Sachkosten WA Ertr.	2.500	0	2.362,80
	5.53.3.80.952088	Erstattung Frischwasser (gemeindl. Liegenschaften)	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.500	111.300	106.084,84
	5.53.3.80.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	4.500	1.300	1.064,00
	5.53.3.80.901080	Kostenanteil Personalk. WA ILV	0	0	0,00
	5.53.3.80.901083	Personalkst. Verwaltg. zu Lasten WA	71.700	75.000	72.255,34
	5.53.3.80.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	2.500	0	14,00
	5.53.3.80.902080	Kostenanteil EDV-Sachkosten WA ILV-Aufwand	0	0	0,00
	5.53.3.80.902084	Sachkst. zu Lasten WA	14.700	15.000	16.640,33
	5.53.3.80.902085	Bauhofnutzung durch WA	18.100	20.000	16.111,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.500	104.400	95.969,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.300	189.200	130.079,77

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern				
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	17.923,07	0	0
	5.53.3.80/0858.820818 Ertragszuschüsse Wasser vor 2004	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0859.820818 Ertragszuschüsse Wasser ab 2004	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0859.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Ertragszuschüsse Wasser	0	0	0	17.923,07	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0850.822831 Wasserrecht AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0851.822831 Digitales Kataster Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0852.822831 EDV-Software Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0854.822821 Grundstücke mit Bauten Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0856.822831 Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0857.822821 Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0858.822821 Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0860.822821 Wassermesser Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0861.822831 Fahrzeuge Wasser AK-Abg.	0	0	0	500,00	0	0
	5.53.3.80/0862.822831 Betriebs-/Geschäftsaus. Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0863.822831 Hardware Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/9010.823832 GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	18.423,07	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	430.000	538.522,59	250.000	0
	5.53.3.80/0800.841821 Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)	0	0	0	76.354,79	0	0
	5.53.3.80/0850.841831 Wasserrecht AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0851.841831 Digitales Kataster Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0852.841831 EDV-Software Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0854.841821 Grundstücke mit Bauten Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung		zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung		extern				
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung		Rechtsbindung: kann				
				Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.3.80/0856.841831	Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0857.841821	Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0858.841821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser / bis 2019 beplant		0	0	260.000	462.167,80	0	0
5.53.3.80/0859.841821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser / ab 2020 beplanen		250.000	0	0	0,00	250.000	0
5.53.3.80/0860.841821	Wassermesser Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0861.841831	Fahrzeuge Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0862.841831	Betriebs-/Geschäftsaus. Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.841831	Hardware Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0866.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	170.000	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0
5.53.3.80/0864.842851	AiB Hochbau Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0865.842852	AiB Tiefbau Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0866.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0
5.53.3.80/0866.842853	AiB sonst Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			77.500	0	25.000	25.497,34	77.500	0
5.53.3.80/0850.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0851.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.843831	EDV-Software Wasser AK-Zug.		5.000	0	9.000	556,90	5.000	0
5.53.3.80/0856.843831	Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.		5.000	0	5.500	0,00	5.000	0
5.53.3.80/0861.843831	Fahrzeuge Wasser AK-Zug.		50.000	0	0	15.323,55	50.000	0
5.53.3.80/0862.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.843831	Hardware Wasser AK-Zug.		17.000	0	10.000	3.943,28	17.000	0
5.53.3.80/9010.843832	GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Zug.		500	0	500	5.673,61	500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.327.500	0	455.000	564.019,93	1.327.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.327.500	0	-455.000	-545.596,86	-1.327.500	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
800 Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	76.354,79	0	0
	5.53.3.80/0800.841821	Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)	0	0	0	76.354,79	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	76.354,79	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-76.354,79	0	0
801 Eigenkapital								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
850 Wasserrecht								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0850.822831 Wasserrecht AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0850.841831 Wasserrecht AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0850.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
851 Digitales Kataster Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0851.822831 Digitales Kataster Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
852 EDV-Software Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.822831 EDV-Software Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.841831 EDV-Software Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.843831 EDV-Software Wasser AK-Zug.			5.000	0	9.000	556,90	5.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			5.000	0	9.000	556,90	5.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			5.000	0	9.000	556,90	5.000	0
856 Sonst.Masch./Geräte Wasser			-5.000	0	-9.000	-556,90	-5.000	0
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0856.822831 Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0856.841831 Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0856.843831 Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.			5.000	0	5.500	0,00	5.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			5.000	0	5.500	0,00	5.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	-5.500	0,00	-5.000	0
857 Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0857.822821 Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0857.841821 Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
858	Wasserversorgung: Erweiterung u. Erneuerung Wasserleitungen bis 2019 beplant							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0858.820818	Ertragszuschüsse Wasser vor 2004	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0858.822821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	260.000	462.167,80	0	0
	5.53.3.80/0858.841821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser / bis 2019 beplant	0	0	260.000	462.167,80	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	260.000	462.167,80	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-260.000	-462.167,80	0	0
859	Wasserversorgung: Erweiterung u. Erneuerung Wasserleitungen ab 2020 zu beplanen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	17.923,07	0	0
	5.53.3.80/0859.820818	Ertragszuschüsse Wasser ab 2004	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0859.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Ertragszuschüsse Wasser	0	0	0	17.923,07	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	17.923,07	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			250.000	0	0	0,00	250.000	0
5.53.3.80/0859.841821 Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser / ab 2020 beplanen			250.000	0	0	0,00	250.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			250.000	0	0	0,00	250.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-250.000	0	0	17.923,07	-250.000	0
860 Wassermesser Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0860.822821 Wassermesser Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0860.841821 Wassermesser Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
861 Fahrzeuge Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0861.843831 Fahrzeuge Wasser AK-Zug.			50.000	0	0	15.323,55	50.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			50.000	0	0	15.323,55	50.000	0
863 Hardware Wasser			-50.000	0	0	-15.323,55	-50.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0863.822831	Hardware Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0863.841831	Hardware Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0863.843831	Hardware Wasser AK-Zug.	17.000	0	10.000	3.943,28	17.000	0
			17.000	0	10.000	3.943,28	17.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		17.000	0	10.000	3.943,28	17.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.000	0	-10.000	-3.943,28	-17.000	0
866	AiB sonst Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	170.000	0,00	0	0
5.53.3.80/0866.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten			0	0	170.000	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0
5.53.3.80/0866.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0
5.53.3.80/0866.842853 AiB sonst Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			1.000.000	0	170.000	0,00	1.000.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000.000	0	-170.000	0,00	-1.000.000	0
898 Darlehensaufnahme und Tilgung Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Verpflichtg- ermächtigung 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/9010.823832 GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/9010.843832 GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Zug.			500	0	500	5.673,61	500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			500	0	500	5.673,61	500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-500	0	-500	-5.673,61	-500	0

Doppischer Budgetplan 2020

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung		verantwortlich: Herr Hottes		
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern		
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: muss		
Produkt	6.61.2.08	Allg. Finanzw. Wasserversorgung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis		0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.400	0	0,00
	6.61.2.08.771180	Kreditzinsen Wasser		23.400	0	0,00
23		Finanzergebnis		-23.400	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-23.400	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-23.400	0	0,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-23.400	0	0,00

Investitionsprogramm 2019 - 2023
alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Fin.-Kto.	Budget	Vorhaben	2019	2020	2021	2022	2023	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
1.11.1.04	0077	843831	01	EDV, Softwareanschaffung f. Digitalisierung (OZG)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000		mittel	OnlinezugangsG
1.11.1.05	0204	843831	01	Inventar bewegl., > 1.000 €, Rathaus	29.000	0	0	0	0	29.000			
1.11.1.05	9010	843832	01	Rathaus, Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) vorsorglich	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	21.000	jährlich	niedrig	
1.11.1.07	0023	841821	03	Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb, (eventl. auch für bebaute Grundstücke), Bodenbevorratung	186.700	216.000	200.000	200.000	200.000	1.002.700	jährlich	mittel	Betrag vorsorglich
1.11.1.07	0029	841821	03	Freibad, Filteranlage	500.000	70.000	0	0	0	570.000			
1.11.1.07	0038	841821	03	Freibad, Neues Drehkreuz	0	20.000	0	0	0	20.000			Rollstuhl u. Kin- derwagengerecht
1.11.1.07	0058	841821	03	Liegenschaften, Rathaus, Verbindungssteg	0	240.000	0	0	0	240.000		mittel	
1.11.1.07	0112	841821	03	Sportzentrum, Flutlichtanlage	0	171.500	0	0	0	171.500			Hessenkasse
1.11.1.07	0114	841821	03	Sportzentrum, Kunstrasenplatz	0	50.000	0	0	0	50.000			Hessenkasse
1.11.1.07	0207	841821	03	Liegenschaften, Vermögensanschaffungen / Inventar, Ersatzbeschaff. Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	jährlich	hoch	Unfallschutz
1.11.1.07	0218	841821	03	Liegenschaften, Bürgerzentrum, Aufzug	0	250.000	0	0	0	250.000		mittel	Hessenkasse
1.11.1.07	9010	843832	03	Liegenschaften Vermögensanschaffungen / Inventar, Spielgeräte (GWG´s) auf öffentlichen Spielplätzen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.000	jährlich	hoch	Unfallschutz
1.11.1.09	0226	841821	03	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Spielplätze aller Kindergärten)	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000		mittel	
1.11.1.09	0229	842851	03	Kiga Rdf., Anbau 2 Gruppenräume	570.000	400.000	0	0	0	1.170.000		hoch	Rechtsanspruch Eltern
1.11.1.09	0230	842851	03	Kiga Sportzentrum, Mittelaufstockung	610.000	0	0	0	0	2.270.000			
1.11.1.09	0337	842851	03	Kita Riedsbachau bzw. Anbau Kita Pirateninsel	450.000	0	0	0	0	1.900.000		hoch	Rechtsanspruch Eltern
1.11.1.09	9010	843832	03	Kindergärten Liegensch. (GWG´s)	5.000	3.000	4.000	2.000	3.000	17.000		mittel	
1.12.2.01	0053	841821	01	Ordnungsamt, Geschwindigkeitskontrolle	0	4.650	0	0	0	4.650			
1.12.2.01	9010	843832	01	Ordnungsamt (GWG´s)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000			
1.12.2.04	9010	843832	01	Servicebüro, Displays Digitalisierung	0	3.300	0	0	0	3.300			
1.12.2.06	0024	843831	01	Feuerwehr, Fahrzeuge u. Inventar	376.500	14.700	105.000	0	0	496.200		hoch	
1.12.2.06	9010	843832	01	Feuerwehren: Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	jährlich	mittel	
3.36.1.01	0027	843831	01	Kitas allg., bewegl. Inventar >1.000€	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	26.000		mittel	
3.36.1.01	9010	843832	01	Kindergärten allgemein, , Trockner, Geschirrwagen, Möbel u.a. > 1.000€ GWG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000		mittel	
3.36.1.01	0229	843831	01	Inventar, bewegl. AV > 1.000€, Erw. Kiga-Rdf. Regenb.	20.000	0	0	0	0	20.000			
3.36.1.01	0229	843832	01	Inventar, GWG, Erw. Kiga-Rdf. Regenbogen	10.000	0	0	0	0	10.000			
3.36.6.01	0026	843831	01	Jugendförderung, neue Küche	0	3.500	0	0	0	3.500			
3.36.6.01	9010	843832	01	Jugendförderung, GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	jährlich	niedrig	
4.42.4.01	0029	843831	03	Sportstätten, SPZ Geräte zur Grünflächenpflege	20.500	5.300	0	0	0	25.800		mittel	Kosteneinsparung
4.42.4.01	0029	843831	03	Sportstätten Freibad, Kassenanlage, Lift für Menschen mit Behinderungen	64.000	10.000	0	0	0	74.000			

Investitionsprogramm 2019 - 2023
 alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Fin.-Kto.	Budget	Vorhaben	2019	2020	2021	2022	2023	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
4.42.4.01	9010	843832	03	Sportstätten, GWG's	6.100	2.500	2.500	2.500	2.500	16.100		niedrig	
5.53.3.80	0852	843831	08	Wasserwerk, EDV-Netzwerk, Windows-CAL-Lizenzen	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	29.000		mittel	
5.53.3.80	0856	843831	08	Wasserwerk, Geräte, Maschinen Ersatzbeschaffung	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	25.500		mittel	
5.53.3.80	0859	841821	08	Wasserversorgung, Wasserleitungen- und Hausanschlüsse, grundlegende Erneuerung	260.000	250.000	150.000	120.000	125.000	905.000		hoch	
5.53.3.80	0861	843831	08	Wasserwerk, Fahrzeuge	0	50.000	0	0	0	50.000		mittel	
5.53.3.80	0863	843831	08	Wasserwerk, Hardware	10.000	17.000	20.000	20.000	20.000	87.000		mittel	
5.53.3.80	0866	842851	08	Wasserbehälter	170.000	1.000.000	2.650.000	0	0	3.820.000		hoch	
5.53.3.80	9010	843832	08	Wasserversorgung, GWG	500	500	1.000	1.000	1.000	4.000		mittel	
5.53.8.70	0700	841821	07	Umbau und Optimierung Kläranlage wg. Phosphatwert	500.000	0	0	0	0	500.000		mittel	
5.53.8.70	0756	843831	07	Abwasserbeseitigung, Maschinen, Geräte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		mittel	
5.53.8.70	0758	841821	07	Abwasserbeseitigung, Kanalleitungen, grundlegende Erneuerung	0	300.000	63.000	90.000	55.000	508.000		hoch	
5.53.8.70	0759	841821	07	Kanalerweiterung, neue Hausanschlüsse	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000		mittel	
5.53.8.70	0762	843831	07	Abwasserbeseitigung, Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Ersatzbeschaffungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		mittel	
5.54.1.01	0015		03	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	6.000	0	0	0	0	6.000		hoch	Verkehrssicherheit
5.54.1.01	0020	842851	03	Infrastruktur: Buswarteallen	0	161.500	0	0	0	161.500			
5.54.1.01	0074		03	Gemeindestraßen, Zusatzmodul RoSy	21.000	0	0	0	0	21.000			
5.54.1.01	0078	842851	03	Straßen, Neubau Holzbrücke in der Bahnhofstr. zum Sportplatz	0	77.000	0	0	0	77.000		hoch	Verkehrssicherheit
5.54.1.01	0085	842852	03	Grundhafte Erneuerung Alte Dieburger Str.	0	420.000	0	0	0	420.000		hoch	AWS-Konzept
5.54.1.01	0202	843831	03	Straßen, Vibrationswalze	8.000	0	0	0	0	8.000			
5.54.1.01	0224	841821	03	Straßen, Ersatz der Brücke "An der Hundsmühle" OT Gdh., Mittelaufstockung	0	0	0	0	0	0	380.000	hoch	Verkehrssicherheit
5.54.1.01	0231	841821	03	Straßen: Ersatz einer Brücke "An der Goldkaute" über den Erbsenbach	0	200.000	0	0	0	200.000			
5.54.1.01	9010	843832	03	Straßen: Ersatzbeschaffung Kleinwerkzeuge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500		mittel	
5.55.3.01	0209	841821	01	Friedhöfe, Dacherweiterung Trauerhalle	0	100.000	0	0	0	100.000		mittel	
5.55.3.01	0209	842851	01	Friedhöfe, Neubau von Urnenwänden	29.000	0	44.500	0	44.500	118.000		mittel	
5.57.3.02	0021	843831	03	Bauhof: Anschaffung von langlebigen Vermögensgütern und Unimog	16.000	270.000	5.000	5.000	5.000	301.000			
5.57.3.02	9010	843832	03	Bauhof: Anschaffung von GWG	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	jährlich	mittel	
6.61.2.01	0041	846846	02	Versorgungsrücklage der Beamten (Wertpapiere)	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300	55.800	jährlich	hoch	gesetzl. Vorgabe
6.61.2.01	0329	844844	02	Stammkapitalanteil Holzkonto DA-DI-OF	0	1.500	0	0	0	1.500		mittel	
Summe				Auszahlungen	4.010.900	4.472.750	3.404.800	601.300	616.800	16.416.550			
6.61.2.01	0077	820811	01	Zuweisung "Starke Heimat Hessen" für Digitalisierung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000			
1.12.2.06	0024	820811	01	Feuerwehr, Fahrzeuge u. Inventar, Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	-60.000	0	0	0	0	-60.000			
6.61.2.01	0024	820811	02	Feuerwehr, Fahrzeuge u. Inventar, Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	0	0	-24.000	0	0	-24.000			
6.61.2.01	0029	820811	02	Freibad, Zuweisung Filteranlage, Kassenanlage, Heizung	-168.600	-155.000	0	0	0	-323.600			
6.61.2.01	0058	820811	02	Zuweisung "Hessenkasse" f. Verbindungssteg Rathaus zum Nebengebäude	0	-216.000	0	0	0	-216.000			
6.61.2.01	0068	820810	02	Investitionszuweisung vom Bund (GVFG) für K128	0	-40.000	-48.100	0	0	-188.100			

Investitionsprogramm 2019 - 2023
 alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Fin.-Kto.	Budget	Vorhaben	2019	2020	2021	2022	2023	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
6.61.2.01	0112	820811	02	Zuweisung "Hessenkasse" f. Flutlichtanlage Sportzentrum	0	-154.350	0	0	0	-154.350			
6.61.2.01	013x	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land f. Konjunkturpaket II	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450	-127.250			
6.61.2.01	033x	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land für KIP	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-49.250			
6.61.2.01	0209	820811	02	Zuweisung "Hessenkasse" f. Dachenerweiterung Trauerhalle	0	-90.000	0	0	0	-90.000			
6.61.2.01	0218	820811	02	Zuweisung "Hessenkasse" f. behindertengerechte Erschliessung Bürgerzentrum "Neue Schule"	0	-225.000	0	0	0	-225.000			
6.61.2.01	0229	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land Kitaanbau Regenbogen	-160.000	0	0	0	0	-160.000			
6.61.2.01	0230	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land Kitaumbau SPZ	-140.000	-500.000	0	0	0	-500.000			
6.61.2.01	0337	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land Kitaanbau Pirateninsel	0	-750.000	0	0	0	-750.000			
Zw. Su.				Einzahlungen Investitionszuweisungen	-563.900	-2.175.650	-117.400	-45.300	-45.300	-2.907.550			
1.11.1.07	0050		03	Liegenschaften, Verkauf von Grundstücken	-390.000	-450.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.440.000			
Summe				Einzahlungen	-953.900	-2.625.650	-317.400	-245.300	-245.300	-4.347.550			
GESAMT				SALDO:	3.057.000	1.847.100	3.087.400	356.000	371.500	12.069.000			

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst					
		B2	A14	A13	A12				
1.11.1.02	Gremien, Kommunalverf., Ortsrecht, Öffentlichk.	1,00	0,50			1,50	1,50	1,50	
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung		0,50			0,50	0,50	0,50	
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement				1,00	1,00	1,00	1,00	
1.11.1.08	Finanzen			1,00		1,00	1,00	1,00	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				0,50	0,50	0,50	0,50	
1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht				0,50	0,50	0,50	0,50	
5.55.5.02	Förd. d. Landwirtschaft, Umweltschutz				1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00	3,00	6,00			
Stellenplan 2019		1,00	1,00	1,00	3,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	3,00			6,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02				
1.11.1.02	Gremien,Kommunalverf.,Ortsr., Öffentlichk.						0,50	1,00						1,50	1,50	1,50	
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung				0,50		0,50	1,00		0,64			0,26	2,90	2,90	2,87	
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen -			1,00		1,00								2,00	2,00	1,00	
1.11.1.06	Personalentwicklung,				0,50		0,59							1,09	1,09	1,09	
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		1,00					1,00		0,77			0,47	3,24	3,24	3,21	
1.11.1.08	Finanzen		1,67	1,00				1,00		5,31				8,97	8,97	8,97	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							3,00		0,50				3,50	3,50	3,37	
1.12.2.04	Meldeangelegenh.-									2,95				2,95	2,95	2,95	
1.12.2.05	Beurkundung Personenstand- Staatsangehörigkeit					0,50								0,50	0,50	0,50	
2.25.2.01	Bücherei und Heimatmuseum					0,56							0,74	1,31	1,31	1,67	
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen		1,00							0,64				1,64	1,64	1,64	
3.36.1.01	Förd.v. Kindern in Tageseinricht.-Tagespfl											1,74		1,74	1,74	1,74	
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten							1,00	1,00		6,00		1,00	9,00	9,00	9,29	
5.53.3.80	Wasserversorgung		0,82			0,39		2,50		3,89				7,59	7,59	7,59	
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung		0,82			0,38	1,00	1,50	2,00	0,88				6,59	6,59	5,77	
5.55.1.01	Planung,Bau-Betrieb von Grün- u. Freizeitanlagen												0,21	0,21	0,21	0,21	
5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen					0,50			1,00				0,23	1,73	1,73	1,71	
5.57.3.01	Neu-,Um-,Erweiterungs- u. Anbauten,...	1,00				0,50				0,77				2,27	2,27	2,27	
5.57.3.02	Bauhof						1,00	1,00	3,00	7,86	7,00			19,86	19,86	19,76	
Stellenplan 2020		1,00	5,31	2,00	1,00	3,83	3,59	13,00	7,00	24,20	13,00	1,74	2,91	78,59			
Stellenplan 2019		1,00	5,31	2,00	1,00	3,83	3,59	12,00	7,00	25,20	13,00	1,74	2,91	78,59			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	4,49	2,00	1,00	2,83	3,59	11,77	7,00	25,18	13,00	1,74	3,50			77,11	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S11b	S09	S08b	S08a				
1.11.1.01	Gleichstellung von Mann u. Frau				0,50				0,50	0,50	0,50	
3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren				0,50				0,50	0,50	0,50	
3.36.1.01	Förd.v. Kindern in Tageseinricht.- Tagespfl	1,00	2,00	1,00		1,00	1,00	37,00	43,00	37,20	39,24	
3.36.6.01	Jugendförderung				1,00				1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2020		1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	37,00	45,00			
Stellenplan 2019		1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	31,20		39,20		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00	2,00	1,00		34,24			41,24	

Stellenplan D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1.11.1.01	Gleichstellung von Mann u. Frau		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
1.11.1.02	Gremien, Kommunalverf., Ortsrecht, Öffentlichk.	1,50	1,50	3,00	1,50	1,50	3,00	1,50	1,50	3,00	
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	0,50	2,90	3,40	0,50	2,90	3,40	0,50	2,88	3,38	
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
1.11.1.06	Personalentwicklung, Personalangelegenheit		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09	
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	1,00	3,24	4,24	1,00	3,24	4,24	1,00	3,21	4,21	
1.11.1.08	Finanzen	1,00	8,98	9,98	1,00	8,98	9,98	1,00	8,98	9,98	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,50	3,50	4,00	0,50	3,50	4,00	0,50	3,37	3,87	
1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	
1.12.2.04	Meldeangelegenh.- Bürgerservice, Sozialvers.		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95	
1.12.2.05	Beurkundung Personenstand- Staatsangehörigkeit		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
2.25.2.01	Bücherei und Heimatmuseum		1,30	1,30		1,30	1,30		1,66	1,66	
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64	
3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
3.36.1.01	Förd.v. Kindern in Tageseinricht.-		44,74	44,74		38,94	38,94		40,98	40,98	
3.36.6.01	Jugendförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten		9,00	9,00		9,00	9,00		9,29	9,29	
5.53.3.80	Wasserversorgung		7,60	7,60		7,60	7,60		7,60	7,60	
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung		6,58	6,58		6,58	6,58		5,76	5,76	
5.55.1.01	Planung,Bau-, Betrieb von Grün- u. Freizeitanlagen		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21	
5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen		1,73	1,73		1,73	1,73		1,71	1,71	
5.55.5.02	Förd. d. Landwirtschaft, Umweltschutz	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
5.57.3.01	Neu-,Um-,Erweiterungs- u. Anbauten,		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27	
5.57.3.02	Bauhof		19,86	19,86		19,86	19,86		19,76	19,76	
	Insgesamt	6,00	123,59	129,59	6,00	117,79	123,79	6,00	118,36	124,36	

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (GemHVO) für das Haushaltsjahr 2020

- In den beiden Kindertagesstätten „Regenbogen“ Roßdorf und „Abenteuerland“ OT Gundershausen werden 2020 vier Jahrespraktikantinnen im Anerkennungsjahr für den Beruf der Erzieherin und 2 Sozialassistenten ausgebildet.
- Auf Anfrage und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten erhalten interessierte Schüler/innen, Arbeitssuchende oder Personen die eine Qualifizierungsmaßnahme besuchen, die Möglichkeit ein Berufspraktikum innerhalb der Gemeindeverwaltung oder in einer der Außenstellen abzuleisten.
- Ab August 2020 soll im Ausbildungsverbund ein/e Auszubildende/r als Fachkraft für Wasserversorgung ausgebildet werden. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre und endet im Juni 2023.
- Ab August 2020 soll ein/e Auszubildende/r als Fachkraft für Bädertechnik ausgebildet werden. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre und endet im Juni 2023.
- Seit Oktober 2018 besucht ein Mitarbeiter im Bereich der Wasserversorgung einen Fortbildungslehrgang für den geprüften Wassermeister. Die Fortbildungsdauer beträgt 2 Jahre und wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 enden. Direkt darauf folgt noch die Fortbildung zum Netzmeister als sinnvolle Ergänzung.
- Seit September 2018 wird im Ausbildungsverbund mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Haftpflichtkasse Roßdorf eine Auszubildende als Kauffrau für Büromanagement ausgebildet.
- Ab Oktober 2020 soll eine Mitarbeiterin im Bereich Freibad einen Fortbildungslehrgang zur geprüften Meisterin für Bäderbetriebe besuchen. Die Fortbildungsdauer beträgt 3/4 Jahre und wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 enden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.831 €	6.433 €	5.993 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	6.831 €	6.433 €	5.993 €
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0 €	0 €	0 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	69 €	51 €	34 €
4.2 Sonstige			
Summe	69 €	51 €	34 €
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0 €	0 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	1	2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	80.750,00 €	628.600,00 €
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.492.208,91 €	2.493.208,91 €	2.493.708,91 €
1.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4.1				
1.4.2				
	Summe der Rücklagen	2.492.208,91 €	2.573.958,91 €	3.122.308,91 €
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.796.063,00 €	4.079.954,00 €	4.196.835,00 €
		135.941,08 €	147.241,08 €	158.541,08 €
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	806.205,00 €	835.426,00 €	852.225,00 €
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00 €	26.000,00 €	39.200,00 €
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	sonstige Rückstellungen z. B. für Zahlungsverpflichtungen	175.151,00 €	201.450,00 €	114.000,00 €
	Summe der Rückstellungen	4.777.419,00 €	5.142.830,00 €	5.202.260,00 €

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2020	2019	2018	
1	2	3	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Absatz 4 HGO	4.734 €	4.734 €	4.734 €	Planungsstelle 1.11.1.02.678100 ab 2012
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 300,00 €)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 144 €, ab 2014 114 €)	3.534 €	3.534 €	3.534 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion der SPD				
2.1.1 Personalkosten	} 1.896 €	} 1.896 €	} 1.896 €	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion der CDU				
2.2.1 Personalkosten	} 870 €	} 870 €	} 48 €	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen				
2.3.1 Personalkosten	} 870 €	} 870 €	} 123 €	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion der GFRoG				
2.4.1 Personalkosten	} 0 €	} 0 €	} 0 €	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion der WIR				
2.5.1 Personalkosten	} 1.098 €	} 1.098 €	} 847 €	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	2020	2019	2018	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (ein- schließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fach- literatur, Fachzeitschrift, elek- tronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion				
Summe:				

entspr. Muster Nr. 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO

\\Windream\Objects\Aktenzeichen\9\90\902\902.4\902.41\902.41.2020\Fraktionen2020.xlsx\Übersicht

Waldwirtschaftsplan

Waldwirtschaftsplan 2020 lt. Forstamt vom 06.09.2019

Produkt Gemeindewald 5.55.5.01

A / E	Text	Betrag Netto
Aufwand	sonst. Materialaufwand	7.500 €
Aufwand	sonst. Materialaufwand	3.500 €
Aufwand	Beförsterungsbeiträge	19.700 €
Aufwand	Forstbetriebsplanung	2.800 €
Aufwand	Erstattung an Holzkontor DA Di OF	5.200 €
Aufwand	Einrichtung / Ausstattung	8.000 €
Aufwand	Unternehmereinsatz	59.400 €
Aufwand	Beitrag Berufsgenossenschaft	4.500 €
Aufwand	Versicherungsbeiträge	350 €
Aufwand	Summe	110.950 €
Ertrag	Jagdpatch	13.550 €
Ertrag	Nutzung Waldwege	- €
Ertrag	Holzverkauf Brennholz	5.000 €
Ertrag	Holzverkauf	74.350 €
Ertrag	Summe	92.900 €
Ergebnis (Ertrag minus Aufwand), = Überschuss / Defizit ohne ILV -		18.050 €
Aufwand	Bauhof Personal- u. Fahrzeugkostenverrechnung (ILV)	3.300 €
	Überschuss / Defizit mit ILV	- 21.350 €

Produkt Liegenschaften 1.11.1.07:

A / E	Text	Betrag Netto
Aufwand	Grundsteuer siehe Produkt Liegenschaften	700 €
Ertrag	Miete Jagdhütte siehe Produkt Liegenschaften	450 €
Ertrag	Nebenk. Jagdhütte Produkt Liegensch. nur Versicherung	50 €

Produkt Allg. Finanzwirtschaft 6.61.2.01:

A / E	Text	Betrag Netto
Auszahlung	Beteiligung Anstalt Holzkontor DA DI OF	1.500 €

Umsetzung in den Gemeindehaushalt:

	Betrag Netto
Summe Aufwendungen ohne ILV übernommen in Haushaltsplan	111.650 €
Summe Erträge übernommen in Haushaltsplan	93.400 €
Saldo	- 18.250 €
Summe Aufwendungen mit ILV übernommen in Haushaltsplan	114.950 €
Summe Erträge übernommen in Haushaltsplan	93.400 €
Saldo	- 21.550 €

Vermerk: ILV = Interne Leistungsverrechnung

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2020
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	93.350
Teilergebnis Aufwand	110.950
Überschuss	-17.600
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	3.300
Überschuss IBLV	-3.300
Überschuss Gesamt	-20.900

Kontengruppe	Konto		Steuersatz in %	Ergebnis Netto	Steuer	Ergebnis inkl. n. abzugsf. Steuer
Aufwand	608900	sonst. Materialaufwand	7	7.500,00	525,00	8.025,00
	608900	sonst. Materialaufwand	19	3.500,00	665,00	4.165,00
	610002	Erstattung an das Land (Beförsterung)	19	19.700,00	3.743,00	23.443,00
	612003	Forstbetriebsplanung	19	2.800,00	532,00	3.332,00
	616300	Einrichtung/Ausstattung	19	8.000,00	1.520,00	9.520,00
	617900	sonst. Aufw. bez. Leist. (Unternehmerein)	19	59.400,00	11.286,00	70.686,00
	642002	Beitrag Berufsgenossenschaft	0	4.500,00	0,00	4.500,00
	690900	Beiträge für sonst. Versicherungen	0	350,00	0,00	350,00
	717800	sonst. Erstattung Holzkontor DA DI OF	19	5.200,00	988,00	6.188,00
Erträge	500300	UE Überlassung von Gebäuden (Jagdhütte)	0	450,00	0,00	450,00
	500400	UE Überlassung von Rechten (Jagdpacht)	19	13.550,00	2.574,50	16.124,50
	506001	UE Brennholz	7	5.000,00	350,00	5.350,00
	506001	Umsatzerlöse Holzverkauf	19	74.350,00	14.126,51	88.476,51
IBLV Aufwand	901000	Bauhof, Personalkostenverrechnung	0	3.300,00	0,00	3.300,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2020
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	646 ha

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	144		177		-32

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	14.000		32.550		-18.550
011100	Verjüngung			12.200		-12.200
011300	LTG/JB-Pflege/Astung	0		6.180		-6.180
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	20.280		12.480		7.800
011600	HE-Stock-Verkauf	1.995				1.995
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	57.075		29.440		27.635
011800	Schutz gegen Wildschäden			5.100		-5.100
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			11.300	3.300	-11.300
060100	Wegeunterhaltung			5.000		-5.000
Gesamtergebnis		93.350		114.250	3.300	-20.900

Liste nach Planobjekten

Forstamt
Betrieb
Revier
Geschäftsjahr
Besteuerung

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
161,2,U, Läuterung Abt.68	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege		EFm Buche	110	0,00	4.020,00	-4.020,00
	Ergebnis					0,00	4.020,00	-4.020,00
161,2,U,Läuterung Abt.67	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege		EFm Buche	60	0,00	2.160,00	-2.160,00
	Ergebnis					0,00	2.160,00	-2.160,00
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.66B	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig		EFm Eiche	22	1.221,00	431,20	789,80
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.66B	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig		EFm Fichte	50	1.475,00	910,00	565,00
	Ergebnis					2.696,00	1.341,20	1.354,80
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.67A	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig		EFm Buche	50	2.050,00	735,00	1.315,00
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.67A	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig		EFm Kiefer	25	537,50	350,00	187,50
	Ergebnis					2.587,50	1.085,00	1.502,50
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.68A	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig		EFm Esche	100	4.480,00	1.470,00	3.010,00
	Ergebnis					4.480,00	1.470,00	3.010,00
221,5,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.74B	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig		EFm Fichte	50	1.400,00	800,00	600,00
	Ergebnis					1.400,00	800,00	600,00
221,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.81A	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig		EFm Kiefer	150	4.200,00	2.400,00	1.800,00
	Ergebnis					4.200,00	2.400,00	1.800,00
241,1,U,Holzernte Vornutzung Abt.23B	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Roteiche	40	1.500,00	630,00	870,00
	Ergebnis					1.500,00	630,00	870,00
241,1,U,Holzernte Vornutzung Abt.6A	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Roteiche	100	3.750,00	1.575,00	2.175,00
	Ergebnis					3.750,00	1.575,00	2.175,00
241,2,U,Holzernte Vornutzung Abt.70A1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Bergahorn	30	1.012,50	472,50	540,00
	Ergebnis					1.012,50	472,50	540,00
241,2,U,Holzernte Vornutzung Abt.71	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Buche	240	9.024,00	4.032,00	4.992,00
	Ergebnis					9.024,00	4.032,00	4.992,00
241,5,Harv,Holzernte Vornutzung Abt.62B	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Kalamität		EFm Fichte	285	1.995,00		1.995,00
	Ergebnis					1.995,00		1.995,00

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
241,6,Harv, Holzernte Vornutzung Abt.43A	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Kiefer	180	4.680,00	2.880,00	1.800,00
	Ergebnis					4.680,00	2.880,00	1.800,00
241,6,Harv,Holzernte Vornutzung Abt.22A1	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Kiefer	200	5.200,00	3.200,00	2.000,00
	Ergebnis					5.200,00	3.200,00	2.000,00
241,6,Harv,Holzernte Vornutzung Abt.78B2	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Kiefer	300	7.800,00	4.800,00	3.000,00
	Ergebnis					7.800,00	4.800,00	3.000,00
241,6,U,Holzernte Vornutzung Abt.42A	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Kiefer	100	2.600,00	1.600,00	1.000,00
	Ergebnis					2.600,00	1.600,00	1.000,00
241,7,U, Holzernte Vornutzung Abt.84D	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Erle	300	7.350,00	4.410,00	2.940,00
241,7,U, Holzernte Vornutzung Abt.84D	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Esche	20	813,00	315,00	498,00
	Ergebnis					8.163,00	4.725,00	3.438,00
241,7,U,Holzernte Vornutzung Abt.75B	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Erle	170	4.165,00	2.499,00	1.666,00
	Ergebnis					4.165,00	2.499,00	1.666,00
999, Haushalt	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Verschiebung Holzerlöse zu Nebennutzungen wg. red. Steuersatz			5.000,00		5.000,00
999, Haushalt	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Verschiebung Holzerlöse zu Nebennutzungen wg. red. Steuersatz			-5.003,00		-5.003,00
999, Haushalt	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	glatter Haushaltsansatz				10,30	-10,30
	Ergebnis					-3,00	10,30	-13,30
999,Sonstige Ausgaben Beförsterungskosten	Gemeinkosten		Beförsterungskosten RS 1 (710 ha x 17,51 €/ha)	Hektar			12.500,00	-12.500,00
999,Sonstige Ausgaben Beförsterungskosten	Gemeinkosten		Beförsterungskosten RS 2 (2064 Efm x 3,50 €/Efm)	EFm			7.200,00	-7.200,00
999,Sonstige Ausgaben Beförsterungskosten	Gemeinkosten		Holzverkauf durch Holzkontor, (ehem. Beförsterungskosten RS 3)	EFm			5.200,00	-5.200,00
	Ergebnis						24.900,00	-24.900,00
999,Sonstige Ausgaben FE-Kosten verteilt auf 10 Jahre	Gemeinkosten		Beförsterungskosten, Kosten für FE (710 ha x 3,90 €/ha)	Hektar			2.800,00	-2.800,00
	Ergebnis						2.800,00	-2.800,00
999,Sonstige Ausgaben Gemeinkosten Beitrag Berufsgenossensch	Gemeinkosten		Beiträge für Versicherungen				350,00	-350,00
999,Sonstige Ausgaben Gemeinkosten Beitrag Berufsgenossensch	Gemeinkosten						4.500,00	-4.500,00
	Ergebnis						4.850,00	-4.850,00
Buchen HN Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität		EFm Buche	2.000	14.100,00	8.400,00	5.700,00
	Ergebnis					14.100,00	8.400,00	5.700,00
Einnahmen aus Jagdpacht	Gemeinkosten					13.550,00		13.550,00
	Ergebnis					13.550,00		13.550,00
sonstige Ausgaben Personalkostenverrechnung	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			STD	110		3.300,00	-3.300,00
	Ergebnis						3.300,00	-3.300,00
Sonstige Ausgaben Verkehrssicherung	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen						8.000,00	-8.000,00
	Ergebnis						8.000,00	-8.000,00

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Sonstige Ausgaben Waldwegeunterhaltung hier Mulchen	Wegeunterhaltung						5.000,00	-5.000,00
	Ergebnis						5.000,00	-5.000,00
Sonstige Einnahmen Gemeinkosten Verpachtung der Jagdhütte	Gemeinkosten					450,00		450,00
	Ergebnis					450,00		450,00
Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung		Stück Pseudotsuga menziesii	5.000		8.000,00	-8.000,00
Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung		Stück Quercus robur	2.000		4.200,00	-4.200,00
	Ergebnis						12.200,00	-12.200,00
Wildschutz	Schutz gegen Wildschäden	Gatterneubau/-erweiterung		Stück Drahtgatter Rehwild	1.000		5.100,00	-5.100,00
	Ergebnis						5.100,00	-5.100,00
Gesamtergebnis						93.350,00	114.250,00	-20.900,00

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2020

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis		22	206	210		7	1.619			2.519	4.582
[+] Buche			54				910			2.117	3.080
[+] Eiche		2	42			7	70			42	162
[+] Fichte		5	25	54			134			168	385
[+] Kiefer		15	85	156			506			194	955

Hauungsplan nach Art der Nutzung

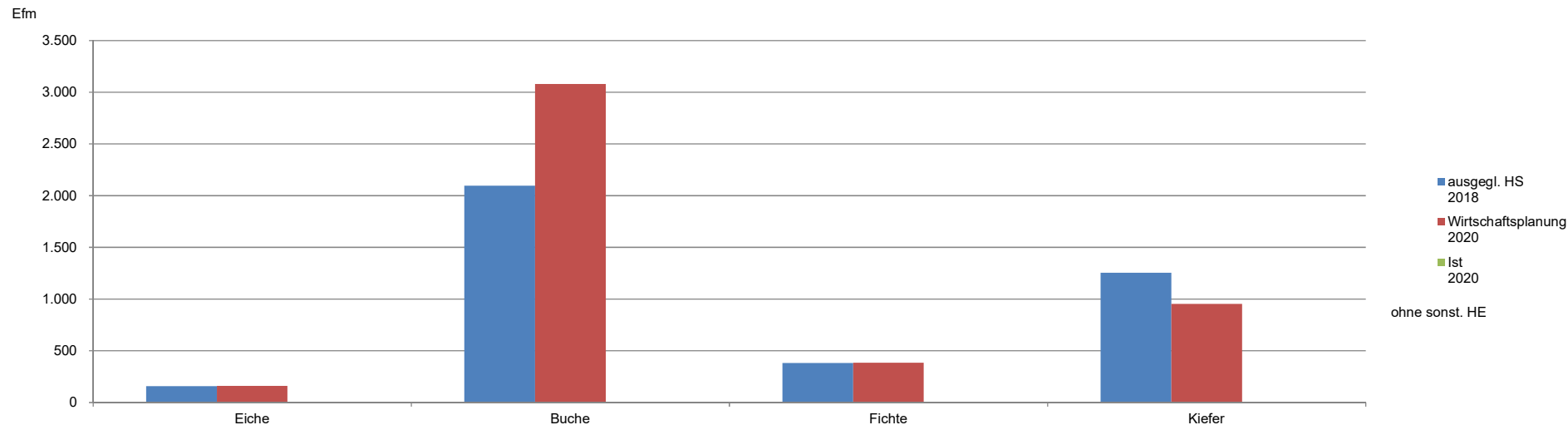
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeinwald Roßdorf
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2020

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2018	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020	ausgegl. HS 2018	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020
Eiche	22	22		137	140	
Buche	1.168	2.150		929	930	
Fichte	100	100		284	285	
Kiefer	179	175		1.075	780	
Summe	1.469	2.447		2.424	2.135	

Summe		
ausgegl. HS 2018	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020
159	162	
2.097	3.080	
383	385	
1.253	955	
3.893	4.582	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2020	Ist 2020
sonstige HE		



Kenn- und Messzahlen

Angaben aus dem Jahr 2018

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Bearbeitungsstand: Diese Liste enthält alle Arbeitsergebnisse des Lenkungsausschusses (LKA) bis einschließlich der Sitzung vom 03.04.2014. Diesen Arbeitsergebnissen hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung vom 17.07.14 zugestimmt. Die Kenn- und Messzahlen des Jahres **2018** sind enthalten.

Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft (§ 10 Abs. 3 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)).

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
01	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.01 Gleichstellung von Frau und Mann Verantwortlich: Palka	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und Beratungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung und Qualifizierung von Mitarbeiterinnen • Bildungs- und Kulturangebote, Sprachkurse für ausländische MitbürgerInnen • Informationsangebote für MitbürgerInnen aus anderen als christlichen und mitteleuropäischen Kulturbereichen • Kooperation mit anderen Institutionen • Anleitung von Praktikanten • Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen, Verwaltungstätigkeit • Stellenbesetzungen, Beförderungen • Vorstellungsgespräche, Auswahlentscheidungen • Beratung, Sprechstunden • Soziale Angebote (Trennung, Scheidung, Wiedereinstieg in Beruf) • Angebote zur Gesundheitsförderung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung ausländischer Mitbürgerinnen • Berücksichtigung frauenspezifischer und gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Gremien und in den Ämtern • Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplans • Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Erfüllung des Verfassungsauftrages durch Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kulturangebote / Jahr: Fünf Kulturangebote (Lesungen, Film, Ausstellungen) • Benennung von Bildungs-, Beratungs-, Informationsangeboten pro Jahr zur Förderung der Gleichberechtigung: Trennungs- und Scheidungsberatung Wiedereinstieg in das Berufsleben Infos zum Thema vertrauliche / anonyme Geburt Zusammenarbeit mit Frauen helfen Frauen / Frauenhaus und Beratungsstelle Allgemeine (Lebens-)Beratung und ggf. Vermittlung an Fachberatungsstellen Angebote zu Gesundheitsthemen (z.B. Brustkrebs) • Aufzeigen von Frauendiskriminierung (Keine Gewalt gegen Frauen) • Fortführung von Gesprächsgruppen („Bärenstark“ für an Krebs erkrankte Frauen) Aufzeigen von Kursen z.B. zur beruflichen Qualifizierung im Landratsamt (Themen: Vorgesetzte, Moderation, freie Rede etc.) 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
02	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.02 Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation Verantwortlich: Meyer	Unterstützung u. Betreuung der gemeindliche Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung / Ortsrecht, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation,
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen • Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen • Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Kommissionen, Arbeitsgruppen • Veröffentlichung von Unterlagen der Gemeindevertretung und deren Ausschüsse im Internet • formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung) • Abrechnung von Fraktionszuschüssen • Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (siehe auch 6.61.2.01) • Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw. • Jubiläen und Ehrungen • Pressearbeit, Weitergabe von Informationen • Entwicklung und Fortschreibung der vorhandenen Infrastruktur 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung • Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung • Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Kenn- und Messzahlen möglich 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
03	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.03 Verwaltungssteuerung Verantwortlich: Meyer	Vertragsmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Überwachung der Kassen, soweit nicht Revisionsamt, Personalvertretung (Personalrat)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung grundsätzlicher und organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung • Bearbeitung von Verträgen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern oder anderen Kommunen mit Zielvereinbarungen • rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und des Eigenbetriebes • Federführung bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Gemeinde sowie des Eigenbetriebes • Verantwortlichkeit bei der Beauftragung Dritter in Rechtsfragen • Einholung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten • Vorbereitung und Begleitung der rechtlichen und/ oder grundsätzlich bedeutsamen Entscheidungen • Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten • Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Veranstaltungen • Personalrat (siehe auch 1.11.1.05) 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit anderen Kommunen zur Arbeits- und Kostenminimierung • Optimierung der Verwaltungsabläufe • Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen, transparenten u. angemessenen Verwaltungshandelns • Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde • Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Roßdorf 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benennung von Maßnahmen zur Zusammenarbeit mit anderen Kommunen Breitbandversorgung (NGA-Zweckverband Darmstadt-Dieburg), Asphaltreparaturzug mit Ober-Ramstadt und Reinheim, Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Immobilienvollstreckung und Vergabestelle, Vertretungsregelung im Bereich Standesamt mit der Stadt Ober-Ramstadt. Gemeinsamer OB-Bezirk mit Mühlthal, Weiterstadt, Griesheim, Ober-Ramstadt und Erzhausen. • Anzahl der Beauftragungen von Dritten in Rechtsfragen und deren Kosten RA Dr. Knüpfer in Sachen Mietstreitigkeiten, Grundstücksangelegenheiten und Vertragsrecht. • Anzahl der Einholung von Stellungnahmen und Gutachten und deren Kosten Einholung von Stellungnahmen in der Regel über Hess. Städte- und Gemeindebund bzw. Kommunaler Arbeitgeberverband, keine Extrakosten, Abdeckung über Mitgliedsbeiträge. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																		
04	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.04 Organisatorische Dienstleistungen – EDV. Verantwortlich: Trautmann	Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung), Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung und Datenschutz																		
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Netz-, Hard-, und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren • Mitarbeiter/ innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen • Datenschutz und Datensicherheit gewährleisten • Betreuung der Internetseiten der Gemeinde • Definition von Leistungen (Erstellung von Leistungskatalogen und Pflichtenheften) • Federführung bei der Beauftragung und Zusammenarbeit mit externen Firmen (z.B. Leasingverträge) • Datenschutz entsprechend der Bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. 																						
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angemessene Ausstattung der EDV Arbeitsplätze zur Unterstützung des Verwaltungshandels zur wirtschaftlichen und ergebnisorientierten Aufgabenerledigung • Sicherstellung der Qualität, Funktionalität und Stabilität der installierten Hardware und der angewandten Software. • Gewährleistung der Datensicherung und des Datenschutzes • Überprüfung von Verträgen wie Wartung, Leasing, EDV-Unterhaltung mindestens alle 3 Jahre 																						
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jährliche Feststellung –mit Vergleich zu zwei vorhergehenden Jahren- der EDV-Kosten nach den Kriterien Hardware, Software, Schulung (Fortbildung), Eigenleistung oder Dienstleistung durch Fremdfirmen (Wartungsverträge) bei Zuordnung zu Produkten oder Produktgruppen. <table border="1" data-bbox="292 1408 1426 1637"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC-Arbeitsplätze Gemeinde u. Gemeindewerke</td> <td>96</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>Kosten bei den Gemeindewerken (bis 2016)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EDV-Fremdleist.</td> <td>85.908,28</td> <td>78.432,42</td> </tr> <tr> <td></td> <td>219.033,07</td> <td>201.495,08</td> </tr> <tr> <td>Summen</td> <td>304.941,35</td> <td>279.927,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nachrichtlich: Erstattung Gemeinde an Gemeindewerke in 2016: 177.222,34 Rückgliederung der Gemeindewerke zum 01.01.2017 in den Gemeindehaushalt</p>					Jahr	2018	2017	PC-Arbeitsplätze Gemeinde u. Gemeindewerke	96	94	Kosten bei den Gemeindewerken (bis 2016)			EDV-Fremdleist.	85.908,28	78.432,42		219.033,07	201.495,08	Summen	304.941,35	279.927,50
Jahr	2018	2017																				
PC-Arbeitsplätze Gemeinde u. Gemeindewerke	96	94																				
Kosten bei den Gemeindewerken (bis 2016)																						
EDV-Fremdleist.	85.908,28	78.432,42																				
	219.033,07	201.495,08																				
Summen	304.941,35	279.927,50																				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung															
05	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung. Verantwortlich: Meyer	Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Bürotechnik (außer EDV), Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation, interne und externe Postzustellung, Druckaufträge, Archiv, Arbeitssicherheitsgesetzleistungen, Arbeitsschutz.															
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien • Bereitstellung; <i>Miete</i> und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Faxgeräten sowie * <i>Zeiterfassungsanlage</i> • Telefondienst (<i>siehe auch 1.12.2.04 Bürgerservice</i>) • allgemeine Bürgerinformation • Archiv • Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz • Sicherstellung des Arbeitsschutzes • Konzeption, Organisation und Durchführung der internen u. externen Postzustellung sowie Postversandverarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden • Kurier- und Botendienste organisieren und durchführen 																			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Büromaterial für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung und -ausgabe • Leasing und Wartung von Fotokopiergeräten • Beschaffung, Betreuung und Rechnungenanweisung für Telekommunikationsanlagen • Sicherstellung des Arbeitsschutzes • Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen 																			
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kosten für Büromaterialbeschaffung</td> <td>17.246,10€</td> <td>16.567,54€</td> </tr> <tr> <td>Kosten für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes</td> <td>3.494,79€</td> <td>952,00€</td> </tr> <tr> <td>Kosten für die Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen</td> <td>2.551,77€</td> <td>3.019,66€</td> </tr> <tr> <td>Kosten für eigene Postzustellung und Fremdzustellung</td> <td>23.092,30€</td> <td>20.938,22€</td> </tr> </tbody> </table>					Jahr	2018	2017	Kosten für Büromaterialbeschaffung	17.246,10€	16.567,54€	Kosten für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes	3.494,79€	952,00€	Kosten für die Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen	2.551,77€	3.019,66€	Kosten für eigene Postzustellung und Fremdzustellung	23.092,30€	20.938,22€
Jahr	2018	2017																	
Kosten für Büromaterialbeschaffung	17.246,10€	16.567,54€																	
Kosten für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes	3.494,79€	952,00€																	
Kosten für die Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen	2.551,77€	3.019,66€																	
Kosten für eigene Postzustellung und Fremdzustellung	23.092,30€	20.938,22€																	

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung								
06	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.06 Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und –planung. Verantwortlich: Quintani	Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgem. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung / Beratung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubi und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, Durchführung von Personalangelegenheiten.								
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln • Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln oder beauftragen und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln oder beauftragen und dessen Anwendung sicherstellen • Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen • Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln • Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen, Einstellungen durchführen • Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren • personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen • freiwillige soziale Leistungen • Urlaubsabwicklung • Führung Zeiterfassung • Ausbildung organisieren und begleiten, fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten, Fortbildungsprogramme planen und erstellen • Aufstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplanes und des Stellenplanes • Berechnen und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger • Prüfung von Einsparmöglichkeiten im Personalbereich • Durchführung Innovationspreis mit den Bediensteten 												
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs • Qualifizierte Aus- und Fortbildung • Definition und Umsetzung von einheitlichen Qualitätsstandards im Personalbereich zur Zufriedenheit der MitarbeiterInnen und des Arbeitgebers für ein wirtschaftliches Personalmanagement • Attraktivität der Arbeitsplätze für Einsteiger steigern 												
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl und Bereiche der Auszubildenden <table border="1" data-bbox="293 1778 1326 1843"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Verwaltung</th> <th>Kindertagesstätten</th> <th>Ausbildungsverbund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> • Benennung von Fortbildungen (Bereiche) und deren Kosten (siehe Anlage 5) • Anzahl der durchgeführten Beförderungen und Höhergruppierungen Beförderungen 2018 = 0, Höhergruppierungen 2018= 6 					Jahr	Verwaltung	Kindertagesstätten	Ausbildungsverbund	2018	1	4	1
Jahr	Verwaltung	Kindertagesstätten	Ausbildungsverbund									
2018	1	4	1									

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
07	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.07 Liegenschafts- und Gebäude- management. Verantwortlich: Thierolf	Bewirtschaftung aller gemeindlichen Grundstücke und Gebäude mit Ausnahme von: Straßen-, Feldwege-, Bach- und Grabengrundstücke (siehe Produkte 29, 32) einschließlich Energiekostencontrolling
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aushandeln und vorbereiten von notariellen Grundstückskaufverträgen für bebaute und unbebaute Wohnbau- u. Gewerbegrundstücke (An- und Verkauf- bzw. Tauschverträge) bis zur Beurkundung, • Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung, • Prüfung und Ausstellung von Löschungsbewilligungen und Vorrangseinräumungserklärungen, • Erteilung von Auskünften über Bodenrichtwerte, • Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, • Regelung und Abschluss von Miet- und Pachtverträgen (auch Erbpacht) sowie Nutzungs- und Gestattungsverträgen, • Prüfung und Bescheiderstellung zum gemeindlichen Vorkaufsrecht, • Verfahrensdurchführung, • Verwaltung und Bestellung von Baulasten und anderen dinglichen Rechten Dritter am Grundeigentum der Gemeinde z. B. Wege- oder Leitungsrechte, • Bewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude, • Vorbereitung und Abschluss von Rahmenverträgen im Bereich Reinigung für sämtliche gemeindliche Gebäude, • Aufstellung und Fortschreibung von Vergaberichtlinien. • Ermittlung von Einsparpotentialen bei Energie, Verbrauchskosten, Ver- / Entsorgung. • Ressourcenmanagement. • Unterhaltung und Erneuerung der Gebäude, • Wartung und Instandhaltung der Betriebstechnik, • Raum- u. Flächenplanung • Mietverwaltung • Eigentumsverwaltung, Verhandlung mit Energielieferanten • Vergabe öffentlicher Einrichtungen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jährliche Senkung des Energieverbrauchs in allen öffentlichen Einrichtungen innerhalb der nächsten 5 Jahre. • Eine Vermietung und Verpachtung gewerblicher Objekte erfolgt bei <u>Neuverhandlungen</u> mindestens kostendeckend. • Werterhaltung und schrittweise Anhebung der Ausbauqualität in den gemeindeeigenen Wohnungen auf einen normalen Standard über einen Zeitraum der nächsten 5 Jahre. 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jährliche Feststellung des Energieverbrauchs je öffentliche Einrichtung (<i>siehe Anlage Nr. 1</i>) • Jährliche Betrachtung der Kosten gegenüber den Pachteinnahmen der gewerbl. genutzten Objekte * <p><i>Soweit möglich wurden die Kosten und Erträge, welche den gewerblich genutzten Objekten direkt zuzuordnen waren, dort auch verbucht. Die Allgemeinkosten der Objekte müssen noch nach Verteilungsschlüssel umgelegt werden um den Anteil der Gaststätten (*), Privatwohnungen der Pächter (**), gewerblich genutzter Fläche (* in Hallen bzw. zur Eisbahn gehörendes Gebäude) und Allgemeinfläche (**) wie Dach, Technik, usw. zu berechnen. Insofern ist eine korrekte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung noch nicht darstellbar.</i></p> <p><i>* = Umsatzsteuerpflichtig / ** = Umsatzsteuerfrei</i></p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Siehe hierzu Anlage 4.

Jährliche Ermittlung der Anzahl von Wohnungen, welche in einen normalen Standard umgewandelt wurden:
Es wurde keine Wohnung in 2018 umgewandelt.

(Nach dem jetzigen Stand (2008) des Wohnungsbaues gehören zu einem normalen Standard: Bad/Dusche mit WC sowie Heizung nach der Energiesparverordnung).

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
08	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.08 Finanzverwaltung Verantwortlich: Emich	Die Personal- und Sachkosten der Produkte 6.61.1.01 und 6.61.2.01 werden ab 2011 hier geführt

Gemäß den Anregungen aus der überörtlichen Prüfung werden die Personal- und Sachkosten aus den Produkten 6.61.1.01 Gemeindesteuern und 6.61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft (Abteilungen Finanzverwaltung, Kasse, Steuern) herausgelöst und in das zum 01.01.2011 neu gebildete Produkt 1.11.1.08 Finanzverwaltung verschoben.

Leistungen:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens z.B. Veranlagung, Mahnung und Vollstreckung, Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Zinsen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Erlassanträge, Billigkeitserlassanträge nach § 163, 227 AO.
- Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Wertsachenverwahrungen
- zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen
- Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges
- Beteiligungsmanagement, Dividenden, Erträge aus Konzessionsverträgen
- Anmahnung und Beitreibung von offenen Forderungen, ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung, Zwangsverwaltung und -versteigerungen sowie Insolvenzverfahren beantragen oder Ansprüche anmelden, Geltendmachung von Absonderungsrechten im Insolvenzverfahren, Gewährung von Vollstreckungsaufschub
- Aufgaben der gemeindlichen Buchhaltung
- Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht
- Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes
- Begleitung des Beratungsverfahrens, Berechnung und Überwachung der Fachbereichsbudgets
- Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Aufstellung von Grundsätzen der Budgetierung

Ziele:

- Frist- und termingerechte Einnahmehbeschaffung unter gesetzlichen und satzungsmrechtlichen Grundlagen.
- Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel

Kenn- und Messzahlen:

- Anzahl der Steuer- und Gebührenbescheide (untergliedert)

Grundbesitzabgaben	6.372
Gewerbesteuer	1.607
Hundesteuer	1.503
Kindergartengebühren	2.787
Miete und Pachten	202

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der getätigten Buchungen pro Jahr 2018 = 1.145.744 Summe der Einzahlungen und Auszahlungen im Jahr 2018: Einnahmen = 33.712.885,36 €, Ausgaben = 31.789.322,02 € Anzahl der erstellten Mahnungen 2018 = 1.044 Anzahl der durchgeführten Vollstreckungen, auch Immobilienvollstreckungen, erzielte Einnahmen 2018 				
<table border="1"> <tr> <td>Vollstreckungsvorankündigungen 351</td> <td>Einnahmen: 133.082,08 €</td> </tr> <tr> <td>Amtshilfe 84</td> <td>Einnahmen: 52.576,19 €</td> </tr> </table>	Vollstreckungsvorankündigungen 351	Einnahmen: 133.082,08 €	Amtshilfe 84	Einnahmen: 52.576,19 €
Vollstreckungsvorankündigungen 351	Einnahmen: 133.082,08 €			
Amtshilfe 84	Einnahmen: 52.576,19 €			

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
09	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.09 Liegenschafts- und Gebäudemanagement. Verantwortlich: Schmidt	Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude für Kindertagesstätten , neu ab 2014
Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude für Kindertagesstätten Ermittlung von Einsparpotentialen bei Energie, Verbrauchskosten, Ver- / Entsorgung. Ressourcenmanagement. Unterhaltung und Erneuerung der Gebäude für Kindertagesstätten Wartung und Instandhaltung der Betriebstechnik Raum- u. Flächenplanung Mietverwaltung Eigentumsverwaltung, Verhandlung mit Energielieferanten 				
Ziele: Nicht definiert				
Kenn- und Messzahlen: Keine definiert.				

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
10	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1.12.1.01 Wahlen Verantwortlich: Wolf	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren
Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- (Wahlen zum Kreistag, zur Gemeindevertretung), Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Bürgerbegehren. Informieren über die Wahlrechte, Bürgerinformation Wählerverzeichnisse erstellen Wahllokale suchen und bereitstellen Bereitstellen von entsprechenden Daten 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Ziele:

- Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen
- Informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung)
- Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken
- Durchführung der Wahlgesetze und -verordnungen

Kenn- und Messzahlen:

Keine definiert.

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
11	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.01 Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verantwortlich: Wolf	Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung; Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO. Reinigung und Winterdienst durch Anlieger. Durchsetzung der STVO im fließenden und ruhenden Verkehr, Rad- und Fußverkehr. Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Leistungen:

- Mitwirkung bei Planungen und besonderen Maßnahmen zur Verkehrssicherheit
- Rechtlich und technisch einwandfreie Verkehrsbeschilderung sicherstellen
- Regelmäßige Streifengänge und -fahrten im Gemarkungsbereich zur Erhöhung der Sicherheit
- Überwachung des ruhenden Verkehrs (auf Straßen, Wegen, Plätzen).
- Information über die Verpflichtung zur Freihaltung der Gehwege von Fahrzeugen, Kontrolle der Parkbereiche, Anordnung von Abschleppmaßnahmen, Ahndung von Verkehrsverstößen
- Information über die Pflichten zur Straßen- und Gehwegreinigung sowie zum Rückschnitt von Hecken- u. Pflanzenüberwucherungen
- Mobile Geschwindigkeitskontrollen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Unterstützung bei der Verkehrserziehung
- Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten in Zusammenarbeit mit der Polizei, Amtshilfe für andere Behörden durch Ermittlungen und Verwaltungsvollzug
- Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum genehmigen und überwachen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen (z.B. Parkausweise für Anwohner und Behinderte, Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht)
- Kontrolle der Feldgemarkung
- Ordnungsverfügungen
- Unterbringung von Obdachlosen
- Genehmigung von Sammlungen und Lotterien
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Beseitigung von Schrottfahrzeugen

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

<ul style="list-style-type: none"> • Entgegennahme von Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen zwecks Weiterleitung an den RP • Genehmigen und überwachen von Plakatierungsaktionen • Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei, Verbots- und Auflösungsverfahren, Einleitung der entsprechenden Verfahren, teilweise bis zum Abschluss, teilweise Weitergabe an die zuständigen Bußgeldbehörden • Vorbeugung gegen Infektionen, Tierseuchen, Tollwut und Schädlinge • Durchführung von Maßnahmen nach dem HFEG (Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen), Wohnungsaufsichtsgesetz • Tierschutz • Gefahrenabwehr, Durchführung des HSOG • Gewährleistung der Versammlungsfreiheit • Abwendung von Gefahren für Versammlungsteilnehmer, aber auch für die Allgemeinheit • Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens 										
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung von Recht- und Ordnung auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen • Verkehrssicherheit erhöhen • Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten • Zahl der Verkehrsunfälle senken • Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren 										
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Verkehrswidrigkeiten durch Ordnungsbehörden ermittelt: 01.01.-31.12.2018 fließender Verkehr: 1.283; ruhender Verkehr: 549; LKWs: 578, Tempoüberschreitungen: 2.298. • Anzahl Verkehrsunfälle nach Verkehrsmitteln gegliedert nach Sach- und Personenschäden durch Polizei ermittelt: Siehe Anlage Nr. 2 • Anzahl und Dauer zu Unterbringungen von Obdachlosen: in 2018: 10 Unterbringungen, davon 3 ganzjährig und andere nach nachfolgender Tabelle: <table border="1"> <thead> <tr> <th>01.01.- 31.01.</th> <th>16. 03.- 31.03.</th> <th>18.05.-30.06.</th> <th>01.01.-30.06.</th> <th>01.06.-31.12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	01.01.- 31.01.	16. 03.- 31.03.	18.05.-30.06.	01.01.-30.06.	01.06.-31.12	1	1	1	3	1
01.01.- 31.01.	16. 03.- 31.03.	18.05.-30.06.	01.01.-30.06.	01.06.-31.12						
1	1	1	3	1						

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
12	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.02 ÖPNV Verantwortlich: Wolf	Angebote für ÖPNV verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr verwalten.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fahrpläne und Linienführungen abstimmen und die Öffentlichkeit informieren, Verordnungen für Taxiverkehr erlassen, Tarife festsetzen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attraktives ÖPNV-Angebot aufrecht erhalten • Senkung des motorisierten Individualverkehrs 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p>Keine definiert.</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
13	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsan- gelegenheiten	1.12.2.03 Gewerbeüber- wachung und Gaststätten- recht Verantwortlich: Wolf	Erteilung und Überwachung der Gaststätten- erlaubnis, gewerberechtliche Erlaubnisse
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gaststättenerlaubnisse (Ausschank, Beherbergung) erteilen, Betriebe überwachen • Gestattungen für vorübergehende Gaststättentätigkeiten erteilen und überwachen • Entgegennahme von Gewerbeanzeigen • Führen des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister erteilen • Mithilfe bei Erlaubnissen nach der Gewerbeordnung (z.B. Makler) • Überwachung der Gewerbebetriebe im Rahmen der Gewerbeordnung • Erteilung von Reisegewerbekarten • Festsetzung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen • Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz erteilen und überwachen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung eines ordnungsgemäßen Gaststättenbetriebes im Gemarkungsgebiet • Vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe führen, Gewerbeausübung im Rahmen der Ge- setze gewährleisten • Durchführung der Gewerbeordnung 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p>Keine definiert.</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung														
14	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.04 Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung Verantwortlich: Wolf	Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation.														
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister Bonn • Melderegister An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten • Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister • <i>Wehrerfassung vorbereiten</i> • Lohnsteuerkarten ausstellen und ändern • Personalausweise und Reisepässe (auch Kinderausweise) ausstellen • Anträge für Führungszeugnisse und Auszüge entgegennehmen und weiterleiten • Fundsachen bearbeiten • Bürger- und Besucherberatung • Weitergabe von Informationen aus Verwaltung und öffentlichem Leben (mündlich u. schriftlich). Umfassende, bürgerfreundliche schnelle und kompetente Informationen und Beratung • schnelle und kompetente Vermittlung von Telefongesprächen (siehe auch 1.11.1.05) 																		
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten und diese unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellen • Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen 																		
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Zu- und Wegzüge sowie Umzüge • Anzahl der ausgestellten Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe 																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>01.01.-31.12.</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Umzüge</td> <td>302</td> </tr> <tr> <td>Zuzüge</td> <td>947</td> </tr> <tr> <td>Wegzüge</td> <td>746</td> </tr> <tr> <td>Personalausweise</td> <td>1.318</td> </tr> <tr> <td>Reisepässe</td> <td>705</td> </tr> <tr> <td>Kinderreisepässe</td> <td>195</td> </tr> </tbody> </table>					01.01.-31.12.	2018	Umzüge	302	Zuzüge	947	Wegzüge	746	Personalausweise	1.318	Reisepässe	705	Kinderreisepässe	195
01.01.-31.12.	2018																	
Umzüge	302																	
Zuzüge	947																	
Wegzüge	746																	
Personalausweise	1.318																	
Reisepässe	705																	
Kinderreisepässe	195																	

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																																								
15	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.05 Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit Verantwortlich: Himmler	Führen des Geburten-, Ehe- und Sterberegisters, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Nachbeurkundung von Eheschließungen und Geburten im Ausland, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren.																																								
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geburt und Tod eines Menschen beurkunden • Geburten- und Sterberegister führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen • Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im Ausland beurkunden • Eheschließung zweier Menschen nach Prüfung durchführen, Eheregister anlegen und führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen, Ehefähigkeitszeugnisse ausstellen • Namenserkklärungen beurkunden, weitere personenstandsrechtliche Beurkundungen durchführen • Einbürgerungsanträge entgegennehmen und weiterleiten • Öffentlich-rechtliche Namensänderung entgegennehmen und vorprüfen, Vornamensänderungen entgegennehmen und entscheiden. 																																												
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen, bereithalten und ausstellen • Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensänderung durchführen • Eheschließungen in einem ansprechenden Rahmen durchführen 																																												
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2017</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der bestellten Standesbeamten</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Trauungen</td> <td>46</td> <td>38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:</td> <td>39</td> <td>45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ehefähigkeitszeugnisse</td> <td>2</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Änderungen der Eheregister alter Form</td> <td>29</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Änderungen im Geburtenregister</td> <td>47</td> <td>53</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Sterbefälle</td> <td>68</td> <td>66</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vornamensänderungen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge</td> <td>26 bzw. 31</td> <td>18 bzw. 30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						2018	2017		Anzahl der bestellten Standesbeamten	5	5		Anzahl der Trauungen	46	38		Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:	39	45		Ehefähigkeitszeugnisse	2	3		Änderungen der Eheregister alter Form	29	15		Änderungen im Geburtenregister	47	53		Anzahl der Sterbefälle	68	66		Vornamensänderungen	0	0		Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge	26 bzw. 31	18 bzw. 30	
	2018	2017																																										
Anzahl der bestellten Standesbeamten	5	5																																										
Anzahl der Trauungen	46	38																																										
Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:	39	45																																										
Ehefähigkeitszeugnisse	2	3																																										
Änderungen der Eheregister alter Form	29	15																																										
Änderungen im Geburtenregister	47	53																																										
Anzahl der Sterbefälle	68	66																																										
Vornamensänderungen	0	0																																										
Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge	26 bzw. 31	18 bzw. 30																																										

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
16	12 Sicherheit und Ordnung	126 Brand- u. Katastrophenschutz	1.12.2.06 Brand- u. Katastrophenschutz Verantwortlich: Wolf	Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren siehe auch § 6 HBKG, mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten, auch Rettungsdienst (PG 127)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen • entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen • Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern • Hilfeleistung für Dritte • Vorbereitungen treffen, um beim Eintritt eines Katastrophenfalles handlungsfähig zu sein • Hilfeleistungen in Katastrophenfällen • Fortbildungsmaßnahmen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verhütung von Bränden, Brandgefahren erkennen und beseitigen • Brände löschen • Gefahrenabwehr • koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p>Keine definiert.</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
17	2 Schule und Kultur 24 Schulträ- geraufgaben	242 Kinder-, Ju- gend- u. Famili- enilfe Tagesein- richtungen für Kinder	2.24.2.01 Förderungs- maßnahmen für Schüler Verantwortlich: Rühl	Förderung der familienergänzenden und schulischen Betreuung
<p>Leistungen: Bereitstellung von finanziellen und unterstützenden Leistungen an örtliche Schulen im Bereich der Betreuung von Kindern ab 6 Jahre für: Familienfreundliche Schule, Mittagsbetreuung, Hausaufgabenhilfe, Projekt- und Freizeitunterstützung</p>				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Förderung für die Betreuenden Grundschulen, für die Hausaufgabenhilfe und die Nachmittagsbetreuung. • Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Betreuende Grundschule in Gundernhausen. • Finanzielle Unterstützung für die familienfreundliche Schule. • Gewährung von Zuschüssen an die Schulen für die pädagogische Arbeit. 				
<p>Kenn- und Messzahlen für 2018:</p> <p><i>Betreuende Grundschule (Träger Landkreis – Betreuung DaDi gGmbH): Roßdorf ca. 140 Plätze in 2018 von 7:00 – 14:00 Uhr und 07:00 – 16:30 Uhr, Gundernhausen ca. 90 Plätze in 2018 von 7:00 – 14:00 Uhr und 07:00 – 15:00 Uhr</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kosten der Gemeinde 113.000 €+ Elternentgelt + Landeszuschuss. • Jährlicher Zuschuss für familienfreundliche Schule (5.000 € an JWS), jährliche Zuschüsse an die Schulen zur Förderung der Leistungsfähigkeit der Schüler (2.000 € an JWS, 1.000 € Rehbergschule, 500 € Gundernhausen) • Anzahl der Schüler pro Schule, Anzahl der teilnehmenden Schüler bei den jeweiligen Angeboten: Rehbergschule 321 Schüler / 137 teilnehmende Schüler Grundschule Gdh. 176 Schüler / 90 teilnehmende Schüler • Höhe des Elternentgelts: Roßdorf 75,- €/ 110,- €, Gundernhausen 75,-€/ 90,-€ 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
18	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Schule und Kultur	2.25.2.01 Heimatmuseum und Bücherei / Mediathek Verantwortlich: Meyer	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen, auch Bücherei / Mediathek (PG 272) aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In Verbindung mit Vereinen, Schulen und anderen Kultureinrichtungen: • Verwaltung und Betreuung des Südhessischen Handwerksmuseums. • Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten, • Vergabe von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten. • Zusammenarbeit mit historischen Vereinigungen und Verbänden. • Bücherei / Mediathek aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten, • Vernetzung mit Schulen und anderen Kultureinrichtungen, • Veranstaltungen zur Ansprache verschiedener Altersgruppen. 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflege von Kultureinrichtungen (Südhessisches Handwerksmuseum) zur Bewahrung, Erweiterung (Vervollständigung) und Darstellung der Heimatgeschichte. • Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medianangebotes. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens in der Kommune, Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal. • Über die Bücherei / Mediathek den Zugang zu Informationen und Literatur für alle Altersgruppen niedrigschwellig sicherstellen. 				
<p>Kenn- und Messzahlen Bücherei 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Medien je Einwohner: ca. 1 Medium pro Einw. • Erneuerungsquote der Medien: 2018: 5,0 % (2017: 6,6 %) • Medien-Bestand: 2018: 14.057 (2017: 13.392) • Eingearbeitete Medien: 2018: 713 (2017: 877) • Medien-Ausleihe: 2018: 17.453 (2017: 15.613) • Besucherzahlen: 2018: 6.193 (2017: 5.721) • Öffnungstage : 2018: 163 (2017: 162) • Öffnungszeiten: Mo 15 - 19 Uhr, Mi 15 - 19 Uhr, Fr 10 - 13 Uhr, Sa 10 – 13 Uhr (1. + 3. im Monat) <p>Veranstaltungen: 2 Ausstellungen (Kunst-AG Rehbergschule, Roßdorfer Energie-Gemeinschaft e.V.), 1 Leserehrung, 2 Autorenlesungen (Gundernhäuser Grundschule, Schmökerstube), 7 x Vorlesen , 4 Klassenführungen, Bücherflohmarkt zusammen mit dem Förderverein der Rehbergschule.</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
19	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.01 Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften Verantwortlich: Meyer	Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege, Kunstausstellungen, auch Musikförderung (PG 262), auch Förderung von Kirchengemeinschaften (PG 291)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Sonderveranstaltungen • Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung) • Auftragsvergabe an Dritte zur Durchführung der Veranstaltungen • Vorbereitungen für Öffentlichkeitsarbeit • Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Roßdorf und den jeweiligen Partnerstädten oder -gemeinden • Abstimmungen mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen • Kulturförderung, Musikförderung und Förderung von Kirchengemeinden 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher • Ausbau und Förderung der Beziehungen zu Partnergemeinden zum Zwecke der Völkerverständigung insbesondere auch Förderung von Jugendaustausch 				
<p>Kenn- und Messzahlen: (Alle Angaben für 2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weihnachtsmarkt in OT Roßdorf (jedes Jahr) • Anzahl der Partnergemeinden 6 • Anzahl der Begegnungen mit Partnergemeinden: 11 (Vorjahr 6) und Teilnehmer: 235 (Vorjahr 172). <p>Veranstaltungen 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alte Turnhalle (4) Bürgerhaushalle (7), Grillplatz (3), Sonnensaal (15), Rehberghalle 17 (davon 10 Fastnacht, restl. div.), Hofreite Palmy (34 davon 22 Café Palmy) ▪ Anzahl der geförderten Jugendlichen unter 18 Jahren: 113 mit 6,00 € je Jugendliche/r (im Vorjahr 175) Fördermittel je Verein (9) Ø mit 1.132,53 €/Jahr ▪ Anzahl der geförderten Kulturvereine: 7 (Vorjahr 10), Fördermittel pro Kulturverein Ø 946,13 €/Jahr ▪ Anzahl aller geförderten Vereine: 22, Fördermittel aller Vereine Ø mit 1.106,28 €/Jahr (Vorjahr 2.204,19). 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
20	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.02 Ortskernfest Verantwortlich: Meyer	Planung und Durchführung des jährlichen Ortskernfestes
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordination und Mithilfe bei der Durchführung des OKF • Bereitstellung von finanzieller Unterstützung und Infrastruktur sowie Abrechnung mit den Teilnehmern • Auftragsvergabe an Dritte • Öffentlichkeitsarbeit • Abstimmung mit den Vereinen in Bezug auf gemeinsame Aktionen • Einladung der Partnergemeinden und Abstimmung mit den Partnergemeinden 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einmal jährlich Durchführung des OKF • Schaffung der Begegnungsmöglichkeit von Roßdörfer Bürger/innen • Unterstützung der Roßdörfer Vereine und von Partnergemeinden zur Selbstdarstellung • Ermöglichung von Einnahmen für die Roßdörfer Vereine • Kulturförderung / Austausch mit Partnergemeinden 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Stände von Vereinen, Partnergemeinden und Anzahl der kommerziellen Stände: 2018: 12 Vereine, 5 Partnergemeinden, 7 kommerzielle, 4 reine Infostände wie AK Asyl, REG e.V. • Erträge (Gebühren, Spenden und Sonstiges): 2017: 12.932,92 EUR, 2016: 11.101,73 EUR • Aufwendungen (z. B. Organisation und Infrastruktur): 2017: 47.352,56, 2016: 51.566,01 EUR • Kosten der internen Leistungsverrechnung: 2017:, 2016: 39.254,05 EUR 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
21	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfe	311 soziale Hilfen und Leistungen	3.31.1.01 Soziale Hilfen und Leistungen Verantwortlich: Rühl	Unterstützung und Beantragung zum Erhalt von sozialen Leistungen, Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Unterstützung bei Antragstellung für Leistungen im Bereich: Sozialhilfe, Grundsicherung, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Gebührenbefreiung GEZ sowie Übernahme von Kindergartengebühren durch Landkreis • Ausstellung von Wohnungsbindungsbescheinigung • Rentenangelegenheiten (Unterstützung bei Antragstellung und Kontenklärung) • Wohnraumvermittlung • Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Beratung von sozial schwachen Personen hinsichtlich Sozialleistungen • Vermittlung gemeindlicher Wohnungen an sozial Bedürftige • Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Rentenangelegenheiten 				
<p>Kenn- und Messzahlen für 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Antragsaufnahmen zu: Sozialhilfe / Grundsicherung, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Gebührenbefreiung zur GEZ / Befreiung Kindergartengebühren für 2018: 251 • Anzahl der Beratungsbesuche und / oder Telefonate pro gestelltem Antrag: 2018: 4 / 1 • Anzahl der Antragsaufnahmen für Rentenansprüche / Kontenklärung: 2018: 37 • Anzahl der eingegangenen Anfragen für Gemeindewohnungen pro Jahr für 2018: 70 <p><u>Hinweis zu den nachfolgenden Punkten: siehe Kenn- und Messzahlen zu Produkt 1.11.1.07 (Liegenschaften)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Wohnungen mit Belegungsrecht (siehe Anlage 7) • Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen mit Angabe belegt oder frei • Anzahl der Notwohnungen • Anzahl der erfolgten Vermittlungen von Wohnungen pro Jahr 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
22	3 Soziales und Jugend 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1.01 Soziale Einrichtungen für Senioren Verantwortlich: Palka	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Förderung und Erhaltung des sozialen Netzes.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation • Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen • Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Tages- und Mehrtagesfahrten, Fahrdienste • Vorträge, Informationsveranstaltungen, Seminare, Kulturelle Veranstaltungen, Soziokulturelle Großveranstaltungen, Sprechstunden, Gesundheitsprophylaxe • Erhebung und Zusammenstellung der Angebotsstruktur, Organisieren und Anbieten von offener Seniorenarbeit, soziale Gruppenarbeit, Seniorenbeirat, Öffentlichkeitsarbeit • Koordination der Seniorenaktivitäten von verschiedenen Trägern sowie eigene Maßnahmen • Freizeitangebote der örtlichen Seniorengruppen unterstützen und vermitteln • Gewinnung und Pflege ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen • Kooperation und Vernetzung mit anderen Fachdiensten • Vernetzung mit sozialen Einrichtungen • Beratung und Bedarfsermittlung zum seniorengerechten Wohnen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung der Lebensqualität im Alter durch Beratung und Schaffung von Rahmenbedingungen zur Durchführung sozialer, gesellschaftlicher und generationsübergreifender Angebote 				
<p>Kenn- und Messzahlen</p> <p>Angaben für 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seniorentreff Historisches Rathaus: geöffnet 2-4 Tage / Woche • Besucherzahl je nach Angebot: 6 – 28 Personen (Vorjahr 8 – 30) <ul style="list-style-type: none"> - Singkreis durchschnittlich 22 x jährlich - Spielnachmittag 1x wöchentlich - Informationsveranstaltung durchschnittlich 10x jährlich - Offener Treff 1 - 2x wöchentlich - Theatergruppe ca. 45 x jährlich - Computersprechstunde ca. 40x jährlich - Sprechstunde E-Lotsen: ca. 5x jährlich - Repair-Café: 8x • Sportliche Veranstaltungen: <ul style="list-style-type: none"> - Kegeln 1x wöchentlich in Roßdorf und Gundernhausen ca. 8 - 10 Personen - Ismakogie 22x wöchentlich, ca. 6 - 14 Personen - Gymnastik 1x wöchentlich in Gundernhausen, jeweils ca. 15 Personen - Wassergymnastik (3x wöchentlich): durchschnittlich 12 Personen pro Veranstaltung • Nachmittag zum 1. Advent ca. 200 Personen • Kräppelnachmittag 1x jährlich ca. 400 Personen • Theatergruppe „Roßdörfer Spätlese“: 20 Vorstellungen innerhalb und außerhalb Roßdorfs 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
23	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Verantwortlich: Rühl	Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen. • Betrieb von Kindertagesbetreuungseinrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft mit integrativen Gruppen, differenziertem Angebot von Öffnungszeiten mit und ohne Mittagessen, flexible Besuchszeiten. • Altersgerechte Förderung der Kinder zu selbstbewussten, eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Moderierung von kindgerechten Lernprozessen in Anlehnung an Bildungspläne des Landes Hessen. • Vorbereitung auf einen erfolgreichen Übergang in Schule unter besonderer Beachtung der Kompensation von Benachteiligungen. • Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. • Beratung der Eltern in allen Entwicklungsfragen ihres Kindes / ihrer Kinder. • Unterstützung zur Vernetzung der Kindertagesstätten sowie zur Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, • Ausbildung von Fachkräften, • Fort- und Weiterbildung sowie Qualifizierung der Mitarbeiterinnen. • Weiterentwicklung und bedarfsgerechte Umstrukturierung des Angebotes. • Integration Benachteiligter (Förderung von Migrantinnen, Migranten und Behinderten) • Öffentlichkeitsarbeit <p>Verwaltungsleistung: Prüfung der Bedarfslage an Betreuungsplätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen. Einzug Elterngebühren. Abrechnungsverfahren mit freien Trägern. Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber. Personalverwaltung. Förderung alternativer pädagogischer Richtungen.</p>				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsdeckende Bereitstellung von ausreichenden Betreuungsplätzen für Kinder von 1 Jahr bis Schulbeginn mit flexiblen Nutzungszeiten • Angebot von U3 Plätzen in jeder Einrichtung bis 2012 • Das Betreuungsangebot für Kinder vom vollendeten 1. bis 3. Lebensjahr wird bis zum Kindergartenjahr 2011/12 so ausgebaut, dass ein gesetzlich definierter Bedarf vollständig abgedeckt wird • Entwicklung und Bereitstellung einer Konzeption bis 2011 (pro Kindergarten) • Mind. 95% der Roßdörper Kinder im Alter von 3 bis Einschulung erhalten einen Kindergartenplatz • Die Kindertagesstätten arbeiten bis spätestens zum Kindergartenjahr 2010/11 zur Gestaltung des Überganges in die Schule institutionell und verbindlich mit den örtlichen Grundschulen zusammen und evaluieren jährlich den Erfolg der getroffenen Vereinbarungen und Maßnahmen • Jährlich ein Beratungsgespräch der Eltern 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Kenn- und Messzahlen:

Vorhandene / angebotene Plätze per 31.12.2018:

Eigene Kindertagesstätten: 2 (Regenbogen 100 Plätze + 12 Krippeplätze; Abenteuerland 100 Plätze + 20 Waldgruppe + 24 Krippeplätze)

Kindertagesstätten in freier Trägerschaft: 3 (Ev. Kirche 50 Plätze + 20 Waldgruppe + 10 Krippeplätze; AWO Kita 125 Plätze + AWO Pirateninsel 36 Krippeplätze)

Private Kindergärten: 1 (Pustebume: mit Kinderkrippe, insg. 28 Plätze, davon 10 Krippe)

Einrichtung	Öffnungszeiten	Öffnungszeiten Krippe
Regenbogen	07:00 – 17:00 Uhr	07:30 – 15:00 Uhr
Abenteuerland	07:00 – 16:30 Uhr	07:30 – 15:00 Uhr
Ev. Kirche Kita	07:00 – 16:30 Uhr	07:30 – 15:00 Uhr
Ev. Kirche Waldgruppe	07:00 - 14:15 Uhr	
AWO Villa Kinderbunt	07:00 – 17:00 Uhr	
AWO Pirateninsel		07:30 – 15:00 Uhr
Pustebume	08:00 – 14:00 Uhr	

Anzahl der Kinder in den unterschiedlichen Betreuungsangeboten / tatsächlich belegte Plätze per 01.03.2018:

Einrichtung	Krippe	Regel- Kiga	Davon kurze Tagesstätte	Davon lange Tagesstätte	Personalschlüssel
Regenbogen	12	90	8	49	Fachkraftberechnung lt KiföG nach angemeldeten Kindern und Betreuungsdauer zum 31.03., oder nach Veränderungen, zuzügl. 15% für Ausfall. Hinzu kommt 20% für Kinderfreie Arbeitszeit u. Leitungsfreistellung gem. Qualitätsrichtlinien des Landkreises Da.-Di.
Abenteuerland	24	100	16	44	siehe oben
Ev. Kirche + Waldgruppe	10	70	24	32	siehe oben
AWO	./.	118	18	56	siehe oben
Pirateninsel	36				siehe oben
Pustebume	10	15	./.	./.	Kita mind. 1,5 Fachkräfte je Gruppe plus Elterndienste, Krippe 1,5 Fachkräfte je Gruppe plus Elterndienste

Die Einrichtungen Abenteuerland, Regenbogen und AWO/Villa Kunterbunt sind aufgrund von Integrationsmaßnahmen platzreduziert.

Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch per 31.12.2018

U3	265
----	-----

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
24	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.36.6.01 Jugendförderung Verantwortlich: Rühl	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 9 Jahren und 18 Jahren, offene Freizeitangebote, Betrieb von Jugendzentren, Kurs- u. Seminarangebote, Beratung und Einzelfallhilfe
<p>Leistungen: Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen, Feste, Discos, Kinder- und Jugendfreizeiten, Mädchen- und Jungenarbeit, Ferienspiele, Wochenendseminare, Workshops, Ausbildungspatenvermittlung, Lebenswegplanung und Berufsorientierung (LeBe), Kooperation mit der Kinder- und Jugendförderung des Landkreises DaDi, mit Schulen, mit den Jugendförderungen anderer Kommunen, mit Ausbildungsbetrieben, Bildungsveranstaltungen, Streetworker, Erlebnispädagogische Angebote, Beratung, Verwaltung: Verwaltung der eigenen Tätigkeiten, Arbeit des Jugendbeirates, Betreiben der Jugendzentren.</p>				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von jährlichen Ferienspielen (Sommerferien) • Regelmäßige Befragung (alle 2 Jahre) der Jugendlichen, auch bei aufsuchender Jugendarbeit • Über das regelmäßige Angebot, über einzelne Projekte wird der Jugendbeirat alle zwei Jahre unterrichtet. • Die Jugendzentren in Roßdorf und Gundernhausen haben offene Jugendangebote mit regelmäßigen Öffnungszeiten. Bei Bedarf sollen die Öffnungszeiten gemäß der Nachfrage von Jugendlichen erweitert werden. • Erarbeitung eines Jahresprogramms zum rechtzeitigen Versand an alle 8- bis 14-Jährigen. • Projekte für besondere Lebenssituationen in Zusammenarbeit mit den Schulen anbieten. 				
<p>Kenn- und Messzahlen 2018</p> <p>Offene Treffs 1. Halbjahr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mädchentreff: 180 TeilnehmerInnen an 17 Terminen • Kindertreff: 105 TeilnehmerInnen an 11 Terminen • Jungentreff: 70 TeilnehmerInnen an 17 Terminen • Schools Out: 23 TeilnehmerInnen an 8 Terminen • Samstagstreff: 6 TeilnehmerInnen an 4 Terminen <p>Offene Treffs 2. Halbjahr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mädchentreff: 117 Teilnehmerinnen an 16 Terminen • KinderKino in Gundernhausen: 69 TeilnehmerInnen an 3 Terminen • Näh-Workshop in Roßdorf: an 2 Tagen mit je 8 TeilnehmerInnen • Roßhausen on Tour: Osterferienprogramm an 3 Tagen mit 40 TeilnehmerInnen • Girls & Boys Day: Projekttag mit 11 TeilnehmerInnen • Filmprojekt in Kooperation mit der KiJuFö des Landkreises und der JWS (Tagesveranstaltung): 32 TeilnehmerInnen • Mädchen-Abenteuer Wochenende: Kooperationsveranstaltung des AKPM mit 7 Gemeinden und 84 Mädchen, 6 Roßdörfer TeilnehmerInnen • 2 tägige Teamschulung für die Ferienspiele: 28 TeilnehmerInnen • Ferienspiele (1. & 2. Ferienwoche Mo-Fr) 10 Gruppen, 9:00-15:00 Uhr (hierbei werden die Vereine und ihre Angebote mit einbezogen): 126 TeilnehmerInnen • Stand am Ortskernfest (Info-Stand mit Kreativangebot, Betreuung der Hüpfburg, Ortskernfesttrally) 130 TeilnehmerInnen an der Ortskernfesttrally • Stand Up Paddling (Tagesveranstaltung): 7 TeilnehmerInnen • Herbstfreizeit mit der Partnergemeinde Lichtentanne und Babenhausen (Mo-Fr) mit 34 TeilnehmerInnen: 3 Roßdörfer TeilnehmerInnen • Mädchenfest in Griesheim, Kooperationsveranstaltung des AKPM mit 11 Gemeinden und ca. 120 Teilnehmerinnen: 6 Roßdörfer Teilnehmerinnen 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

<ul style="list-style-type: none"> • Hobbykünstlermarkt veranstaltet durch den Mädchentreff • Teilnahme mit einem Kreativstand am Weihnachtsmarkt in Roßdorf 												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>Öffnungszeiten</th> <th>Anzahl der Nutzer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jugendzentrum (Bürgerzentrum) Roßdorf</td> <td>Je nach Angeboten</td> <td>552 TeilnehmerInnen (Insgesamt)</td> </tr> <tr> <td>Jugendzentrum (Hofreite Palmy) Gundernhausen</td> <td>Je nach Angeboten</td> <td>191 TeilnehmerInnen (Insgesamt)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Einrichtung	Öffnungszeiten	Anzahl der Nutzer	Jugendzentrum (Bürgerzentrum) Roßdorf	Je nach Angeboten	552 TeilnehmerInnen (Insgesamt)	Jugendzentrum (Hofreite Palmy) Gundernhausen	Je nach Angeboten	191 TeilnehmerInnen (Insgesamt)			
Einrichtung	Öffnungszeiten	Anzahl der Nutzer										
Jugendzentrum (Bürgerzentrum) Roßdorf	Je nach Angeboten	552 TeilnehmerInnen (Insgesamt)										
Jugendzentrum (Hofreite Palmy) Gundernhausen	Je nach Angeboten	191 TeilnehmerInnen (Insgesamt)										

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
25	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4.42.1.01 Sportförderung Verantwortlich: Meyer	Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Roßdorf durch direkte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände insbesondere zur Förderung ihrer Kinder- und Jugendarbeit aber auch für Investitionen in vereinseigene Sportstätten und Anlagen sowie für Sportgeräte • Koordination der Vereinsaktivitäten, Betreuung von und Kooperation mit den Vereinen, Verbänden und Organisationen • Belegungsplanung für die Sporthallen und -anlagen 				
<p>Ziele:</p> <p>Messbare und transparente Zuschussverteilung an Vereine gemäß der Richtlinie der Gemeinde Roßdorf zur Gewährung von Zuschüssen und kostenlose Bereitstellung von Übungsräumen, Sporthallen und -anlagen zu Trainings- und Übungseinheiten für folgende Zwecke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Breitensports insbesondere für Kinder und Jugendliche • Förderung des Vereinslebens auf der Ebene der Sportvereine • Förderung und Unterstützung des Schulsports und der Sporterziehung bei Kleinkindern • Förderung der Integration von zugewanderten Mitbürgern durch die Sportvereine zur Steigerung der Attraktivität der Kommune 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl geförderte Sportvereine: 1 mit 8 Sparten, Fördermittel pro Sportverein Ø mit 469,80 €/Jahr (Vorjahr 183,60 €). • Anzahl der Sportvereine (15 mit 10 Sparten) • Anzahl der geförderten Jugendlichen 696 Jugendliche mit 5,40 €/je Jugendliche/r unter 18 Jahren, (Vergleich zum Vorjahr: 34) • Nachträglich wurde ein weiterer Antrag gestellt und bewilligt, weitere 754 Jugendliche wurden in 2017 gefördert. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																											
26	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	4.42.4.01 Betrieb von Bädern und Sportstätten Verantwortlich: Schmidt	Betrieb des Freibades, Eisbahn, Rollschuh- und Skatebahn, Turn- und Sporthallen, Sportplätze, Sportzentrum, Trimm-Pfad, sonstige Sportanlagen																											
<p>Leistungen:</p> <p>Sicherstellen der Grundversorgung an gemeindeeigenen Sportstätten unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Schulen, Kindergärten und anderen Sportanbietern.</p>																															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestandsicherung des Betriebes in allen Sportstätten Hundertprozentige Auslastung der definierten Hallennutzungszeiten von Mo. – Fr. ohne die aus technischen oder organisatorischen Gründen notwendigen Reservezeiten Sicherstellung einer sorgsamem Nutzung durch die Nutzer (Vereine) insbesondere Vereine mit in die Verantwortung nehmen 																															
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Betrieb von 9 Sportstätten (Sportplatz Gundershausen, Turnhalle Schulgasse, Eisbahn, Sportzentrum, Freibad, Rehberghalle, Bürgerhaus Gdh., Zahlwaldhalle, Trimmstrecke). Freibad: <table border="1" data-bbox="292 1173 1251 1417"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wasserverbrauch in m³</td> <td>8.270</td> <td>7.905</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbesucher</td> <td>70.638</td> <td>40.345</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage</td> <td>107</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td>Besucher je Tag</td> <td>660 Ø</td> <td>370 Ø</td> </tr> </tbody> </table> Eisbahn <table border="1" data-bbox="292 1464 1251 1659"> <thead> <tr> <th>Saison</th> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtbesucher</td> <td>4.085</td> <td>8.507</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage</td> <td>25</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Besucher je Tag</td> <td>163 Ø</td> <td>213 Ø</td> </tr> </tbody> </table> Belegungsplan der Übungsräume, Sporthallen und -anlagen (siehe Anlage 3) 						2018	2017	Wasserverbrauch in m ³	8.270	7.905	Gesamtbesucher	70.638	40.345	Öffnungstage	107	109	Besucher je Tag	660 Ø	370 Ø	Saison	2018	2017	Gesamtbesucher	4.085	8.507	Öffnungstage	25	40	Besucher je Tag	163 Ø	213 Ø
	2018	2017																													
Wasserverbrauch in m ³	8.270	7.905																													
Gesamtbesucher	70.638	40.345																													
Öffnungstage	107	109																													
Besucher je Tag	660 Ø	370 Ø																													
Saison	2018	2017																													
Gesamtbesucher	4.085	8.507																													
Öffnungstage	25	40																													
Besucher je Tag	163 Ø	213 Ø																													

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
27	5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.51.1.01 Städtebauliche Planung Verantwortlich: Schmidt	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde und ihrer Teilbereiche entwickeln Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorgaben zum Flächennutzungsplan erstellen • Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Fachplanungen, städtebauliche Stellungnahmen • Stadt- und Stadtteilentwicklungspläne erstellen und fortschreiben • städtebauliche Rahmenplanung entwickeln • Gutachten und Standortuntersuchungen durchführen und veranlassen • Katasterarbeiten bei Vermessungen durchführen und veranlassen • städtebauliche Wettbewerbe durchführen • Stellungnahmen zu Planungen anderer Gebietskörperschaften oder externer Bauherren wie Flächennutzungsplänen, Raumordnungsplänen, Landschaftsplänen oder auch Lokale Agenda etc. • Maßnahmen zum Schutz der Natur unter Einbindung aller Betroffenen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer geordneten gemeindebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung • Sicherung, Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen • bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen • Wahrung der Interessen der Gemeinde bei Planungen oder Vorgaben, die in die gemeindlichen Belange eingreifen 				
<p>Kenn- und Messzahlen: Keine definiert.</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
28	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	5.53.3.80 Wasserversorgung Verantwortlich: W. Hottes	Ab 2017, davor Eigenbetrieb
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				
Kenn- und Messzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
29	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	5.53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Verantwortlich: R. Landzettel	Unterstützung des ZAW bei der Abfallbeseitigung gem. der Satzung des Zweckverbandes für Abfall und Wertstoffentsorgung.
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • An-, Ab- und Ummeldung der Müllgefäße und Weiterleitung an den ZAW • Bürgerberatung in Fragen der Abfallentsorgung und Verwertung • Verkauf von Biobeuteln, Restmüllsäcken, Biobanderolen und Sonstiges, sowie deren Abrechnung mit dem ZAW. Ausgabe von gelben Säcken • Entsorgung von wilden Abfällen sowie deren Abrechnung mit dem ZAW • Management der öffentlichen Containerstellplätze • Kommunikation mit dem Betreiber des ortsansässigen Wertstoffhofes sowie mit der DSD bezüglich der Ausgabe und Verteilung der Gelben Säcke • Absprachen mit dem ZAW und dem beauftragten Abfuhrunternehmen bezüglich der Erstellung des Abfuhrkalenders sowie Ausgabe der Abfallkalender • Klärung von Abfuhrproblemen • Überwachung der Rechnungsstellung von gemeindeeigenen Abfällen • Flächen für Wertstoffsammlung bereitstellen 				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen. • Sammlung von Wertstoffen gewährleisten 				
Kenn- und Messzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Einsätze für Mülltonnenlieferservice durch Gemeindebauhof: 2018: 115 x (2017:105 x) • Anzahl der Stellplätze für Altkleider in beiden Ortsteilen 2018: 11 Standorte, (2017:11 Standorte) • Anzahl der Stellplätze für Glas: 11 • Anzahl der Stellplätze für Dosen: 11 • Anzahl der gesammelten Tonnen wilden Mülls (über ZAW entsorgt): 2018: 52,78 to (2017:45,90 to) 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
30	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	5.53.8.70 Abwasserbeseitigung Verantwortlich: W. Hottes	Ab 2017, davor Eigenbetrieb
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				
Kenn- und Messzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
31	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5.54.1.01 Gemeindestraßen Verantwortlich: Schmidt	Verwaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (auch Straßenbeleuchtung), Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Wartehallen) und deren Ausstattung, auch Feldwege.
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • Baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement bei Bau, Unterhaltung von Wegen, Plätzen, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung, unter Berücksichtigung von behindertengerechten Zugängen zu den Verkehrsmitteln • Verkehrsberuhigungskonzepte • Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung • Konzepte zur ÖPNV-Verbesserung • Nahverkehrsplan • Planen und Ausführen von Bauvorhaben gem. sämtlicher Leistungsphasen der HOAI • Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externe Planungsbüros • Verpachtung von Straßenflächen und Feldwegen • Sicherung bei Schäden an Wegen, Straßen und Plätzen 				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc. • Erreichen eines übergeordneten, abgestimmten Verkehrskonzeptes • Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung für alle VerkehrsteilnehmerInnen, insbesondere Verbesserung der Situation für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer incl. ausreichender Beleuchtung aller Fuß-/Radwege auch zwischen den Ortsteilen • Reduzierung des Energieverbrauchs und der Kosten für Straßenbeleuchtung • Es wird jährlich ein Instandhaltungskonzept erstellt unter Berücksichtigung von Synergien mit der Instandhaltung von Wasser- und Kanalleitungen (AWS-Konzept) 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Kenn- und Messzahlen:

- Straßen: Durch das Wohngebiet Im Erlehe erhöht sich die Gesamtlänge der Straßen auf 55 km, davon Straßen mit Bürgersteig: 51 km
- Radwege in km, davon mit Beleuchtung
Radwege gehören nicht der Gemeinde sondern dem Land Hessen
- Feldwege: rund 500.000 m²
- Brückenbauwerke: 20
- Verdohlungen: 6 (Bachlauf durch Rohr über eine längere Strecke)
- Durchlässe: 46
- Unterhaltungsaufwand / Reparaturaufwand der Straßen und Feldwege:

	2018	2017
Material und Fremdleistungen	95.988,85	79.504,85
Bauhofleistungen	107.417,20	109.410,05

Zahl der Haltestellen (13 im Gemeindegebiet) davon (9) Wartehäuschen in Gemeindebesitz / Sitzgelegenheiten (36 Plätze)

- Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung / Fuß- u. Radwegbeleuchtung:

	2018	2017
Stromverbrauch in kWh	380.405	466.272

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
32	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	545 Straßenreinigung	5.54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst Verantwortlich: Schmidt	Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen • Bereitstellen von Abfallbehältern • Befreiung der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee • Beseitigung von illegalen Ablagerungen, Laub, Ölsuren und Graffiti beseitigung • Unterhaltung und Reinigung der Wertstoffsammelstellen • Erstellen von Winterdienstplänen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine saubere und sichere Gemeinde für Einwohner und Gäste gewährleisten • Abwehr von Gefahren durch Schnee und Glatteis 				
<p>Kenn- und Messzahlen für 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Straßenreinigung: Anzahl der km und Anzahl der Reinigungen (Wo/Monat): Die Straßenreinigung erfolgt gemäß der Satzung der Gemeinde durch die Anlieger. Fahrzeug: keine Kehrmaschine (nur Anbaugeräte zu Bauhof-Fahrzeugen) • Abfallentsorgung: Anzahl der Papierkörbe (116) und Leerungen (72x2 und 44x5 Leerungen = 364); Abfallentsorgung per Fahrzeug durch Fremdfirma • Winterdienst: 55 km Straße, je nach Witterung, Abarbeitung Prioritätenplan; Anzahl der Einsatzfahrzeuge (Bauhof): Diverse Anbaugeräte welche an 5 Bauhof-Fahrzeuge angebracht werden können. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
33	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.55.1.01 Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben Verantwortlich: R. Landzettel	Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Kleingartenflächen, Baumpflege, öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Kleingartenflächen, Baumpflege • Aufstellen und Fortführung eines Baum- und Grünflächenkatasters • Pflege der Gewässer gem. den Bestimmungen des Hess. Wassergesetzes. Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit • Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung • Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden • Schutz vor Vermögensschäden 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellen von aus gemeindeplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grünflächen • Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten • Gewinnung und Unterstützung von „Grünflächenpaten“ (finanzielle und tatkräftige Paten) • Ausweitung des Anteils extensiver Grünflächen, die den Pflegebedarf reduzieren und ökologisch wertvoller sind (wenn es keine Freizeit- u. Spielflächen sind) 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insgesamt 8,4 ha öffentliche Grünfläche Pflegeanteil durch Externe und durch die Grünkolonne des Bauhofs sowie Kostenanteil Fremd- und Eigenleistung: 2,2 ha wurden durch die Grünkolonne des Bauhofes und 6,2 ha durch externe Unternehmen gepflegt (Stand 2018) • Anzahl aktiver Patenschaften für öffentliche Pflanzbeete: 2018: 66 (2017: 66) • Gesamtanzahl der Großbäume in beiden Ortsteilen nach Baumkataster: 2018: 1393 (2017:1396) • Anzahl baulicher Maßnahmen zum Hochwasserschutz: keine • Kosten für Instandhaltung von innerörtlichen Gewässern: werden nicht separat erfasst. • Regelmäßige jährl. Baumkontrollen nach FLL-Richtlinie durch Sachverständigenbüro. Ein Kontrollgang in 2018 durch Fachbüro. Kosten: brutto 3.893,- € Relevante Maßnahmen wurden 2018 umgesetzt. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																				
34	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.55.3.01 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen, ab 2014 auch mit Liegenschaftskosten Verantwortlich: Himmler, Schmidt	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Bestattung in Roßdorf und Gundernhausen.																				
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Grabstätten als Erd- oder Urnengräber/-nischen (Reihen-, Wahlgräber und ein anonymes Gräberfeld) zur Bestattung • Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen • Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen (z. B. für Errichtung von Grabmalen) • historische Gräber und Kriegsgräber, auch der Grabstätte der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter pflegen, sichern und erhalten • Gottesdienste und Gedenkfeiern in den Trauerhallen organisieren und begleiten • Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab / Urnennische, Grabstätten schließen, einfach hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen • Betrieb von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen • Betrieb von Urnenwänden • Bereitstellen von Abfallsammelstellen und Wasserzapfstellen 																								
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Bestattung aller Personen die laut Friedhofssatzung einen Anspruch haben • Raum und Objekte für gesellschaftlich bedeutende Gedenkstätten und Mahnmale bieten • Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten • Pflege des Andenkens • Angehörigen ein würdiges Abschiednehmen von Verstorbenen ermöglichen • Für die in diesem Produkt genannten Aufgaben des Bestattungswesens (inkl. Kosten der Trauerhalle) schrittweise zu einer Kostendeckung gelangen 																								
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rdf. 2018</th> <th>Gdh. 2018</th> <th>Rdf 2017</th> <th>Gdh. 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erd- u. Erdurnenbestattungen</td> <td>31</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Urnenbeisetzungen</td> <td>36</td> <td>8</td> <td>23</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Anonyme</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Grabstätten Rdf.: 1398, Gdh. 439</p>						Rdf. 2018	Gdh. 2018	Rdf 2017	Gdh. 2017	Erd- u. Erdurnenbestattungen	31	16	17	12	Urnenbeisetzungen	36	8	23	18	Anonyme	2	0	4	1
	Rdf. 2018	Gdh. 2018	Rdf 2017	Gdh. 2017																				
Erd- u. Erdurnenbestattungen	31	16	17	12																				
Urnenbeisetzungen	36	8	23	18																				
Anonyme	2	0	4	1																				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
35	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	554 Natur- und Landschaftspflege	5.55.4.01 Natur- und Landschaftspflege Verantwortlich: R. Landzettel	Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege, Renaturierungsmaßnahmen.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz, Klimaschutz und zur Luftreinhaltung • Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege • Beteiligung bei der Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen unter Beachtung des Landschaftsentwicklungsplans • Maßnahmen zum Schutz der Natur unter Einbindung aller Betroffenen. Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der südhessischen Naturlandschaft • Sicherung und Ausbau der Lebensqualität • Umsetzung der Naturschutzgesetze • Umsetzung von mindestens einer Maßnahme aus dem LAP (Landschaftsplan) • Schonender Umgang mit den Flächen in der freien Natur 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ökopunktekontostand Dez. 2016: 532.154, 2018 keine Änderung zu 2017 – 532.154 • Anzahl umgesetzte Maßnahmen aus LAP: 4 Renaturierungsmaßnahmen am Erbsenbach wurden 2012 und 2013 umgesetzt. Dabei 2x altes Bachbett als Retentionsraum (Hochwasserrückhaltung) genutzt, Bewirtschaftungsplan für FFH-Gebiet Rehberg / Roßberg mit Forstamt erarbeitet (2012). • Messwerte und Gewässergüte nach Klassen (Wassergüte Oberflächenwasser, Grundwasserqualität): Gewässerstrukturgüte überwiegend 6 Hat es Veränderungen gegeben, wenn ja welche? Unbekannt weil nicht untersucht, aber augenscheinlich mehr Fische im Bachbett im Bereich der Rena-Maßnahme ggü. Kläranlage. Neu ab 2015: Biber hat sich bei Rena-Maßnahme unterhalb der Kläranlage angesiedelt. Biber ist 2016 auch noch da. Eine Renaturierungsmaßnahme musste wegen des Bibers verworfen werden. Biber baut 2018 weiterhin Dämme zwischen Kläranlage und der Grenze zu Groß-Zimmern • Einleitung eines Flurneuordnungsverfahrens zur Umsetzung von Maßnahmen zum Gewässerschutz beschlossen. Im Rahmen dieses Verfahrens können Feldwege, Brücken und Durchlässe kostengünstig saniert werden (75 % Landeszuschuss). Flurbereinigungsbeschluss liegt seit 6.12.11 vor. Flächengröße 747 ha. Teilnehmervorstand hat 2012 Arbeit aufgenommen. 2013 hat der Teilnehmervorstand 88 Einzelmaßnahmen definiert. Maßnahmenpaket liegt der Landesbehörde zur Genehmigung vor. 2015 noch keine Genehmigung erteilt. 2016 liegt auch keine Genehmigung vor. 2017 liegt noch keine Genehmigung vor. Gleiches gilt für 2018 • Anzahl der Km Bachläufe / Anteil der Renaturierung: Länge Erbsenbach 6 km, davon ca. 600 m renaturiert in 2012. 2017 zwei Maßnahmen zwischen Ober-Ramstädter-Weg und Schulgasse in Vorbereitung; Umsetzung 2018/19. 2 x freiwilliger Landtausch hierfür, um an die notwendigen Flächen zu gelangen. Mit der Umsetzung wurde 2018 begonnen. Beide Maßnahmen erstrecken sich auf 300 m und sind seit Febr. 2019 abgeschlossen. • 5 Infostationen entlang des Hügelweges in 2013 begonnen und 2014 abgeschlossen. Große Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung. 2015 eine neue Ruhebänk und eine Steinskulptur am Hügelweg. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

<p>Beides sind Spenden von Roßdörfer Bürgern. Die 5 Infotafeln aus Alu-Dibond wurden 2016 regelmäßig beschädigt oder entwendet. Werden jetzt durch laminierte Farbkopien ersetzt, bis eine Lösung gefunden wurde. 2017 keine Änderung zu 2016. 2018 keine Änderung zu 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naturnaher Ausbau des Mittelwiesengrabens auf einer Länge von 300 m 2013 begonnen und 2014 abgeschlossen. Dafür 54.120 Ökopunkte im Jahr 2014 erhalten. • Mitwirkung bei der Vorbereitung zur Rekultivierung des Steinbruches der OHI unter Einbeziehung von Fachbehörden und Geopark. • Rekultivierungsplanung wurde nicht 2016 aber 2017 durch Bergaufsicht genehmigt. Kontrollen während des Verfüllprozesses durch Fachbehörden und Gutachter sind zwingend vorgeschrieben. Mit der Verfüllung wurde noch nicht begonnen. 2018 noch kein Verfüllprozess. • Ehemaliger Steinbruch „Kupfergrube“ in der Schweden-Rain-Schneise freigestellt. Mit Geopark wird 2018 die Folgenutzung erörtert. Evtl. wird ab 2020 darin ein Projekt mit dem Arbeitstitel „Experimentelle Archäologie – Histor. Bergbau“ etabliert. Gespräche mit Geopark werden aktuell geführt. • 2017 in Kooperation mit dem Geopark zwei Infotafeln an den Waldeingängen Brunnersweg und Viehweg aufgestellt (Kosten: 1.440,- €) • 2017 Storchenmast am Löschwasserteich Sportzentrum aufgestellt. Material- u. Baukosten für Nistkorb wurden gespendet. • Im November 2017 3000 Blumenzwiebeln auf Friedhof Gundernhauen maschinell eingepflanzt

36	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft umfasst auch 561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.01 Gemeindewald Verantwortlich: R. Landzettel	Forstwirtschaft
<p><i>Hinweis: Zum 01.01.2012 werden die Förderung der Landwirtschaft und die Allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes im neuen Produkt 5.55.5.02 ausgewiesen.</i></p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit dem Forstamt • Wildschadenschätzung • Beteiligung bei der Fällung von Bäumen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer naturgemäßen Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes und seines Freizeitwertes • Umsetzung des Forsteinrichtungswerks • Ausgeglichenen Waldwirtschaftsplan 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der erreichten Zertifizierungen des Gemeindewaldes: unverändert 2. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

- Ausbau von Waldwirtschaftswegen (Art des Ausbaus (geschottert, mit Lkw befahrbar), Länge 24 km Wegesanierungen im Jahr 2012 vier km Schotterwege (Hauptschneise, Brunnersweg).. **2018 9 km Instandhaltungsmaßnahmen (z. B. Mulcharbeiten, Lichtraumprofil herstellen)**
- Wildschutzzaun entlang der B 26, ca.10 Km, **2018 unverändert**

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
37	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft umfasst auch 561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.02 Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes Verantwortlich: R. Landzettel	Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, auch im Bereich der Umweltberatung

Hinweis: Zum 01.01.2012 werden die Förderung der Landwirtschaft und die Allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes im neuen Produkt 5.55.5.02 ausgewiesen (zuvor in 5.55.5.01 enthalten)

Leistungen:

- Hilfestellung geben in verschiedenen Verwaltungs- und anderen Angelegenheiten (Bau und Unterhaltung Wirtschaftswege)
- Kooperation mit Landwirtschaft zum vorbeugenden Gewässerschutz
- Landwirtschaftliche Beratung im Sinne des Kooperationsvertrages
- Fachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege
- Schädlingsbekämpfung
- Beteiligung bei der Fällung von Bäumen
- Aktion „Saubere Landschaft“
- Ausgleichszahlung für Ernteauffälle

Ziele:

- naturgemäße Landwirtschaft fördern
- zur Mithilfe bei der Erhaltung der südhessischen Kulturlandschaft Anregungen geben
- Reinhaltung der Gewässer entlang der landwirtschaftlichen Flächen
- Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen
- Alle Landwirte mit einem Kooperationsvertrag (Gewässerschutz) an die Gemeinde binden

Kenn- und Messzahlen:

- Anzahl der Landwirte mit Beteiligung am Kooperationsvertrag zum Gewässerschutz: 11, unverändert
- Angabe der mit dem Kooperationsvertrag geförderten Flächen und Beträge (667 Hektar) Zuschuss an die Landwirte für Wirtschaftsjahr **2018: 13.122,--€**
- Durchschnittlicher Nitratgehalt im gewonnenen Trinkwasser: **2018: 37,1 mg / l**
- Sprühbehandlung des Eichenprozessionsspinners mit dem Spritzmittel Neem Protect an 51 Eichen im Bereich des Grillplatzes im Jahr 2016, Kosten: 1.421,-- €. **2017 29 Eichen im Bereich Sportzentrum und 51 Eichen am Grillplatz (Kosten Brutto 2.225,--€); 2018 kamen 10 Bäume in der Wilhelm-Leuschner-Straße hinzu.**
- Mitglied der Gemeinde Roßdorf bei der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft
- Permanente Rattenbekämpfung an 2 Stellen außerhalb des Kanalnetzes. **2018 unverändert.**

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
38	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5.57.1.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung Verantwortlich: Meyer	Information und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung, Unterstützung von Messen und Verkaufsveranstaltungen
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln • Unternehmen zum Standort Roßdorf informieren, beraten und betreuen • Öffentliche Einrichtungen für Messen bereitstellen • Absperrungen bei Veranstaltungen im Straßenraum bereitstellen und Verkehrslenkungsmaßnahmen organisieren und durchführen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Roßdorf • Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit • Gute Voraussetzungen für die Ansiedlung von Unternehmen und Investoren erreichen / gute Verkehrsanbindung • Unterstützung des Einzelhandels mit dem Ziel, für die Bevölkerung Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs in fußläufiger Entfernung bzw. wohnortnah zu schaffen und zu erhalten • Kooperation mit dem Gewerbeverein 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl und Veränderungen der Arbeitsplätze in Roßdorf: 2.579 im Jahr 2017 (keine neueren Angaben vorhanden) Stand 09/2019 • Anzahl der neu geschaffenen bzw. verlorenen Arbeitsplätze/Jahr: +30 gegenüber 2016 (keine neueren Angaben vorhanden) Stand 09/2019 • Grundstückspreis für Gewerbefläche (165 EUR / m²) in 2018 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
39	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.01 Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen, Bauverwaltung Verantwortlich: Schmidt	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindliche Gebäude einschließlich deren technischen Ausstattungen.
<p><i>Hinweis: Die Kosten für Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen werden im Produkt 1.11.1.07 (Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement) und für die Kindertagesstätten im Produkt 1.11.1.09 abgebildet.</i></p>				
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhebung und Bewertung der notwendigen Baumaßnahmen zum Erhalt der öffentlichen Gebäude • Planen und Ausführen von Bauvorhaben gem. sämtlicher Leistungsphasen der HOAI • Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externen Planungsbüros • baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement • Durchführung von lfd. Baumaßnahmen zur Substanzerhaltung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Errichtung von Neubauten sowie Instandsetzung und Erweiterung vorhandener Bausubstanz unter Berücksichtigung von Ökonomie und Ökologie • Energetische Aufrüstung 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl und Kosten der durchgeführten Maßnahmen. 2 <p>a) Heizung BGH : 176,723,54 € b) Heizung Abenteuerland : 35.855,04 €</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																																																																																								
40	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.02 Bauhof Verantwortlich: R. Dreieicher	Dienstleistungen für die Bereitstellung von Produkten der Verwaltung																																																																																								
Leistungen:																																																																																												
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von bauhofspezifischen Dienstleistungen • Personal, Fahrzeuge und Maschinen für kommunale Aufgaben • Unterstützung von Vereinen und Verbänden mit Sitz in der Gemeinde Roßdorf • Leistungserbringung vor allem für die Produkte 07 Liegenschaftsmanagement, 17 Kultur (Märkte u. Feste), 23 Sportstätten, 30 Straßenreinigung und Winterdienst, 32 Grünanlagen und 33 Friedhöfe 																																																																																												
Ziele:																																																																																												
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Dienstleistungen • Personal, Fahrzeuge und Maschinen wirtschaftlich und in ressourcenschonender Art und Weise zur Verfügung einsetzen 																																																																																												
Kenn- und Messzahlen:																																																																																												
<ul style="list-style-type: none"> • Umfang der Fremdvergabe (Jahresunternehmer) -siehe Anlage Nr. 6- • Auslastung: Betriebsstunden pro Gerät / Fahrzeug nur Bauhof 2018: 																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzeichen</th> <th>Art</th> <th>Betriebsstunden</th> <th>Einsätze / Anzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DA 6764</td><td>Unimog</td><td>417,60</td><td>77</td></tr> <tr><td>DA-6955</td><td>LKW</td><td>1.079,65</td><td>365</td></tr> <tr><td>DA-6983</td><td>Zugmaschine</td><td>204,45</td><td>47</td></tr> <tr><td>DA-6684</td><td>Geschl. Kasten</td><td>1.324,17</td><td>222</td></tr> <tr><td>DA-GR 5005</td><td>Offener Kasten</td><td>1.633,90</td><td>225</td></tr> <tr><td>DA-GR 5040</td><td>LKW</td><td>1.405,00</td><td>327</td></tr> <tr><td>DA-GR 2009</td><td>LKW</td><td>1.489,10</td><td>366</td></tr> <tr><td>DA-GR 1020</td><td>Geschlossener Kasten</td><td>184,10</td><td>60</td></tr> <tr><td>DA-GR 1011</td><td>Porter</td><td>1.232,70</td><td>217</td></tr> <tr><td>DA-GR 9900</td><td>Geschl. Kasten</td><td>1.424,10</td><td>842</td></tr> <tr><td>DA-GR 4750</td><td>Iseki</td><td>188,35</td><td>30</td></tr> <tr><td>DA-6741</td><td>MB Kasten</td><td>1.057,40</td><td>168</td></tr> <tr><td>DA -GR 6363</td><td>Fiat Ducato</td><td>1.440,14</td><td>353</td></tr> <tr><td>DA-6564</td><td>Häcksler</td><td>9,20</td><td>2</td></tr> <tr><td>DA 6406</td><td>Sonderfahrzeug - Lad</td><td>347,50</td><td>85</td></tr> <tr><td>Suffel</td><td>Stapler</td><td>1,00</td><td>1</td></tr> <tr><td>Bobcat</td><td>Bagger</td><td>197,40</td><td>37</td></tr> <tr><td>JCB</td><td>Rad-Lader</td><td>229,60</td><td>62</td></tr> <tr><td>DA -GR 3000</td><td>Sonderfahrzeug Hansa</td><td>407,10</td><td>56</td></tr> <tr><td>Green Tech</td><td>Häcksler</td><td>165,60</td><td>26</td></tr> <tr> <td></td> <td>Gesamt</td> <td>14.438,06</td> <td>3.568</td> </tr> </tbody> </table>					Kennzeichen	Art	Betriebsstunden	Einsätze / Anzahl	DA 6764	Unimog	417,60	77	DA-6955	LKW	1.079,65	365	DA-6983	Zugmaschine	204,45	47	DA-6684	Geschl. Kasten	1.324,17	222	DA-GR 5005	Offener Kasten	1.633,90	225	DA-GR 5040	LKW	1.405,00	327	DA-GR 2009	LKW	1.489,10	366	DA-GR 1020	Geschlossener Kasten	184,10	60	DA-GR 1011	Porter	1.232,70	217	DA-GR 9900	Geschl. Kasten	1.424,10	842	DA-GR 4750	Iseki	188,35	30	DA-6741	MB Kasten	1.057,40	168	DA -GR 6363	Fiat Ducato	1.440,14	353	DA-6564	Häcksler	9,20	2	DA 6406	Sonderfahrzeug - Lad	347,50	85	Suffel	Stapler	1,00	1	Bobcat	Bagger	197,40	37	JCB	Rad-Lader	229,60	62	DA -GR 3000	Sonderfahrzeug Hansa	407,10	56	Green Tech	Häcksler	165,60	26		Gesamt	14.438,06	3.568
Kennzeichen	Art	Betriebsstunden	Einsätze / Anzahl																																																																																									
DA 6764	Unimog	417,60	77																																																																																									
DA-6955	LKW	1.079,65	365																																																																																									
DA-6983	Zugmaschine	204,45	47																																																																																									
DA-6684	Geschl. Kasten	1.324,17	222																																																																																									
DA-GR 5005	Offener Kasten	1.633,90	225																																																																																									
DA-GR 5040	LKW	1.405,00	327																																																																																									
DA-GR 2009	LKW	1.489,10	366																																																																																									
DA-GR 1020	Geschlossener Kasten	184,10	60																																																																																									
DA-GR 1011	Porter	1.232,70	217																																																																																									
DA-GR 9900	Geschl. Kasten	1.424,10	842																																																																																									
DA-GR 4750	Iseki	188,35	30																																																																																									
DA-6741	MB Kasten	1.057,40	168																																																																																									
DA -GR 6363	Fiat Ducato	1.440,14	353																																																																																									
DA-6564	Häcksler	9,20	2																																																																																									
DA 6406	Sonderfahrzeug - Lad	347,50	85																																																																																									
Suffel	Stapler	1,00	1																																																																																									
Bobcat	Bagger	197,40	37																																																																																									
JCB	Rad-Lader	229,60	62																																																																																									
DA -GR 3000	Sonderfahrzeug Hansa	407,10	56																																																																																									
Green Tech	Häcksler	165,60	26																																																																																									
	Gesamt	14.438,06	3.568																																																																																									
<ul style="list-style-type: none"> • Geleistete Betriebsstd. an Dritte (Vereine usw.) 2018: 178,80. Für 2017 wurden genannt: 2.951,34, das war falsch (Übertragungsfehler), korrekt ist 244,93. 																																																																																												

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung												
41	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.61.1.01 Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen Verantwortlich: Fleischhauer	Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie Umlagen und Zuweisungen, Investitionszuschüsse, Schlüsselzuweisung.												
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer und Hundesteuer einschl. Verzinsung von Steuernachforderungen- bzw. Erstattungen • Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Ausgleichleistungen, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisung • Aufwendungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage 																
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe, umfassende Realisierung der Einnahmen unter gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen. • Halbjährliche Vorlage der unten aufgeführten Kenn- und Messzahlen 																
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer im Vergleich zum Kreisdurchschnitt (Datenquelle Landkreis Da-Di) <table border="1" data-bbox="290 1211 1219 1317"> <thead> <tr> <th>Hebesätze 2018</th> <th>Grundsteuer A</th> <th>Grundsteuer B</th> <th>Gewerbesteuer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kreisdurchschnitt</td> <td>395</td> <td>436</td> <td>382</td> </tr> <tr> <td>Roßdorf</td> <td>340</td> <td>460</td> <td>390</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Gewerbesteuer (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Grundsteuer A und B (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Kreisumlage (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Schulumlage (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Schlüsselzuweisungen (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Anteil an der Einkommenssteuer (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) 					Hebesätze 2018	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kreisdurchschnitt	395	436	382	Roßdorf	340	460	390
Hebesätze 2018	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer													
Kreisdurchschnitt	395	436	382													
Roßdorf	340	460	390													

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
42	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortlich: Emich	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Einholung von Zinsangeboten • Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Wertsachenverwahrungen • zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen • Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung • Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges • Beteiligungsmanagement, Dividenden, Erträge aus Konzessionsverträgen • Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen • Anmahnung und Beitreibung von offenen Forderungen, ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung, Zwangsverwaltung und -versteigerungen sowie Insolvenzverfahren beantragen oder Ansprüche anmelden, Geltendmachung von Absonderungsrechten im Insolvenzverfahren, Gewährung von Vollstreckungsaufschub • Aufgaben der gemeindlichen Buchhaltung • Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht • Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes • Begleitung des Beratungsverfahrens, Berechnung und Überwachung der Fachbereichsbudgets • Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug (Halbjahresberichte) • Verwaltung der Beteiligungen (Verbände, Geschäftsanteile) • Dokumentation und Führen der notwendigen Bücher • Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden (soweit nicht unter Produktgruppe 611 definiert) • Aufstellung von Grundsätzen der Budgetierung 				
<p>Ziele: Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel</p>				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Kenn- und Messzahlen definiert. 				

Anlage 1 : Mess- und Kennzahlen der Liegenschaften 2017_2018

Liegenschaft	Strom				Gas				Wasser (Frisch + 7 % Ust. u. Abwasser)			
	2017		2018		2017		2018		2017		2018	
	kw/h	Betrag	KW/h	Betrag	Kw/h	Betrag	KW/h	Betrag	m³	Betrag	m³	Betrag
Alte Turnhalle IOG	753	227,34 €	1.466	423,10 €	110.085	4.243,94 €	98.275	4.136,54 €	39	167,91 €	55	238,95 €
Alte Turnhalle Halle	8.752	2.006,10 €	9.410	2.300,07 €								
Alt Roßdorf WC- Anlage	4.091	969,61 €	4.356	1.105,93 €					134	582,18 €	17	73,86 €
Archiv	1	60,13 €	1	76,97 €								
Alte Bahnhofstraße 8												
Alter Bahnhof Museum	9.938	2.269,85 €	8.950	2.191,40 €	71.303	2.843,98 €	73.201	3.146,55 €	79	323,11 €	90	391,01 €
Alter Bahnhof Remise	313	129,48 €	1	76,96 €	60.341	2.445,60 €	46.020	2.047,43 €	5	20,45 €	3	13,03 €
Auf dem Hohlrech 28	51	71,22 €	67	92,55 €								
Ehem. Werkstatt Bauhof (Grüner Weg 40B)	2.775	677,01 €	2.377	638,36 €	34.594	1.482,05 €	35.974	1.635,00 €	1	4,09 €	2	8,68 €
Bauhof 1.OG (Archiv)	909	262,05 €	807	267,45 €	Heizöl in Liter/€		Heizöl in Liter/€		266	1.087,94 €	293	1.272,97 €
Bauhof Betrieb	37.500	8.398,82 €	35.908	8.560,86 €	19.000	11.020,00 €	17.000	9.912,70 €				
Bürgerhaushalle	57.079	12.752,60 €	47.138	11.214,30 €								
Bürgerhaus Mehrzweckraum	4.438	1.046,80 €	4.770	1.203,78 €	204.453	7.537,47 €	207.034	8.406,79 €	194	793,46 €	169	734,23 €
Bürgerhaus Gaststätte Kochen	verpachtete Liegenschaft											
Bürgerhaus Gaststätte Heizung	verpachtete Liegenschaft											
Bürgerhaus Gaststätte Wohnung	verpachtete Liegenschaft											
Bürgerzentrum "Neue Schule"	12.000	2.728,35 €	12.100	2.935,72 €	152.876	5.776,34 €	141.948	5.860,82 €	224	916,16 €	254	1.103,64 €
Feuerwehr Gundernhausen	19.220	4.333,85 €	18.840	4.528,15 €								
Feuerwehr Roßdorf	21.510	4.843,12 €	22.474	5.386,77 €	131.561	5.028,79 €	105.683	4.430,06 €	62	253,58 €	123	534,39 €
Friedhof Gundernhausen Heizung	21.899	5.627,68 €	25.915	6.043,36 €					157	642,13 €	255	1.107,87 €
Friedhof Gundernhausen Licht	2.007	293,37 €	2.702	749,88 €								
Friedhof Roßdorf	4.149	982,52 €	4.479	1.135,02 €	43.008	1.788,67 €	44.757	1.986,16 €	495	940,50 €	753	1.434,16 €
Geißberganlage	3.037	735,27 €	1.259	374,26 €					141	576,69 €	230	999,26 €
Grillplatz	6.182	1.434,62 €	1.467	423,35 €					29	118,61 €	28	121,65 €
GSV Duschen/Rasenplatz	2.406	594,96 €	5.122	1.286,90 €	91.468	3.575,77 €	79.952		3.586	7.288,63 €	3.484	7.179,75 €
GSV Flutlicht	4.335	1.023,90 €	2.858	752,02 €								
KIGA Gundernhausen Anbau	1.157	317,19 €	1.277	378,47 €	41.781	1.540,31 €	85.416	3.454,56 €	322	1.316,98 €	347	1.507,58 €
KIGA Gundernhausen Neubau	8.019	1.843,08 €	7.980	1.962,19 €								
KIGA Gundernhausen Villa Rappelkiste	7.689	1.769,76 €	7.221	1.782,88 €	41.124	1.516,10 €	46.613	1.892,76 €	151	617,59 €	160	695,14 €
KIGA Roßdorf Container	16.255	3.674,53 €	13.459	3.256,76 €								
KIGA Roßdorf	13.589	3.081,68 €	15.235	3.676,34 €	110.309	4.253,69 €	107.195	4.488,69 €	797	3.259,73 €	1197	5.200,49 €
Kirchplatz Gundernhausen WC	3.063	741,04 €	1.724	484,04 €					41	167,69 €	18	78,20 €
HEAG Trafohaus EG und IOG	0	59,92 €	0	76,74 €								
HEAG Trafohaus Keller	30	66,56 €	89	97,73 €								
LKW-Überwachung ab 2017			14.268	3.432,56 €								
Hofreite Palmy	4.084	968,12 €	4.081	1.040,95 €	55.301	2.267,62 €	47.559	2.110,60 €	73	298,57 €	28	121,65 €
Puck Riedsbachaua Kochen	verpachtete Liegenschaft											
Riedsbachaua Eisbahn + Babybecken Heizung					55.794	4.616,96 €	171.718	6.961,99 €	554	2.265,86 €	670	2.740,30 €
Schwimmbad	197.506	38.312,17 €	224.182	46.129,18 €	21.028	972,52 €	29.880	1.384,87 €	6.413	26.229,16 €	8.270	35.929,84 €
Gaststätte Esskulation	verpachtete Liegenschaft											
Wohnung 2	verpachtete Liegenschaft											
Wohnung 1	verpachtete Liegenschaft											
Rathaus	35.707	8.000,10 €	49.777	11.837,77 €	211.573	7.832,21 €	184.764	7.486,86 €	175	715,75 €	221	960,16 €
Rathaus Historisch	1.694	436,62 €	1.743	488,58 €	31.736	1.174,83 €	28.261	1.145,17 €	19	77,71 €	26	112,96 €
Rehberghalle	113.058	25.200,70 €	56.620	13.454,60 €	253.682	9.380,06 €	286.605	11.572,10 €	222	907,98 €	199	864,58 €
FSA Rehbergsschule	1.277	343,86 €	1.296	382,94 €								
FSA Schyme	846	248,04 €	722	247,29 €								
Sonnensaal	5.073	1.188,00 €	4.336	1.101,23 €								
Sonnensaal												
Festplatzverteiler	0	59,90 €	0	76,73 €			28.847	1.342,44 €				
Sportzentrum Wohnhaus	verpachtete Liegenschaft											
Sportzentrum Gaststätte	verpachtete Liegenschaft											
Sportzentrum Kegelbahn	9.886	2.258,26 €	10.240	2.496,19 €	im Verbrauch der Gaststätte enthalten				5	21,56 €	6	26,30 €
Sportzentrum Betrieb + Außenanlage	32.120	7.202,45 €	62.700	14.891,20 €	188.457	6.726,98 €	59.863	2.549,38 €	14.166	57.938,93 €	19.447	84.487,84 €
Sportzentrum Flutlicht	4.900	1.149,59 €	4.800	1.210,91 €								
Wilhelm- Leuschner- Straße 2 - EG	2.048	515,34 €	2.242	606,48 €	16.891	625,30 €	16.625	673,68 €	21	85,89 €	78	338,88 €
Zahlwaldhalle	118.365	26.380,81 €	94.629	22.435,15 €	171.019	6.453,85 €	154.611	6.364,02 €	1.882	7.697,38 €	253	1.099,18 €
Zw. Summe	799.711	175.286,37 €	791.088	183.314,07 €	2.098.384	82.083,04 €	2.080.802	83.076,47 €	30.253	115.316,22 €	36.676	149.376,55 €
Heizöl						11.020,00 €		9.912,70 €				
GESAMT						93.103,04 €		92.989,17 €				

\\Windream\Objects\Aktzeichen\9\90\902\902.4\902.41\902.41.2020\Kenn- u. Messzahlen\AW Anlage 1 Mess u. Kennzahlen der Liegenschaften 2017_2018.xlsx\2017_2018

Beschreibung des Berichts:

Roßdorf, 2014 - 2018, o.BABen

Verkehrsbericht 2018, PP Südhessen

Unfälle nach Kategorien:

(Unfallhäufungsstelle (UH) ab 5 verletzten oder 3 schwer verletzten Personen in 3 Jahren, betrifft nur HH)

	Kat 1	Kat 2	Kat 3	Kat 4	Kat 5	Kat 6	Gesamt
2014	0	5	21	11	142	3	182
2015	0	8	28	13	137	3	189
2016	0	7	26	7	175	0	215
2017	1	7	29	30	185	2	254
2018	1	11	32	28	153	0	225
Gesamt	2	38	136	89	792	8	1.065

Kat 1: Unfall mit Getöteten

Kat 2: Unfall mit Schwerverletzten

Kat 3: Unfall mit Leichtverletzten

Kat 4: Unfall mit schwerem Sachschaden

Kat 5: Sonstiger Sachschadensunfall ohne Alkohol / anderer berauschender Mittel

Kat 6: Sachschadensunfall mit Alkohol / anderer berauschender Mittel

Anzahl getöteter, verletzter und schwer verletzter Personen:

Jahr	Anz. Tote	Anz. schwer Verletzte	Anz. leicht Verletzte	Gesamt
2014	0	5	27	32
2015	0	8	38	46
2016	0	9	29	38
2017	1	7	46	54
2018	1	14	49	64
Gesamt	2	43	189	234

Unfälle gleichen Typs:

(Unfallhäufungsstelle ab 5 gleichartigen Unfällen in 1 Jahr)

	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4	Typ 5	Typ 6	Typ 7	Gesamt
2014	13	21	20	2	12	31	83	182
2015	17	19	19	0	19	23	92	189
2016	19	10	21	2	27	35	101	215
2017	27	10	25	3	43	23	123	254
2018	26	11	23	4	38	36	87	225
Gesamt	102	71	108	11	139	148	486	1.065

Beschreibung des Berichts:

Roßdorf, 2014 - 2018, o.BABen

Verkehrsbericht 2018, PP Südhessen

- Typ 1: Fahrnfall (F)
- Typ 2: Abbiegeunfall (AB)
- Typ 3: Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK)
- Typ 4: Überschreiten-Unfall (ÜS)
- Typ 5: Unfall durch ruhenden Verkehr (RV)
- Typ 6: Unfall im Längsverkehr (LV)
- Typ 7: Sonstiger Unfall (SO)

Straßenzustände zum Zeitpunkt der Unfälle:

	Anzahl	%
0: trocken	873	81,97%
1: nass/feucht	182	17,09%
2: winterglatt	10	0,94%
Gesamt	1.065	

Anzahl Unfälle mit Radfahrer- und/ oder Fußgängerbeteiligung: (Unfallhäufungsstelle ab 4 Unfällen in 3 Jahren, betrifft nur HH)

	Radfahrer	Fußgänger	Gesamt
2014	9	3	12
2015	4	0	4
2016	5	6	11
2017	8	5	13
2018	11	6	17
Gesamt	37	20	57

Beschreibung des Berichts:

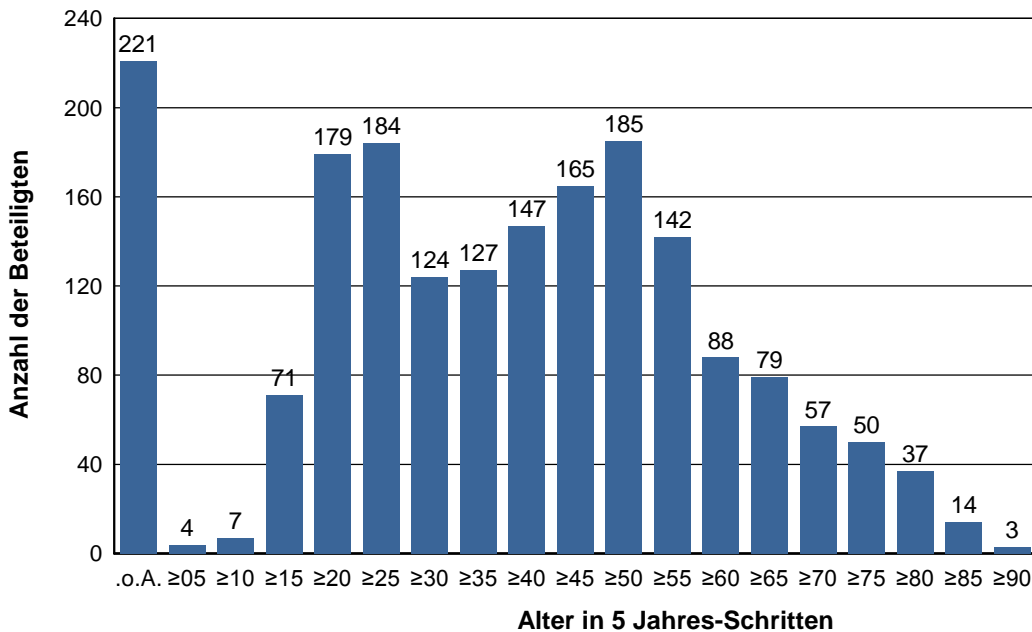
Roßdorf, 2014 - 2018, o.BABen

Verkehrsbericht 2018, PP Südhessen

Verkehrsbeteiligung:

	Anzahl
Gruppe 1: Personenkraftwagen	1.433
Gruppe 2: Fahrräder	39
Gruppe 3: Fußgänger	22
Gruppe 4: Liefer- und Lastkraftwagen	151
Gruppe 5: Busse	27
Gruppe 6: motorisierte Zweiräder	29
Gruppe 7: andere Fahrzeuge	183
Gesamt	1.884

Lebensalter der Beteiligten

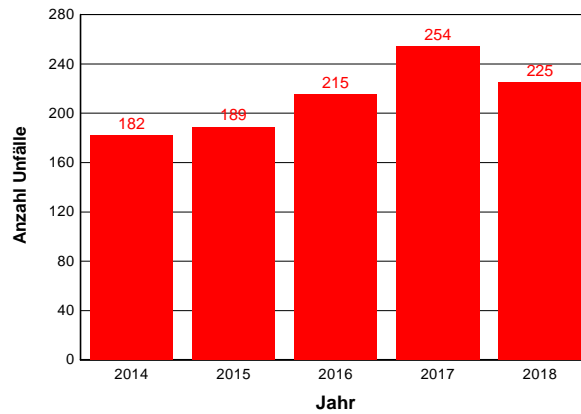


Beschreibung des Berichts:

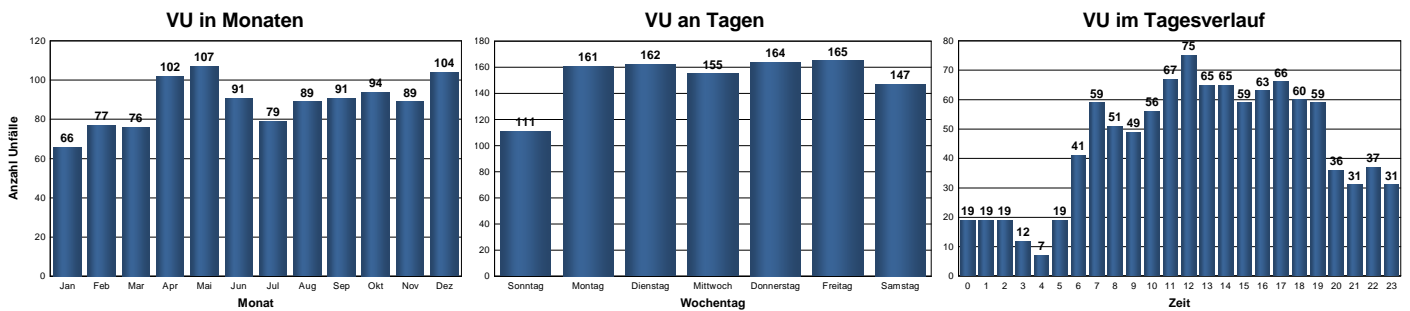
Roßdorf, 2014 - 2018, o.BABen

Verkehrsbericht 2018, PP Südhessen

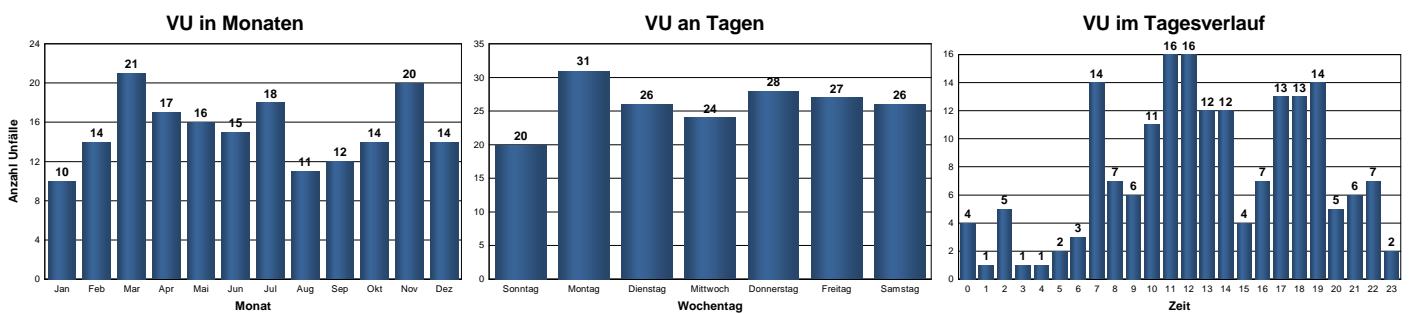
Verkehrsunfälle in Jahren



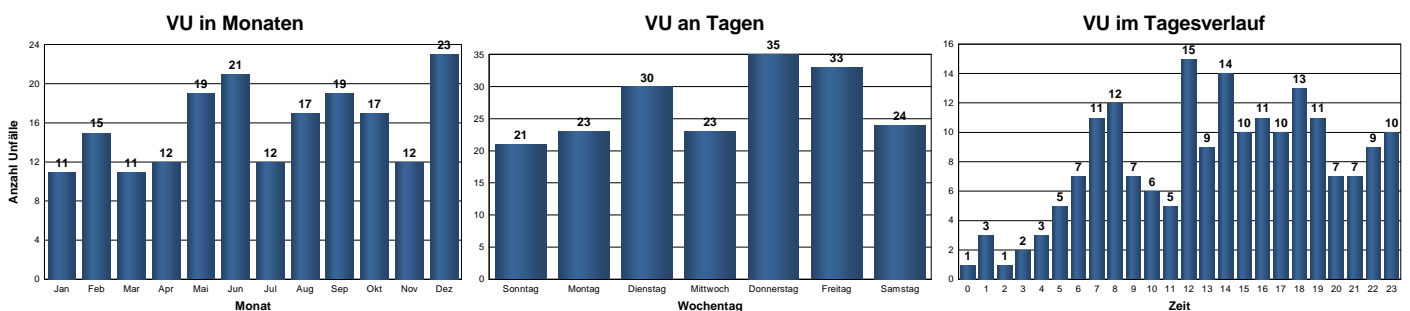
2014 - 2018



2014



2015

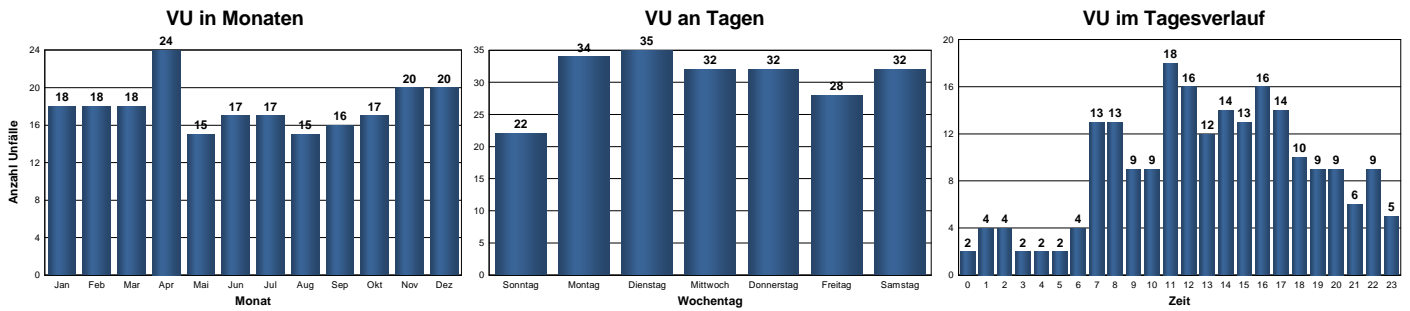


Beschreibung des Berichts:

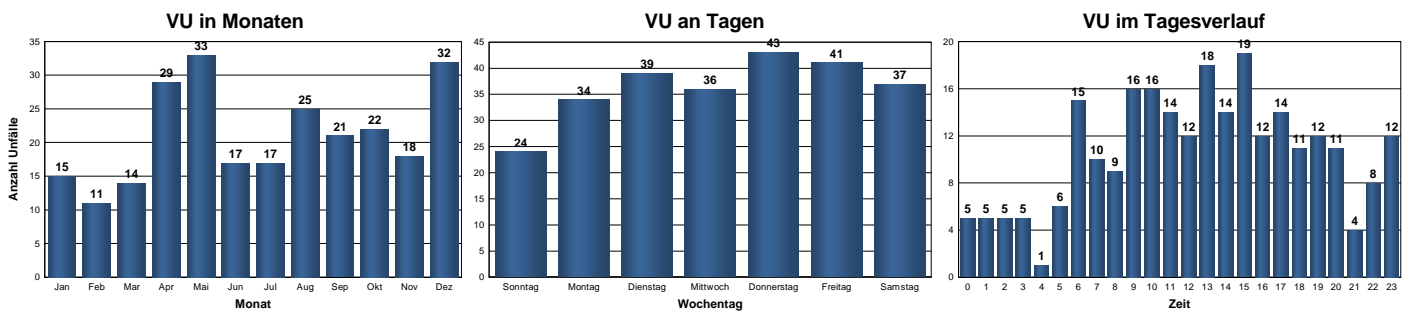
Roßdorf, 2014 - 2018, o.BABen

Verkehrsbericht 2018, PP Südhessen

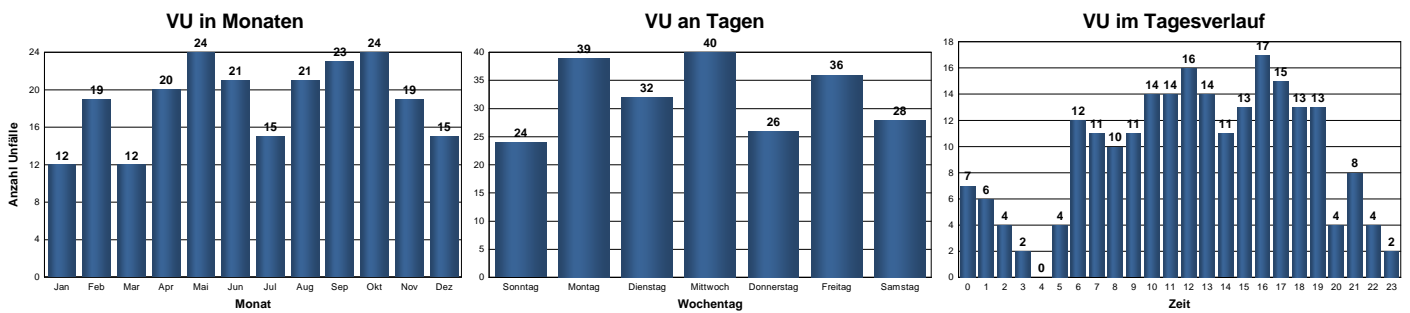
2016



2017



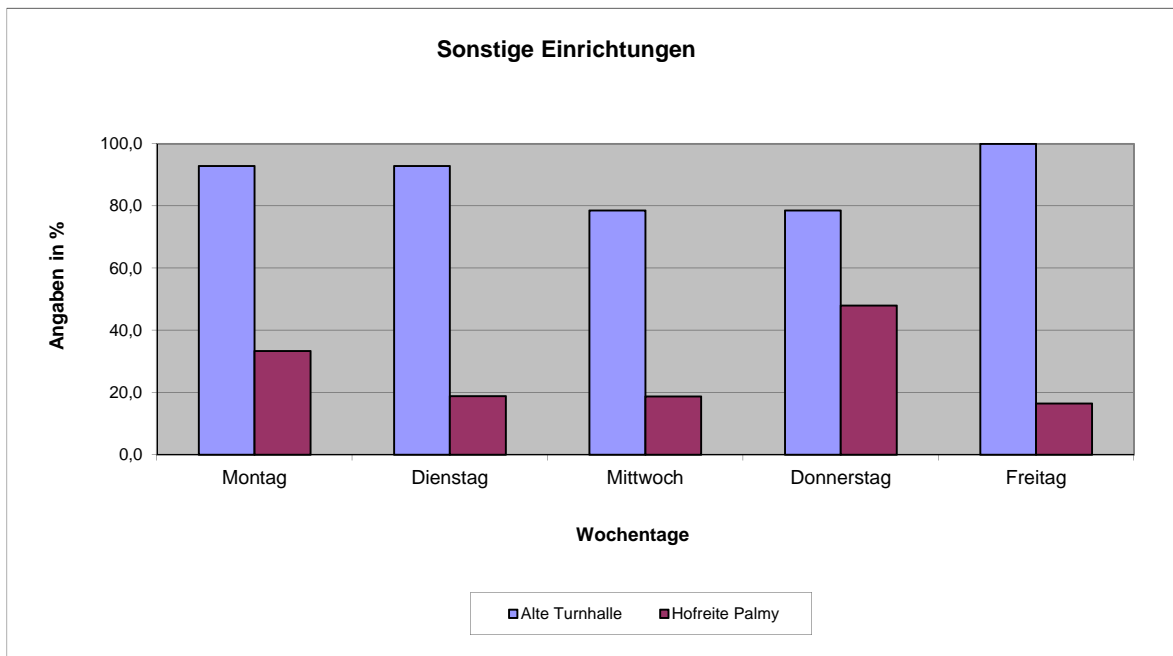
2018



Anlage 3
Mess- und Kennzahlen 2018
Kulturveranstaltungen in den öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Roßdorf
in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr

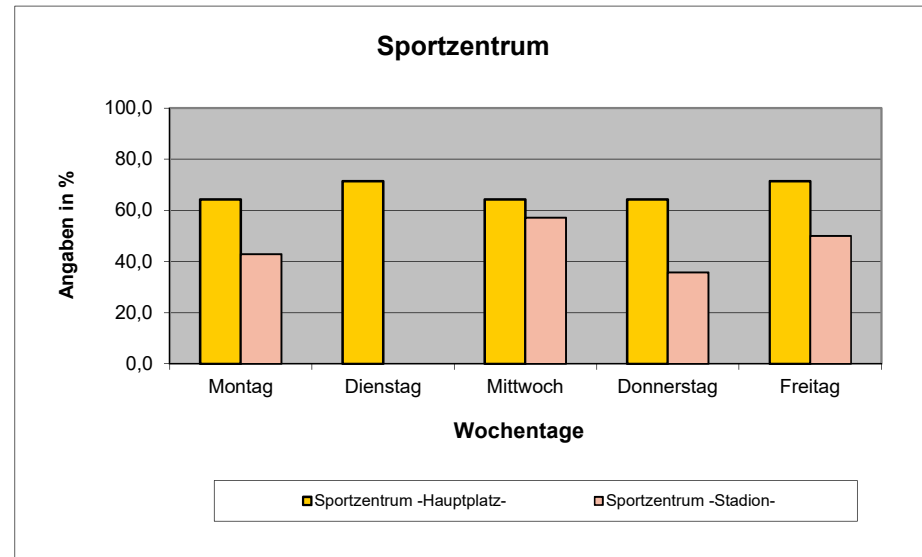
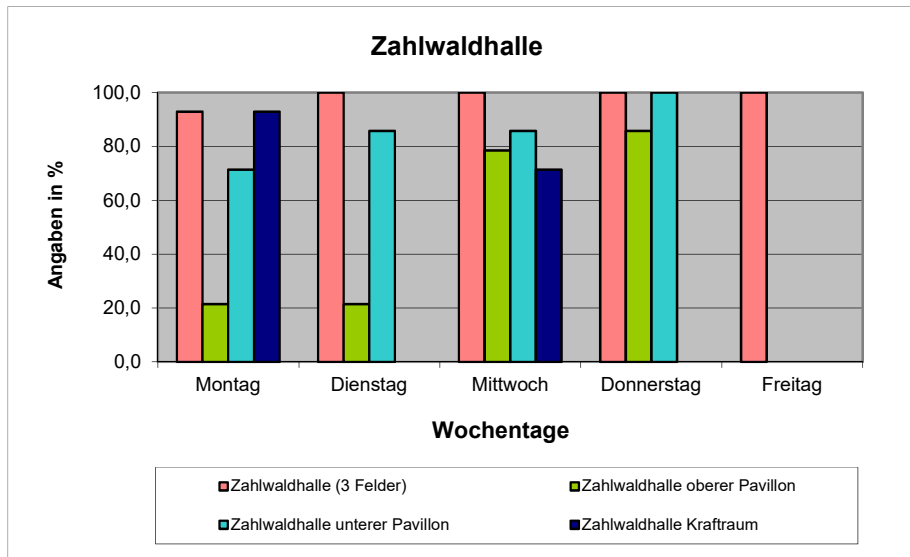
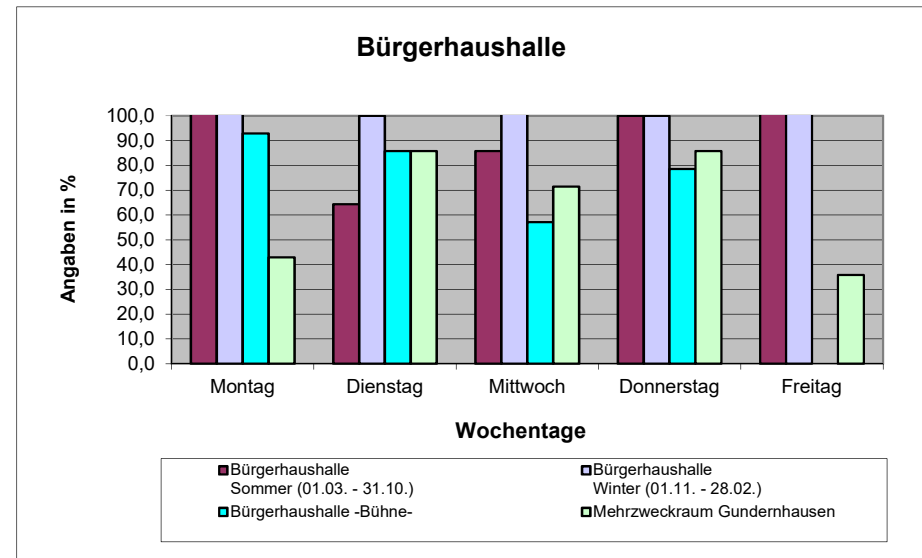
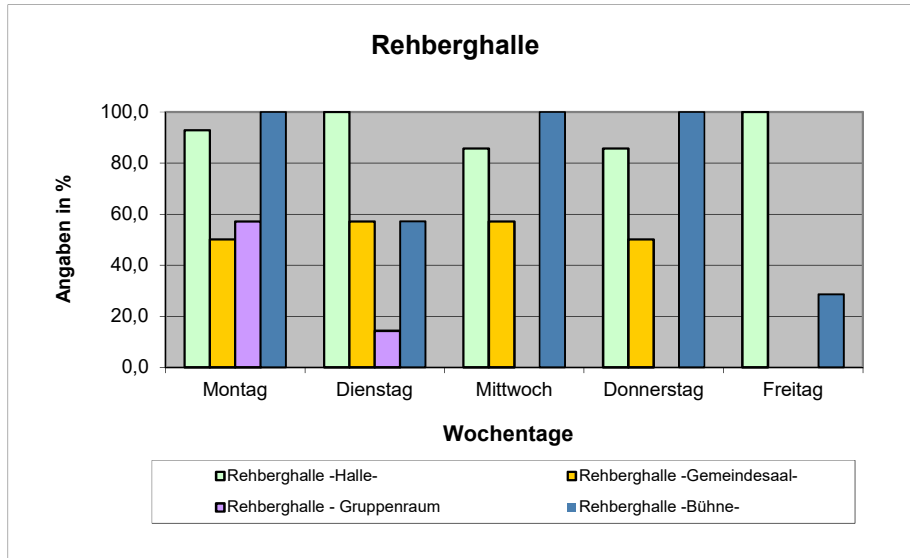
Einrichtungen	Angaben in % gem. Belegungsplänen 2018					Durchschnitt
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	
Alte Turnhalle	92,9	92,9	78,6	78,6	100,0	88,6
Hofreite Palmy	33,4	18,8	18,7	47,9	16,5	27,1
Bürgerhaushalle Sommer (01.03. - 31.10.)	100,0	64,3	85,7	100,0	100,0	90,0
Bürgerhaushalle Winter (01.11. - 28.02.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bürgerhaushalle -Bühne-	92,9	85,7	57,1	78,6	0,0	62,9
Mehrzweckraum Gundershausen	42,9	85,7	71,4	85,7	35,7	64,3
Zahlwaldhalle (3 Felder)	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6
Zahlwaldhalle oberer Pavillon	21,4	21,4	78,6	85,7	0,0	41,4
Zahlwaldhalle unterer Pavillon	71,4	85,7	85,7	100,0	0,0	68,6
Zahlwaldhalle Krafraum	92,9	0,0	71,4	0,0	0,0	32,9
Rehberghalle -Halle-	92,9	100,0	85,7	85,7	100,0	92,9
Rehberghalle -Gemeindesaal-	50,0	57,1	57,1	50,0	0,0	42,9
Rehberghalle -Gruppenraum-	57,1	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Rehberghalle -Bühne-	100,0	57,1	100,0	100,0	28,6	77,1
Sportzentrum -Hauptplatz-	64,3	71,4	64,3	64,3	71,4	67,1
Sportzentrum -Stadion-	42,9	0,0	57,1	35,7	50,0	37,1

*) Die Nutzung der Bürgerhaushalle ist unterschiedlich im Sommer/Winter, so dass der Durchschnitt als Grundlage dient.



Mess- und Kennzahlen 2018

Belegung der öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Roßdorf in Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr



Anlage 3 a

Anzahl und Art der Kulturveranstaltungen für das Jahr 2018

Einrichtung	Art der Veranstaltung	Anzahl	Gesamt
Alte Turnhalle	Neujahrsempfang SPD	1	4
	Landtagswahl	1	
	Vogelausstellung	2	
Bürgerhaushalle	Karnevalverein Gundershausen	4	9
	Kerb	1	
	Kreiskameradschaftsabend	1	
	Jahresfest	1	
	Kreisjugendschau	2	
	Kaninchenzüchter	2	
Geißberganlage	Tanzveranstaltung	1	3
	Ortskernfest	1	
	Weihnachtsmarkt	1	
Grillplatz	Grillfest Hexengeist	1	5
	Waldfest Feuerwehr	1	
	Grillfest IGRK	1	
	Sommerfeste	2	
Historisches Rathaus	Lesungen	1	2
	Landtagswahl	1	
Hofreite Palmy	Ausstellung „300 Jahre Hofreite Palmy“	1	37
	Weinprobe	2	
	Motorradausstellung	1	
	Lesung	1	
	Landtagswahl	1	
	Preis-Skat	2	
	Jazz-Frühshoppen	1	
	Café Palmy	24	
	Café Palmy zur Kerb	1	
	Kerb	1	
	Ortsrundfahrt	1	
	Kabarett	1	
Rehberghalle	Fastnachtskampagne RCC	8	22
	Modellbahnbörsen	2	
	Konzert Musikzug	2	
	Konzert Chorgemeinschaft	1	
	Landtagswahl	1	
	Tanzgala TSG	1	
	Musical	6	
	Ballettabend	1	
Sonnensaal	Seniorentheater	1	23
	Theaterwoche Rehbergschule	3	
	Puppentheater	2	
	Theateraufführungen KHV	4	
	Lesung	6	
	Landtagswahl	1	
	Bürgerversammlung	2	
	Abschluss der Wanderung	1	
	Kotelettpfad	1	
	Weltfrauentag	1	
	Gespräch mit Landtagskandidatin Karin Wolf	1	

W:\Aktenzeichen\8\88\880\880.0\880.02\Mess- und Kennzahlen\2019\Anzahl und Art der Kulturveranstaltungen für 2018.docx

Anlage 4: Aufwendungen u. Erträge 2018 (Wohn- u. Geschäftshäuser)

Objekt (Baujahr)	Kosten- stelle	Erträge 2018	Aufwendungen 2018 ohne ILV	Afa 2018	Ges. Aufw.	Diff.	Anz. Wohn.	Wohnflä. m ²
Hausmeisterwohnung								
Alte Dieburger Straße 50 (1981)	330516	17.102,25	1.765,49	1.688,16	3.453,65	13.648,60	1	106,19
Gewerbliche Nutzung im EG								
Private Nutzung im OG							4	415,62
Alte Bahnhofstraße 8 (1971)	330302	66.533,74	25.573,96	7.541,70	33.115,66	33.418,08		
Bücherei								
Jugendclub								
Private Wohnung im OG	330319		133,00	0,00			1	105,00
Darmstädter Straße 66 (1900)	330305	10.281,90	47.020,67	4.403,65	51.424,32	-41.142,42		
Egerländer Straße 4 (1959)*	330307	21.896,99	10.623,99	60,00	10.683,99	11.213,00	6	329,55
Egerländer Straße 6 (1959)*	330308	12.196,52	9.213,52	597,26	9.810,78	2.385,74	6	333,10
Hügelstraße 1 A (1960)	330310	36.058,43	9.886,72	0,00	9.886,72	26.171,71	6	407,00
Hügelstraße 1 B (1960)	330311	34.920,02	9.056,80	0,00	9.056,80	25.863,22	6	407,00
Schulgasse 6 (1841)*	330315	28.306,26	7.942,45	529,42	8.471,87	19.834,39	5	415,73
Seniorenbüro / Nutzung im EG								
Private Nutzungen im OG							2	152,60
W.-Leuschner-Straße 2 (1950)	330317	6.682,75	7.215,08	88,14	7.303,22	-620,47		
Gabelsbergerstraße 23 (1960)	330321	0,00	0,00	162,86	162,86	-162,86	2	144,78
Gewerbliche Nutzung								
Private Wohnungen							5	329,05
Hauptstraße 50/50a (1900)	330322	38.386,45	11.579,03	0,00	11.579,03	26.807,42		
Nordhäuser Straße 23 (vor 1914)	330323	20.889,78	4.894,54	0,00	4.894,54	15.995,24	3	186,50
Nordhäuser Straße 25 (vor 1914)	330325	20.968,55	5.431,61	0,00	5.431,61	15.536,94	4	255,95
Nordhäuser Straße 27 (vor 1914)	330327	12.382,24	3.074,20	0,00	3.074,20	9.308,04	2	161,42
Industriestr. 12, Neuer Bauhof	330330	2.539,58	47.733,56	39.342,01	87.075,57	-84.535,99		
Summe		335.743,54	201.144,62	54.413,20	255.424,82	73.720,64	53	3.749,49

Weitere 4 Wohnungen sind zusammen mit den jeweiligen Gaststätten verpachtet:

Gaststätte Sportzentrum	1	135,30
Gaststätte Bürgerhaus Gdh. (Wohnung wird gewerblich genutzt)	1	123,41
Gaststätte Puck	2	157,32
Zw. Summe	4	416,03
Gesamt	57	4.165,52

Die Aufwendungen enthalten auch Energiekosten die von den Mietern u. Pächtern per Nebenkostenabr. erstattet werden.

Alle Beträge in Euro

Afa = Abschreibung

* ohne Heizung

ohne ILV

Anlage 5 Kenn- und Messzahlen Fortbildung

2018

Vom Personalamt wurden 17 Personen zu insgesamt 25 Fortbildungsveranstaltungen angemeldet.

Bereich	Anzahl Fortbildungen	Kosten
Gemeindliche Gremien	0	0,00 €
Hauptamt	2	1.390,00 € ¹
Personalamt	2	232,00 €
Finanzen	3	938,00 €
Kasse/Steuern	3	845,00 €
Ordnungsamt	0	428,00 €
Bücherei	0	0,00 €
Einwohnermeldeamt	2	216,00 €
Sozialamt	1	220,00 €
Jugendförderung	0	0,00 €
Bauen	6	653,00 €
Liegenschaften	5	1.386,00 €
Bauhof, Hausmeister etc.	1	825,00 €

1) Eine Langzeitfortbildung zur Verwaltungsfachwirt ist enthalten.

Generell ist zu erwähnen, dass die Zahlen nur die Fortbildungsmaßnahmen darstellen, bei denen die Anmeldung über das Personalamt erfolgt.

Schulungen z. B. für abteilungsabhängige EDV-Anwendungen (ARES, California, MPS etc.) sind hierbei nicht erfasst, da diese Schulungen von den Abteilungen selbst organisiert werden.

Auch melden sich Mitarbeiter teils selbst an, darüber liegen dann ebenfalls keine Unterlagen vor.

Ebenfalls nicht erfasst sind Aus- und Fortbildungen in den Bereichen Kindergärten und Feuerwehr.

Anlage 6: Kenn- und Messzahlen Jahresverträge 2018

Gewerk	Firma	Betrag	Laufzeit
Elektroinstallationen	Fa. Schmidt	41.599,31 €	2021
Gas- und Wasserinstallationen	Fa. Haustechnik	1.800,33 €	2021
Blitzschutzanlagen	Fa. Pb. Plan	430,84 €	2019
Fliesenarbeiten	Fa. Langer	26.624,65 €	2018

Diese Arbeiten werden bei anfallenden Arbeiten vergeben entsprechen des
Standardleistungsbuch für das Bauwesen Zeitvertragsarbeiten (Z)

		monatlich Brutto	
Leerung der Mülleimer im Ortsgebiet	Fa. Reinel	2.315,09 €	2022

Reinigungsverträge Liegenschaft

Alte Turnhalle	Fa. Hegen	460,33 €	2020
Bauhof Neu	Fa. Hegen	681,13 €	2020
Bürgerhaus Halle	Fa. Reinel	492,64 €	2021
Eisbahn	Fa. John Dienstleistungen	1.190,43 €	2017/2018
Feuerwehr Gundernhausen	Fa. Reinel	435,09 €	2021
Feuerwehr Roßdorf	Fa. Hegen	492,87 €	2020
Friedhof Roßdorf	Putzfimmel	99,35 €	unbefristet
Friedhof Gundernhausen	Putzfimmel	99,35 €	unbefristet
Gundernhausen Sportplatz	Fa. Reinel	300,16 €	2021
KIGA Abenteuerland	Fa. Reinel	1.425,29 €	2021
KIGA Regenbogen	Fa. Hegen	1.509,47 €	2020
Kläranlage	Fa. Reinel	307,86 €	2021
Neue Schule Bürgerzentrum	Fa. Hegen	1.217,80 €	2020
Rathaus Roßdorf und hist. Rathaus	Fa. Mai- Debus	1.607,29 €	2019
Rehberghalle	Fa. Mai- Debus	1.569,47 €	2019
Palmy Hofreite	Fa. Mai- Debus	368,90 €	2021
Schwimmbad	Fa. John Dienstleistungen	2.926,54 €	2018
Sonnensaal	Fa. Hegen	168,64 €	2020
Sportzentrum	eigenes Personal		
Villa Rappelkiste	Fa. Reinel	797,85 €	2021
Wartehallen Glasreinigung	Fa. Hegen	208,05 €	2020
Zahlwaldhalle	Fa. Mai- Debus	1.784,46 €	2019
Waldkindergarten	Fa. Mai- Debus	547,40 €	2021

Anlage 7: Aufstellung der Gemeindehäuser und -wohnungen

Stand: 31.12.2018

Gemeindehäuser	Anzahl Zimmer				Anzahl Wohnungen	Wohnfläche in m ²
	1	2	3	4		
Theodor-Clausen-Straße 55 (vorher Alte Dieburger Str. 50)				2	2	224,45
Alte Bahnhofstraße 8				4	4	404,43
Darmstädter Straße 66				1	1	105,00
Dieburger Straße 60 (EFH)				1	1	110,00
Egerländer Straße 4 ¹⁾		3	3		6	310,65
Egerländer Straße 6 ²⁾			6		6	332,64
Hügelstraße 1a		2	4		6	400,26
Hügelstraße 1b		2	4		6	395,22
Schulgasse 6			2	3	5	394,94
Schulgasse 24	1			1	2	157,32
Wilhelm-Leuschner-Straße 2 (ohne Gemeindebüro)			1		1	64,49
Hauptstraße 50 + 50a (ohne Kaninchenverein)		2	3		5	303,25
Nordhäuser Straße 23 (ohne Atelier Schneidewind)		3			3	186,50
Nordhäuser Straße 25		1	2	1	4	255,95
Nordhäuser Straße 27			1	1	2	161,42
Summe:	1	13	26	14	54	3.806,52

1) davon 1 Notwohnung 2) davon zwei Notwohnungen

Belegungsrechte der Gemeinde Roßdorf	Anzahl Wohnungen
Sachsenweg 9 - 13	21
Egerländer Straße 43	9
Ulmenweg 8	9
Erbacher Straße 28 (- 1 Whg. im Mai 2011 (Zwangsversteigerung))	19
Odenwaldring	6
Summe :	64

Wohnungen die mit den Gaststätten verpachtet sind	Anzahl Zimmer			Anzahl Wohnungen	Wohnfläche in m ²
	1		4		
Gaststätte Bürgerhaus (gewerblich genutzt)			1	1	123,41
Summe :	0		1	1	123,41