

Haushaltsplan der Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahr 2019



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	01
Produktbereichsplanübersicht	03
Haushaltssicherungskonzept (HSK).....	04
Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse.....	05
Finanzstatusbericht.....	06
Sanierungskonzept Abwasser, Wasser, Straßen (AWS)	19
Übersicht über die Produkte	20
Übersicht über die Budgets	29
Vorbericht	31
Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	60
Ergebnishaushalt	61
Finanzhaushalt.....	63
Ergebnis- u. Finanzplanung.....	65
Teilhaushalte.....	67
Investitionsprogramm	368
Stellenplan	371
Verbindlichkeitenübersicht.....	377
Rücklagen- und Rückstellungenübersicht	378
Fraktionsgelderübersicht	379
Waldwirtschaftsplan.....	380
Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen.....	391

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2019

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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Roßdorf am 14.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf Pos. 24 29.480.750 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Pos. 25 29.400.000 €

mit einem Saldo von 80.750 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf Pos. 27 1.000 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Pos. 28 0 €

mit einem Saldo von 1.000 €

mit einem Überschuss von Pos. 19 81.750 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf Pos. 19 1.548.350 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Pos. 23 971.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Pos. 28 4.022.300 €

mit einem Saldo von Pos. 29 -3.051.300 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Pos. 31 0 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Pos. 32 398.350 €

mit einem Saldo von -398.350 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von -1.901.300 €
festgesetzt. Pos. 34

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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

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

§ 7

- 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, 17.12.2018

Für den Gemeindevorstand:

Sprößler, Bürgermeisterin

Filter											
Datumsfilter	01.01.19..31.12.19										
Währung	EUR										
Rubrikenr.	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	1.374.000		1.374.000	167.500	1.541.500	4.787.700		4.787.700	458.600	5.246.300
200	02 Sicherheit und Ordnung	265.000		265.000		265.000	1.009.700		1.009.700	19.200	1.028.900
300	03 Schulträgeraufgaben						148.500		148.500	1.800	150.300
600	04 Kultur und Wissenschaft	30.250	800	31.050		31.050	208.850		208.850	81.000	289.850
900	05 Soziale Leistungen	15.200		15.200		15.200	206.150		206.150	1.600	207.750
1000	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.480.300		1.480.300		1.480.300	5.101.850		5.101.850	5.000	5.106.850
1100	07 Gesundheitsdienste										
1200	08 Sportförderung	177.400		177.400		177.400	761.100		761.100	10.000	771.100
1300	09 Räumliche Planung und Entwicklung						42.500		42.500		42.500
1400	10 Bauen und Wohnen	1.200		1.200	21.200	22.400	182.700		182.700		182.700
1500	11 Ver- und Entsorgung	3.885.400	12.000	3.897.400	453.700	4.351.100	3.321.450		3.321.450	379.200	3.700.650
1600	12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	239.200		239.200		239.200	724.950		724.950	408.000	1.132.950
1700	13 Natur- und Landschaftspflege	291.200		291.200		291.200	484.050		484.050	287.300	771.350
1800	14 Umweltschutz						120.500		120.500		120.500
1900	15 Wirtschaft und Tourismus	10.100		10.100	1.011.600	1.021.700	1.317.600		1.317.600	2.300	1.319.900
2000	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.657.800	40.900	21.698.700		21.698.700	10.792.600	189.800	10.982.400		10.982.400
SUMME	Gesamtsumme	29.427.050	53.700	29.480.750	1.654.000	31.134.750	29.210.200	189.800	29.400.000	1.654.000	31.054.000
	Außerordentliche Erträge					1.000		Ordentl. Erg.	80.750		

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Roßdorf für 2019

Nach § 92 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 24 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge übersteigt und ein Ausgleich entsprechend den Vorschriften des § 24 Abs. 2 und 3 GemHVO nicht möglich ist.

Der Haushaltsplan 2019 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss aus.

Nach § 92 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGO hat die Gemeinde auch nach Erreichen des jahresbezogenen Haushaltsausgleichs ein Haushaltssicherungskonzept u.a. dann aufzustellen, wenn noch Fehlbeträge aus Vorjahren (i.S.v. § 25 GemHVO) auszugleichen sind.

Zitat aus dem Finanzplanungserlass vom 13.09.2018: „Es ist zu beachten, dass im Rahmen der Hessenkasse den Kommunen die Möglichkeit der einmaligen Verrechnung der bis Ende 2018 nicht abgedeckten Fehlbeträge mit den Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 eröffnet wird. Sofern eine Kommune von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, beschränkt sich das erforderliche Haushaltssicherungskonzept in diesen Fällen auf die Feststellung, dass die nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018 verrechnet werden. Sonstige Anwendungsfälle für ein Haushaltssicherungskonzept bleiben hiervon unberührt.“

Die Gemeinde Roßdorf beabsichtigt, den Fehlbetrag in Höhe von 4.626.224,34 EUR mit dem Eigenkapital zu verrechnen und somit auf 0 EUR zu setzen.

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	HH-Plan	5.800,00 €	0,00 €	-4.681.274,34 €	2.500,00 €	2.470.770,75 €
31.12.2018	HH-Plan	55.050,00 €	0,00 €	-4.626.224,34 €	4.200,00 €	2.474.970,75 €
31.12.2019	HH-Plan	80.750,00 €	0,00 €	-4.545.474,34 €	1.000,00 €	2.475.970,75 €
31.12.2020						
Summen		-9.478.830,12 €			2.475.970,75 €	

\\Windream\Objects\Aktenzeichen\9\90\902\902.4\902.41\902.41.2019\[Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse.xlsx]Entw Jahresergeb

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>2019</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<u>12.410</u>		
31.12. 2016	<u>12.443</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2019</u>	<u>2017</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>29.480.750,00</u>	<u>27.571.339,89</u>	
Aufwendungen	<u>29.400.000,00</u>	<u>25.205.237,47</u>	
Saldo	<u>80.750,00</u>	<u>2.366.102,42</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>1.000,00</u>	<u>14.491,06</u>	
Aufwendungen		<u>30.135,38</u>	
Saldo	<u>1.000,00</u>	<u>-15.644,32</u>	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<u>81.750,00</u>	<u>2.350.458,10</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<u>+ 28.737.650,00</u>	<u>27.622.481,75</u>	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<u>- 27.189.300,00</u>	<u>24.228.715,56</u>	
Saldo	<u>1.548.350,00</u>	<u>3.393.766,19</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 971.000,00</u>	<u>+ 210.461,54</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 4.022.300,00</u>	<u>- 1.552.537,61</u>	
Saldo	<u>-3.051.300,00</u>	<u>-1.342.076,07</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 398.350,00</u>	<u>+ 186.352,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 398.350,00</u>	<u>- 430.733,72</u>	
Saldo	<u>-398.350,00</u>	<u>-244.381,72</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<u>-1.901.300,00</u>	<u>1.807.308,40</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<u>1.994.805,00</u>	<u>3.043.619,43</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2019</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	<u>-398.350,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>-398.350,00</u>		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	80.750,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	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)	4.687.074,34	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	469.920,31	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	4.759.791,52	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	2016	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	52.283.500,29	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. 2018	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	1.150.000,00	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 2019	1.548.350,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	398.350,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	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 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	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 2019		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 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	6,51	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	52.283.500,29	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	92,67	30,00
Summe und Status		● 90,00

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)

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	
2019	35,87	v.H.	17,59	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2018	35,11	v.H.	18,34	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2017	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	
2019	340,00 v.H.	460,00 v.H.	390,00 v.H.	64,00 v.H.		Euro
2018	340,00 v.H.	460,00 v.H.	390,00 v.H.	68,30 v.H.		Euro
2017	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
2019	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.

			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			Bitte auswählen	Bitte auswählen	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Ergebnishaushalt								
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.110,05	748.300	759.050	759.050	759.050	759.050
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.713.185,93	3.731.250	3.691.200	3.691.200	3.691.200	3.691.200
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	336.125,04	278.550	261.350	261.350	261.350	261.350
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	31.972,80	0	7.300	7.300	7.300	7.300
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.708.363,51	18.059.800	19.695.500	20.741.300	21.495.800	22.098.800
6	547	Erträge aus Transferleistungen	606.730,52	592.900	611.300	632.400	644.900	657.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.028.798,01	1.417.100	3.194.900	3.297.800	3.353.400	3.396.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	496.701,00	503.750	463.700	443.400	414.900	403.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	762.023,63	616.750	742.750	742.750	742.750	742.750
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.442.010,49	25.948.400,00	29.427.050,00	30.576.550,00	31.370.650,00	32.017.750,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.370.834,81	6.770.400	7.234.600	7.364.400	7.496.500	7.631.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	918.101,97	892.900	985.250	997.800	1.010.500	1.023.400
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.330,70	4.463.600	5.427.100	5.427.100	5.427.100	5.427.100
14	66	Abschreibungen	2.124.500,02	1.983.700	2.003.700	1.962.700	1.879.100	1.820.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.625.847,36	1.937.100	2.656.500	2.656.500	2.656.500	2.656.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.038.741,54	9.646.100	10.830.100	11.160.100	11.506.400	11.850.600
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.770,96	56.800	72.950	72.950	72.950	72.950
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.022.127,36	25.750.600,00	29.210.200,00	29.641.550,00	30.049.050,00	30.482.550,00
20		Verwaltungsergebnis	2.419.883,13	197.800,00	216.850,00	935.000,00	1.321.600,00	1.535.200,00
21	56,57	Finanzerträge	129.329,40	52.000	53.700	53.700	53.700	53.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	183.110,11	194.750	189.800	181.100	173.000	159.000
23		Finanzergebnis	-53.780,71	-142.750,00	-136.100,00	-127.400,00	-119.300,00	-105.300,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	27.571.339,89	26.000.400,00	29.480.750,00	30.630.250,00	31.424.350,00	32.071.450,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.205.237,47	25.945.350,00	29.400.000,00	29.822.650,00	30.222.050,00	30.641.550,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.366.102,42	55.050,00	80.750,00	807.600,00	1.202.300,00	1.429.900,00
27	59	Außerordentliche Erträge	14.491,06	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.135,38	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-15.644,32	4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30		Jahresergebnis	2.350.458,10	59.250,00	81.750,00	808.600,00	1.203.300,00	1.430.900,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		1.160.144,35				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	-3.763.617,56					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
					Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.708.363,51	18.059.800,00	19.695.500,00	20.741.300,00	21.495.800,00	22.098.800,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.719.325,94	9.056.000,00	9.162.800,00	9.895.800,00	10.291.600,00	10.600.300,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	428.756,61	633.500,00	592.300,00	607.100,00	619.200,00	634.700,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	27.694,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.201.196,26	2.332.900,00	2.367.900,00	2.403.400,00	2.439.500,00	2.476.100,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.291.651,95	5.968.100,00	7.500.000,00	7.762.500,00	8.073.000,00	8.315.200,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	39.737,86	39.300,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2.028.798,01	1.417.100,00	3.194.900,00	3.297.800,00	3.353.400,00	3.396.700,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.522.959,00	890.800,00	1.286.200,00	1.389.100,00	1.444.700,00	1.488.000,00
		sonstige Erträge	505.839,01	526.300,00	1.908.700,00	1.908.700,00	1.908.700,00	1.908.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.038.741,54	9.646.100,00	10.830.100,00	11.160.100,00	11.506.400,00	11.850.600,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.945.745,00	5.741.400,00	6.414.000,00	6.606.500,00	6.804.700,00	7.008.900,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.915.358,00	2.816.100,00	3.145.300,00	3.239.700,00	3.336.900,00	3.437.100,00
	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)	1.139.057,69	1.040.600,00	1.230.800,00	1.273.900,00	1.324.800,00	1.364.600,00
		sonstige Aufwendungen	38.580,85	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.110,11	194.750,00	189.800,00	181.100,00	173.000,00	159.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	181.070,45	192.750,00	179.800,00	171.100,00	163.000,00	149.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.622.481,75	25.495.850,00	28.737.650,00	29.907.450,00	30.730.050,00	31.389.050,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.228.715,56	24.672.550,00	27.189.300,00	27.511.100,00	27.849.300,00	28.185.400,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.393.766,19	823.300,00	1.548.350,00	2.396.350,00	2.880.750,00	3.203.650,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	185.372,89	1.392.300,00	563.900,00	335.300,00	380.300,00	335.300,00
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	7.145,17	580.000,00	390.000,00	450.000,00	400.000,00	450.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.943,48	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	17.943,48	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.461,54	1.989.400,00	971.000,00	802.400,00	797.400,00	802.400,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	864.698,97	1.009.000,00	1.682.700,00	2.355.000,00	380.000,00	350.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.234,30	1.839.550,00	1.659.000,00		44.500,00	
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	546.136,05	209.200,00	670.000,00	108.000,00	313.000,00	108.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.468,29	11.800,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.537,61	3.069.550,00	4.022.300,00	2.473.600,00	748.100,00	468.600,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.342.076,07	-1.080.150,00	-3.051.300,00	-1.671.200,00	49.300,00	333.800,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	2.051.690,12	-256.850,00	-1.502.950,00	725.150,00	2.930.050,00	3.537.450,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	186.352,00					
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	430.733,72	421.100,00	398.350,00	397.250,00	386.850,00	376.750,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	430.733,72	421.100,00	398.350,00	397.250,00	386.850,00	376.750,00
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	-244.381,72	-421.100,00	-398.350,00	-397.250,00	-386.850,00	-376.750,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.807.308,40	-677.950,00	-1.901.300,00	327.900,00	2.543.200,00	3.160.700,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.925.478,74					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.689.167,71	1.000,00				
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.236.311,03	-1.000,00				
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		4.081.096,00	3.896.105,00	3.896.105,00	3.896.105,00	3.896.105,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.043.619,43	-678.950,00	-1.901.300,00	327.900,00	2.543.200,00	3.160.700,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.043.619,43	3.402.146,00	1.994.805,00	4.224.005,00	6.439.305,00	7.056.805,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.230.717,34	€	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	6.230.717,34		
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	6.230.717,34	€	

im Haushaltsjahr 2019 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 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	398.350,00	€	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 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.832.367,34	€
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 -	5.832.367,34	€
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 2019	1.994.805,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2019								
		Status:	Bitte auswählen							
		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	110,72 €	1.541.500	124,21 €	4.787.700	385,79 €	5.246.300	422,75 €	
2	Sicherheit und Ordnung	265.000	21,35 €	265.000	21,35 €	1.010.350	81,41 €	1.029.550	82,96 €	
3	Schulträgeraufgaben	0	0,00 €	0	0,00 €	148.500	11,97 €	150.300	12,11 €	
4	Kultur und Wissenschaft	31.050	2,50 €	31.050	2,50 €	208.850	16,83 €	289.850	23,36 €	
5	Soziale Leistungen	15.200	1,22 €	15.200	1,22 €	206.150	16,61 €	207.750	16,74 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.480.300	119,28 €	1.480.300	119,28 €	5.101.850	411,11 €	5.106.850	411,51 €	
7	Gesundheitsdienste	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	
8	Sportförderung	177.400	14,29 €	177.400	14,29 €	761.100	61,33 €	771.100	62,14 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0,00 €	0	0,00 €	42.500	3,42 €	42.500	3,42 €	
10	Bauen und Wohnen	1.200	0,10 €	22.400	1,80 €	182.700	14,72 €	182.700	14,72 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.897.400	314,05 €	4.351.100	350,61 €	3.321.450	267,64 €	3.700.650	298,20 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.200	19,27 €	239.200	19,27 €	724.300	58,36 €	1.132.300	91,24 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	291.200	23,46 €	291.200	23,46 €	484.050	39,00 €	771.350	62,16 €	
14	Umweltschutz	0	0,00 €	0	0,00 €	120.500	9,71 €	120.500	9,71 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	10.100	0,81 €	1.021.700	82,33 €	1.317.600	106,17 €	1.319.900	106,36 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.698.700	1.748,49 €	21.698.700	1.748,49 €	10.982.400	884,96 €	10.982.400	884,96 €	
Gesamtsumme		29.480.750,00 €	2.375,56 €	31.134.750,00 €	2.508,84 €	29.400.000,00 €	2.369,06 €	31.054.000,00 €	2.502,34 €	

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								
		2018								
		Status:	Bitte auswählen							
		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	679.000	54,71 €	826.600	66,61 €	3.685.950	297,01 €	4.206.700	338,98 €	
2	Sicherheit und Ordnung	236.550	19,06 €	236.550	19,06 €	886.350	71,42 €	897.550	72,32 €	
3	Schulträgeraufgaben	0	0,00 €	0	0,00 €	121.500	9,79 €	122.200	9,85 €	
4	Kultur und Wissenschaft	40.650	3,28 €	40.650	3,28 €	220.450	17,76 €	292.550	23,57 €	
5	Soziale Leistungen	10.600	0,85 €	10.600	0,85 €	201.000	16,20 €	203.600	16,41 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.077.000	86,78 €	1.077.000	86,78 €	4.280.000	344,88 €	4.285.100	345,29 €	
7	Gesundheitsdienste	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	
8	Sportförderung	114.150	9,20 €	114.150	9,20 €	688.500	55,48 €	699.900	56,40 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500	0,04 €	500	0,04 €	125.000	10,07 €	125.000	10,07 €	
10	Bauen und Wohnen	2.100	0,17 €	22.000	1,77 €	211.150	17,01 €	211.150	17,01 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.319.900	267,52 €	3.861.550	311,16 €	3.244.350	261,43 €	3.601.350	290,20 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	253.450	20,42 €	253.750	20,45 €	724.300	58,36 €	1.130.000	91,06 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	261.000	21,03 €	261.000	21,03 €	512.400	41,29 €	760.700	61,30 €	
14	Umweltschutz	0	0,00 €	0	0,00 €	85.400	6,88 €	86.600	6,98 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	2.700	0,22 €	929.900	74,93 €	1.225.400	98,74 €	1.226.000	98,79 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.002.800	1.611,83 €	20.002.800	1.611,83 €	9.733.600	784,34 €	9.733.600	784,34 €	
Gesamtsumme		26.000.400,00 €	2.095,12 €	27.637.050,00 €	2.227,00 €	25.945.350,00 €	2.090,68 €	27.582.000,00 €	2.222,56 €	

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								
		2017								
		Status:	Bitte auswählen							
		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	696.573,30	56,13 €	852.697,93	68,71 €	3.583.827,58	288,79 €	4.051.646,40	326,48 €	
2	Sicherheit und Ordnung	242.156,39	19,51 €	242.156,39	19,51 €	913.970,03	73,65 €	933.282,87	75,20 €	
3	Schulträgeraufgaben	0	0,00 €	0	0,00 €	83.352,00	6,72 €	90.092,90	7,26 €	
4	Kultur und Wissenschaft	32.475,83	2,62 €	32.475,83	2,62 €	190.201,01	15,33 €	275.877,68	22,23 €	
5	Soziale Leistungen	24.885,11	2,01 €	24.885,11	2,01 €	177.608,55	14,31 €	180.667,46	14,56 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.060.231,04	85,43 €	1.060.231,04	85,43 €	3.740.308,99	301,39 €	3.747.204,98	301,95 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	
8	Sportförderung	110.336,53	8,89 €	110.336,53	8,89 €	726.627,81	58,55 €	736.835,25	59,37 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	59.746,63	4,81 €	59.746,63	4,81 €	
10	Bauen und Wohnen	187.961,00	15,15 €	206.846,38	16,67 €	200.988,44	16,20 €	200.988,44	16,20 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.686.565,25	297,06 €	4.138.284,68	333,46 €	2.928.469,75	235,98 €	3.297.338,59	265,70 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238.928,31	19,25 €	239.160,37	19,27 €	655.608,46	52,83 €	1.039.712,78	83,78 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	245.886,84	19,81 €	245.886,84	19,81 €	400.410,03	32,27 €	750.036,00	60,44 €	
14	Umweltschutz	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	114.565,11	9,23 €	114.565,11	9,23 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	35.853,07	2,89 €	1.122.981,57	90,49 €	1.211.339,48	97,61 €	1.223.118,78	98,56 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.009.487,22	1.692,95 €	22.350.660,10	1.801,02 €	10.218.213,60	823,39 €	10.218.213,60	823,39 €	
Gesamtsumme		27.571.339,89 €	2.221,70 €	30.626.602,77 €	2.467,90 €	25.205.237,47 €	2.031,04 €	26.919.327,47 €	2.169,16 €	

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 €
K128 Gehweg	2017			450.000	
K128 Gehweg	2018			317.550	374.100
Alte Dieburger Straße	2020	200.000	125.000	500.000	
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		483.000	690.000	3.067.550	374.100

\\Windream\Objects\Aktenzeichen\9\90\902\902.4\902.41\902.41.2019\[Sanierungskonzept AWS.xlsx]2019

Übersicht über die Produkte

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	Palka	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 Gaststätterlaubnis, gewerberechtliche Erlaubnisse
14	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.04 Meldeangelegenheiten – Bürgerservice	Meyer	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	Palka	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	Wasserversorgung, bis Ende 2016 Betriebszweig des Eigenbetriebs.
	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	553 Kombinierte Versorgung	5.53.5.01 Kombinierte Versorgung	Emich	Strom- und Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
29	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	5.53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Landzettel	Unterstützung des ZAW bei der Abfallbeseitigung gem. der Satzung des Zweckverbandes für Abfall und Wertstoffentsorgung
30	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	5.53.8.70 Abwasserbeseitigung	Hottes	Abwasserbeseitigung, bis Ende 2016 Betriebszweig des Eigenbetriebs.
31	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5.54.1.01 Gemeindestraßen	Schmidt	Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (auch Straßenbeleuchtung), Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Wartehallen) und deren Ausstattung, auch Feldwege
32	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
33	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.55.1.01 Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	Landzettel	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
34	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
35	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	554 Natur- und Landschaftspflege	5.55.4.01 Natur- und Landschaftspflege	Landzettel	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
36	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	5.55.5.01 Gemeindeforest	Landzettel	Forstwirtschaft
37	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.02 Förderung der Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Landzettel	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
38	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
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	Schmidt	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindliche Gebäude einschließlich deren technischen Ausstattungen, Koordination eines Energiekostencontrollings für die gemeindlichen Einrichtungen.
40	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
41	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
42	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 Budgets

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Produkt-verantwortlich	Budget-verantwortlich	Budget
01	1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Palka	Palka	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	Meyer	Meyer	01
15	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Meyer	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	Palka	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	Emich	08
	5.53.5.01	Kombinierte Versorgung (Strom- und Gasversorgung, neu)	Emich	Emich	02
29	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	R. Landzettel	Schmidt	03
30	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Hottes	Emich	07
31	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Schmidt	Schmidt	03
32	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Schmidt	Schmidt	03
33	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	R. Landzettel	Schmidt	03
34	5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung v. Friedhöfen, Bestattungen	Himmeler	Meyer	01
35	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	R. Landzettel	Schmidt	03
36	5.55.5.01	Gemeindewald	R. Landzettel	Schmidt	03
37	5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	R. Landzettel	Schmidt	03
38	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	Meyer	01
39	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	Schmidt	Schmidt	03
40	5.57.3.02	Bauhof	R. Dreieicher	Schmidt	03
41	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fleischhauer	Emich	02
42	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	Emich	02

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	Meyer	Meyer	01
15	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Meyer	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	Palka	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
34	5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung v. Friedhöfen, Bestattungen	Himmler	Meyer	01
38	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	Meyer	01
08	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Emich	Emich	02
41	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fleischhauer	Emich	02
42	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	Emich	02
	5.53.5.01	Kombinierte Versorgung (Strom- und Gasversorgung, neu)	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
29	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	R. Landzettel	Schmidt	03
31	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Schmidt	Schmidt	03
32	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Schmidt	Schmidt	03
33	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	R. Landzettel	Schmidt	03
35	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	R. Landzettel	Schmidt	03
36	5.55.5.01	Gemeindevwald	R. Landzettel	Schmidt	03
37	5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	R. Landzettel	Schmidt	03
39	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	Schmidt	Schmidt	03
40	5.57.3.02	Bauhof	R. Dreieicher	Schmidt	03
	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau (neu)	Schmidt	Schmidt	03
01	1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Palka	Palka	04
9901	1.11.1.02	Verfüungsmittel Bürgermeisterin	Sprößler	Sprößler	05
9902	1.11.1.02	Verfüungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	Günther-Scharmann	Günther-Scharmann	06
30	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Hottes	Emich	07
28	5.53.3.80	Wasserversorgung	Hottes	Emich	08

Vorbericht
zum
Haushaltsplan
der
Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahr

2019

Haushaltsjahr 2019

Erläuterungen zum elften 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 und Gemeindewerke zum Jahresende 2017 rund 6,2 Mio. EUR (Vorjahr 4,1 Mio. + 2,2 Mio. = 6,3 Mio.). Bei einem Einwohnerstand von 12.443 zum 31.12.2016 ergibt das eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 498 EUR (Vorjahr 355 + 183 = 538 EUR), also eine Verminderung um 40 EUR.

Orientierungsdaten und Haushaltsausgleich:

Der Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministeriums für die Haushaltsplanung 2019 (sog. Orientierungsdaten) vom 13.09.18 enthält u.a. folgende Ausführungen:

„1. Grundlagen für die Orientierungsdaten

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2019 bis 2022 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage. Die Einnahmehinweise orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2018. Sie beinhalten damit den Rechtsstand dieser Sitzung.

Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2018 zu Grunde. Sowohl das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wie auch das reale Wirtschaftswachstum werden danach mit 4,2 % bzw. 2,3 % vom BMWi für 2018 etwas höher eingeschätzt als bei der letzten Steuerschätzung vom November 2017. Auch für das Jahr 2019 wurden die Wachstumserwartungen mit einem Zuwachs des realen BIP in Höhe von 2,1 % und des nominalen BIP in Höhe von 4,1 % nochmals leicht

nach oben korrigiert. Die Einschätzung der Bundesregierung wird von den Wirtschaftsforschungsinstituten bestätigt.

Auch für den Finanzplanungszeitraum rechnet die Bundesregierung mit einer Fortsetzung der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung und einem soliden Wirtschaftswachstum. Insgesamt wird erwartet, dass das reale Bruttoinlandsprodukt in der mittleren Frist jahresdurchschnittlich um 1,7 % wachsen wird; das Nominalwachstum liegt bei durchschnittlich 3,7 %.

Der Finanzplanungserlass kann hier heruntergeladen werden: https://innen.hessen.de/sites/default/files/media/hmdis/finanzplanungserlass_2019.pdf

In § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist geregelt, dass jede Kommune die stetige und dauerhafte Erfüllung ihrer Aufgaben zu sichern hat. Dies hat zur Folge, dass der Ausgleich des Jahresergebnisses, mindestens aber die betragsmäßige Deckung von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen zu erzielen ist, damit es zu keinem Werteverzehr kommt. Wird ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreicht, ist nach § 24 Abs. 4 GemHVO ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen und der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Nach § 92 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGO hat die Gemeinde auch nach Erreichen des jahresbezogenen Haushaltsausgleichs ein **Haushaltssicherungskonzept** u.a. dann aufzustellen, wenn noch Fehlbeträge aus Vorjahren (i.S.v. § 25 GemHVO) auszugleichen sind. Siehe separate Anlage.

Erläuterung zu den außerordentlichen Erträgen:

Zeile 27 des Ergebnishaushaltes weist 1.000 EUR außerordentliche Erträge aus. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Planungsstelle 2.28.1.02.590002: Spenden für Ortskernfest 1.000 EUR

Erläuterungen zum Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“ der Landesregierung:

Im April 2018 hat das Land Hessen das Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“ aufgelegt, um über 260 hessische Kommunen (mehr als die Hälfte aller Kreise, Städte und Gemeinden) von ihren Schulden zu befreien. Dabei handelt es sich nicht um Investitionskredite, sondern um Liquiditätskredite. Details dazu kann man der Homepage www.hessenkasse.de entnehmen.

Finanzierung des Programms:

- 100 Mio. Eigenbeträge der begünstigten Kommunen
- 59 Mio. Bundesmittel für Entlastung der Kommunen, siehe Vorbericht 2017, 4. Seite „*Entlastung der Kommunen um 5 Milliarden Euro jährlich ab 01. Januar 2018:*“
- 40 Mio. Landesanteil Fonds Deutsche Einheit
- 20 Mio. Entnahme aus Landesausgleichsstock
- 26 Mio. weitere Landesmittel
- **245 Mio. EUR gesamt in einem Jahr ab 2019**

Das Land Hessen trägt also 35% selbst, die Kommunen tragen 65%.

Diejenigen Kommunen, die keine Liquiditätskredite angehäuft haben und deshalb nicht entschuldet werden müssen, können auf Antrag an einem Investitionsförderprogramm teilnehmen, für das rund 620 Mio. EUR bereitgestellt werden.

Die Gemeinde Roßdorf war am Stichtag, dem 30.06.2018, völlig frei von Kassenkrediten; ihr wurde ein Zuschussbetrag in Höhe von **1.843.425 EUR** in Aussicht gestellt, der verteilt über 6 Jahre 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. Die Gemeinde Roßdorf hat den Antrag fristgerecht beim Hess. Finanzministerium gestellt; er wurde mit Bescheid vom 12. Oktober 2018 bewilligt. Ein erstes Kontingent wird in dem hier vorliegenden Haushalt 2019 eingeplant.

Neue Produkte: Folgende neue Produkte wurden auf dringende Bitte des Hess. Statistischen Landesamtes (HSL) eingefügt: 5.52.2.01 „Eigener Wohnungsbau“ und 5.53.5.01 „Kombinierte Versorgung“. In letzterem wird die Konzessionsabgabe für Strom und Gas vereinnahmt, die zuvor im Produkt 6.61.2.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zufluss. Siehe auch „Übersicht über die Produkte“. Zudem waren Kreis- und Schulumlage vom Produkt 6.61.2.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ins Produkt 6.61.1.01 „Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen“ umzugliedern.

Fehlerbehebung: Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 wurden 5 Haushaltsstellen (nur Finanzkonten) im Bereich des Regiebetriebes irrtümlich falsch geschlüsselt, dieser Fehler hat sich nach 2018 fortgepflanzt, da die Haushaltsplanungsdatei in der Finanzsoftware immer als Kopie aus dem Vorjahr erzeugt wird. Als das aufgefallen ist, war eine Korrektur schon nicht mehr möglich; dies konnte nun im vorliegenden Haushalt behoben werden, somit stellt der dritte gemeinsame Haushalt nach Rückgliederung der Gemeindewerke qualitativ einen ausgereiften Haushalt dar, für den auch die automatische Abschreibungsvorschau für alle Vermögensgüter genutzt werden konnte. Die Abschreibungen betragen rund 2,0 Mio. EUR, wovon ca. 800.000 EUR dem Regiebetrieb zuzuordnen ist. **Die nachfolgende Seite soll die korrekten Werte aufzeigen:**

Position	Konten	Finanzhaushalt 8er-Konten	Ansatz 2018 korrekt	Ansatz 2018 falsch, siehe Seite 67, 68	Ansatz 2017 korrekt	Ansatz 2017 falsch, siehe Seite 57, 58
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.300	748.300	769.700	769.700
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.731.250	3.731.250	3.496.800	3.496.800
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	278.550	278.550	281.550	281.550
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	18.059.800	18.059.800	16.452.600	16.452.600
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	592.900	592.900	595.250	595.250
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.417.100	1.417.100	2.007.550	2.007.550
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.000	51.000	415.850	414.850
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	615.950	615.950	610.200	610.200
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.495.850	25.494.850	24.629.500	24.628.500
10	830	Personalauszahlungen	6.769.400	6.099.400	6.720.550	6.095.250
11	831	Versorgungsauszahlungen	796.200	796.200	819.650	819.650
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451.600	4.451.600	4.084.300	4.084.300
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.937.100	1.937.100	1.711.200	1.711.200
14			0	0	0	0
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	10.486.100	10.486.100	9.416.700	9.416.700
15	835	gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	175.350	175.350	175.300	175.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	56.800	56.800	35.300	35.300
17						
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.672.550	24.002.550	22.963.000	22.337.700
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.300	1.492.300	1.666.500	2.290.800
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.392.300	1.392.300	173.000	173.000
20		sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	580.000	580.000	240.000	240.000
21						
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.100	17.100	17.100	17.100

Position	Konten	Finanzhaushalt 8er-Konten	Ansatz 2018 korrekt	Ansatz 2018 falsch, siehe Seite 67, 68	Ansatz 2017 korrekt	Ansatz 2017 falsch, siehe Seite 57, 58
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989.400	1.989.400	430.100	430.100
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.009.000	1.009.000	2.190.200	2.190.200
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.839.550	1.839.550	1.771.500	1.771.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	209.200	209.200	156.500	156.500
26		immaterielle Anlagevermögen				
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.800	11.800	10.400	10.400
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.069.550	3.069.550	4.128.600	4.128.600
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.080.150	-1.080.150	-3.698.500	-3.698.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-256.850	412.150	-2.032.000	-1.407.700
31	826, 827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0	0	1.505.000	1.505.000
31		Vorgängen für Investitionen				
32	846, 847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	422.100	422.100	419.400	419.400
32		Vorgängen für Investitionen				
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-422.100	-422.100	1.085.600	1.085.600
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-678.950	-9.950	-946.400	-322.100
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.081.096	4.081.096	2.532.172	2.532.172
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-678.950	-9.950	-946.400	-322.100
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.402.146	4.071.146	1.585.772	2.210.072

\\Windream\Objects\AktENZEICHEN\9\90\902\902.4\902.41\902.41.2019\Finanzhaushalt 2018 u 2017.xlsx]Tabelle1

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Allgemeines

Der Stellenplan zum Haushalt 2019 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 2019

Produkt	Abteilung	Std.	Stelle	Dauer des Arbeitsverhältnisses	Entg.Gr. / Stufe
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	39	1,0	Jun 2021	5/2
1.12.2.04	Meldeangelegenheiten	19	0,5	Jun 2020	5/2
	Summe		1,5		

Für nicht besetzte Plan-Stellen werden keine Mittel eingeplant.

Besoldungserhöhungen (Teil A)

Für die Beamtinnen und Beamten ist eine Besoldungserhöhung ab 01. Februar 2019 in Höhe von 2 % bei den Personalkosten eingeplant. Die Hessische Landesregierung trifft die endgültige Entscheidung.

Tarifierhöhungen für die öffentlich Beschäftigten (Teil B und C)

Ab April 2019 sind 3,1 % Lohnerhöhungen gem. dem Tarifvertrag TVöD in den Personalkosten eingeplant. Der seit März 2018 gültige Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis Ende August 2020.

Sozialversicherungsbeiträge

Die uns im Juli 2018 bekannten aktuellen Beitragssätze für die Sozialversicherungskosten im Bereich der ArbeitnehmerInnen sind in den Personalkosten für den Haushalt 2019 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 2019 bei 2 % und ist bei den Personalkostenplanungen für 2019 berücksichtigt.

Veränderungen im Stellenplan

Im Stellenplan 2019 wurden Anhebungen von Wertigkeiten der Stellen nur auf Grundlage der seit 2017 gültigen Entgeltordnung durchgeführt. Zu jeder Stelle, außer der Stellen im Teil C, liegen aktuelle Stellenbewertungen vor.

Im Teilhaushalt „EDV 1.11.1.04“ müssen die Stellenanteile von 1,0 auf 2,0 angehoben werden. Durch die fortschreitende Digitalisierung der Arbeitsabläufe und den damit verbundenen Mehraufwand im Bereich der Da-

tensicherheit und des Datenschutzes wird der Stellenanteil im Teilhaushalt "EDV 1.11.1.04" um eine Stelle erweitert. Die Stelle soll ab dem 3. Quartal 2019 besetzt werden.

Im Teilhaushalt „Finanzen 1.11.1.08“ müssen die Stellenanteile von 8,4 auf 8,97 angehoben werden. Die Elternzeit einer Mitarbeiterin in diesem Bereich endet im Februar 2019 und die Mitarbeiterin kommt mit einer 0,67 Stelle (26 Stunden) zurück. Eine weitere Mitarbeiterin wechselt aus gesundheitlichen Gründen aus einem anderen Bereich mit einer 0,87 Stelle (34 Stunden). Um die Stellen abzudecken, ist jedoch lediglich eine Anhebung um 0,57 Stellen notwendig.

Im Teilhaushalt „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ werden die Stellenanteile von 4,5 auf 3,5 reduziert. Der Mitarbeiter im gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk wurde seither von der Gemeinde Roßdorf entsendet. Ab 2019 wird der Bedienstete von der Stadt Griesheim übernommen. Damit soll erreicht werden, dass das Personal von einer Stelle zentral geführt wird. Die Kosten werden der Gemeinde Roßdorf durch die Stadt Griesheim in Rechnung gestellt.

Im Teilhaushalt „Kindertagesstätten 3.36.1.01“ müssen die Stellenanteile von 1,54 auf 1,74 angehoben werden, da die Arbeiten im Bereich der Küchenhilfen in der Kindertagesstätte Abenteuerland angestiegen sind und eine Mitarbeiterin in diesem Bereich daher die Stunden erhöhen musste.

Im Teilhaushalt „Sportstätten 4.42.4.01“ müssen die Stellenanteile von 7,00 auf 9,00 angehoben werden. In diesem Bereich wird in den nächsten Jahren, spätestens im Jahr 2024, ein Mitarbeiter ausscheiden, daher soll im Jahr 2019 eine derzeit befristete Mitarbeiterin unbefristet weiterbeschäftigt werden. Ein weiterer Mitarbeiter absolviert seit September 2018 eine Umschulung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. Die Ausbildungszeit beträgt 2 Jahre und endet im Sommer 2020. Für die Umschulung wird von der Agentur für Arbeit ein Zuschuss in Höhe von 50% der Gesamtkosten für die Weiterbildungsmaßnahme gezahlt. Eine Voraussetzung hierfür ist, dass der Mitarbeiter unbefristet beschäftigt wird.

Im Teilhaushalt „Wasserversorgung 5.53.3.80“ müssen die Stellenanteile von 6,5 auf 7,59 angehoben werden, weil ein derzeit befristeter Mitarbeiter im Bereich des Wasserwerks unbefristet weiterbeschäftigt werden soll; einem weiteren Mitarbeiter soll die wöchentliche Arbeitszeit um 3,5 Stunden (0,09 Stelle) erhöht werden, damit das vermehrte Arbeitsaufkommen dauerhaft bewältigt werden kann.

Im Teilhaushalt „Bauamt 5.57.3.01“ müssen die Stellenanteile von 2,77 auf 2,27 verringert werden. Diese 0,5 Stelle wurde in die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung je zur Hälfte verschoben. In diesem Bereich soll ein Techniker/in im Bereich Tiefbau eingestellt werden.

Altersteilzeit

Im Jahr 2019 befinden sich keine Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit.

Ausbildung / Weiterbildung

Auch im Jahr 2019 fördert die Gemeinde Roßdorf die Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter/innen.

- In den Ausbildungsberufen „staatlich anerkannte/r Erzieher/in“ und im Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte“ werden Ausbildungen, durchgeführt.
- 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 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 2019 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 solche 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 langfristige Vermögensgegenstände.

Ergebnishaushalt

**EDV, Datenschutz
Planungsstelle 1.11.1.04.677100
Ansatz 20.000 EUR**

Die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten soll extern vergeben werden. Durch die neue EU-DSGVO sind noch ausstehende Arbeiten und Dokumentationen notwendig.

**Verwaltungssteuerung,
Aufwendungen für Sachverständige u.a., Planungsstelle
1.11.1.03.677100, Ansatz 30.000 EUR**

Für Softwareanschaffung zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen wurden in 2018 schon Gelder bereitgestellt. Auch Beratungsleistungen und andere Dienstleistungen zur Optimierung der Prozesse werden benötigt, hierfür werden 10.000 EUR bereitgestellt, die im Gesamtansatz enthalten sind.

**Personalamt
Planungsstelle 1.11.1.06.717200
Ausbildungsverband mit Landkreis, Ausbildung zum Bürokaufmann,
Ansatz 6.500 EUR**

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg ist an die Gemeinde heran getreten und hat einen Ausbildungsverbund für den Ausbildungsberuf „Kaufrau/mann für Büromanagement“ vorgeschlagen. Der Ausbildungsverbund soll mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Haftpflichtkasse Darmstadt durchgeführt werden. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg ist die Einstellungsbehörde. Die Ausbildung dauert ca. 36 Monate. 9 Monate davon wird die Auszubildende bei uns eingesetzt sein. Die Gesamtkosten betragen ca. 45.300 EUR, der gemeindliche Anteil ist 11.325 EUR, wovon 6.500 EUR im Haushaltsplan 2019 bereitgestellt werden sollen. Der restliche Betrag wird im Haushaltsplan 2020 angemeldet.

**Liegenschaften, Planungsstelle 1.11.1.07.509900
Sportzentrum Roßdorf, Erträge für Stromeinspeisung aus
Photovoltaikanlage, Ansatz: 6.000 EUR**

Nach einer ersten Schätzung kann hier mit Erträgen von 6.000 EUR im Jahr gerechnet werden.

Liegenschaften
Planungsstelle 1.11.1.07.616100 (Unternehmereinsatz)
und Planungsstelle 1.11.1.07.606100 (Materialkosten)

Für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen wird für jedes Haushaltsjahr ein Grundbetrag gebildet von:

Planungsstelle 1.11.1.07.616100 110.000 EUR Fremdleistungen
Planungsstelle 1.11.1.07.606100 40.000 EUR Materialkosten

Einige Einzelpositionen kommen hinzu und sind durch ein Unterkonto gekennzeichnet:

Hallen am Feuerwehrgerätehaus Roßdorf, Dacherneuerung für 20.000 EUR, Planungsstelle 1.11.1.07.616100

Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 war hier schon der Betrag von 10.000 EUR genannt für die Erneuerung des Daches einer Halle am Messeler Weg. Die IG Kerb Roßdorf nutzt diese Halle für Lagerzwecke. Das Dach weist starke Mängel auf, was bedeutet dass bei Starkregen Wasser in die Garage eintritt. Die IG Kerb wollte mit Eigenhilfe und der Unterstützung der Gemeinde das Dach neu herstellen während die Gemeinde die Sachkosten tragen sollte. Die Mittel von 10.000 EUR werden von 2018 nach 2019 verschoben und um 10.000 EUR aufgestockt, da der Verein das Projekt selbst nicht umsetzen kann. Die Mittelaufstockung ist im Gesamtansatz von 110.000 EUR enthalten.

Umbau der leerstehenden Wohnung im Haus Wilhelm-Leuschner-Str. 2 in Büros, Planungsstelle 1.11.1.07.616100 und 1.11.1.07.606100

Mittel für Elektroarbeiten für EDV, Stromversorgung und Beleuchtung: 20.000 EUR, Material für Malerarbeiten durch Bauhof kostet 4.000 EUR, Interne Leistungsverrechnung (ILV) für Bauhofleistungen: 6.000 EUR. Auch diese Kosten sind im Gesamtansatz von 40.000 EUR enthalten.

Liegenschaften, Unterkonto für Freibad
Planungsstelle 1.11.1.07.616100-0030 bauliche Unterhaltung,
Ansatz 64.000 EUR

Folgende Unterhaltungsarbeiten sind notwendig:

- a) Der vorhandene störanfällige Gaskessel (~ 500 kW, Bj. 1991) soll demontiert und eine Gastherme zum Erhitzen des Warmwassers der Duschen eingebaut werden. Durch diese Maßnahme wird es zu einer Energieeinsparung kommen. Der Heizraum wird ausgeräumt, die Warmwasserversorgung wird ca. 20 m nach Süden in das jetzige Lager verlegt. Dadurch wird weniger Zirkulation erforderlich und die vorgehaltene Wassermenge kann reduziert werden. Eine Energieeinsparung von 500 – 800 EUR / a wird erwartet. In dem Ansatz ist das Honorar des Planers enthalten. Kosten: 50.000 EUR. Über das Hessische Förderprogramm für Schwimmbäder (SWIM) wurde eine Zuwendung

von bis zu 30% beantragt, eine Zuwendung in Höhe von 15.000 EUR ist im Produkt 6.61.2.01 etatisiert.

- b) Ersatz für schadhafte Fliesen: 10.000 EUR
- c) Aufkantungen im Schwimmerbecken: 4.000 EUR

**Liegenschaften, Unterkonto für Bürgerzentrum
Planungsstelle 1.11.1.07.616100-0032 bauliche Unterhaltung,
Ansatz 26.000 EUR**

Die Sicherheitsbeleuchtung im Bürgerzentrum „Neue Schule“ entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben und muss umgebaut werden.

**Liegenschaften, Unterkonto für Sportzentrum
Planungsstelle 1.11.1.07.616100-0112 bauliche Unterhaltung,
Ansatz 750.000 EUR**

Diese Mittel werden bereitgestellt, um den Sanierungsstau im Sportzentrum (z. B. Tartanbelag, Flutlicht u.a.) zu beheben. Die Sanierungsmaßnahmen könnten für das Hessische Investitionsprogramm „Hessenkasse“ angemeldet werden mit dem Ziel, 675.000 EUR Zuweisungen zu erhalten, damit der kommunale Haushalt nur mit 10% der Kosten belastet wird. Leider handelt es sich nicht um Investitionen, da kein neues Vermögen angeschafft wird und damit ist das nicht kreditfinanzierbar. Mit den Maßnahmen darf erst begonnen werden, wenn sie in die Landesförderliste aufgenommen wurden.

**Liegenschaften
Planungsstelle 1.11.1.07.616100-0150 bauliche Unterhaltung, Unter-
konto für Sportplatz Gundershausen, Ansatz 16.000 EUR**

Die Berechnung der Sportflächen nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Zur Rationalisierung soll die Berechnungsanlage im Sportplatz Gundershausen vereinfacht werden. Dafür soll eine versenkbare Regneranlage in den Sportplatz eingebaut werden, die eine automatische Bewässerung des Platzes ermöglicht.

**Liegenschaften
Planungsstelle 1.11.1.07.616100-0216 bauliche Unterhaltung, Unter-
konto für Feuerwehr Gundershausen, Ansatz 10.000 EUR**

Im Schulungs- und Jugendfeuerwehraum müssen die Bodentanks für die Elektroanschlüsse erneuert werden, da die Deckel gebrochen und einige Einbauteile defekt sind. Für diese Bodentanks gibt es keine Ersatzteile

mehr. Da die Bodentanks eingefliert sind und ausgebaut werden müssen, sind im Anschluss Fliesenarbeiten notwendig.

**Liegenschaften, Grünflächen- und Baumpflege
Planungsstelle 1.11.1.07.616150, Ansatz insgesamt 126.500 EUR**

Zum Vorjahresansatz von 111.500 EUR kommen folgende Vorhaben hinzu:

Nach Abschluss der Umbauarbeiten der Kita im Bereich des Spielplatzes Piratenbucht sollen auf dem Spielplatz 3 größere Bäume als Schattenspendler gepflanzt werden. Kosten: 10.000 EUR. Zusätzlich werden in diesem Zusammenhang noch 2 - 3 Bänke aufgestellt, die Kosten von 2.000 EUR sind im Vermögensbereich als GWG etatisiert.

An den Großbäumen, die auf den Grundstücken der gemeindlichen Liegenschaften stehen, sind als Ergebnis aus den Regelkontrollen regelmäßig Schnitt- u. Pflegemaßnahmen auszuführen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Kosten: 5.000 EUR.

Der gleiche Betrag wird für Großbäume auf den Grundstücken der Grün- und Freizeitanlagen (Planungsstelle 5.55.1.01.616150) benötigt.

Auch im Bereich Naturschutz- und Landschaftspflege (Planungsstelle 5.55.4.01.616150) werden diese Mittel benötigt.

Die Friedhöfe haben für die Grünflächen- und Baumpflege einen eigenen Mittelansatz bei der Planungsstelle 5.55.3.01.616150 in Höhe von 26.000 EUR.

**Liegenschaften der Kindertagesstätten,
verschiedene Planungsstellen**

Evangelischer Kindergarten, Ausgabe: 15.500 EUR, Planungsstelle
1.11.1.09.616100-0221

Die Treppen müssen mit einem neuen Belag belegt werden. Der alte Belag ist teilweise lose und es besteht Unfallgefahr. Kosten: 5.000 EUR. Für die WC-Anlagen im Erd- und 1. Obergeschoss müssen neue Trennwände angeschafft werden, die alten sind teilweise defekt und nicht mehr stand sicher. Kosten 4.500 EUR. Die Holzfenster sind teilweise in einem sehr schlechten Zustand, sie wurden sukzessive ausgetauscht. In 2019 sollen die letzten 5 Fenster getauscht werden. Kosten: 6.000 EUR.

Kindergarten Regenbogen, Ausgabe: 14.500 EUR, Planungsstelle
1.11.1.09.616100-0051

In einem Gruppenraum soll zukünftig die Akustik für Kinder mit Hörproblemen verbessert werden, was auch die Arbeitsbedingungen des Personals verbessert (Arbeitsschutz). Kosten: 4.500 EUR. In vier Gruppenräumen wurde mittlerweile sukzessive der Bodenbelag ausgetauscht. Jetzt soll der

braune Belag im Flurbereich gegen einen hellen und freundlichen Bodenbelag getauscht werden. Kosten: 10.000 EUR.

Kindergarten Abenteuerland, Gundernhausen, Ansatz 18.000 EUR, Planungsstelle 1.11.1.09.616100-0065 und Ansatz 2.000 EUR Planungsstelle 1.11.1.09.606100 für Material

Der Flur muss komplett neu gestrichen werden. Kosten: 2.000 für Material und 6.000 EUR für Arbeitszeit der Bauhofmitarbeiter (ILV). Eine neue Glaschiebetür für den Eingang zum Personalraum kostet 6.000 EUR. 12.000 EUR werden benötigt für den Einbau von Akustikdecken in 4 Räumen.

Kindergarten AWO-Villa Kunterbunt, Planungsstelle 1.11.1.09.616100-0049, Ansatz 1.500 EUR

Die Einrichtung ist über 20 Jahre alt, deshalb sollen im nächsten Jahr 3 von 5 Gruppenräumen in den Sommerferien gestrichen werden. Außerdem soll die Holzterasse geschliffen und neu versiegelt werden. Arbeitszeit des Bauhofes sowie Material erfordern weitere 4.000 EUR (ILV).

Ordnungsamt, Radarüberwachung

Planungsstelle 1.12.2.01.515001-0001 Erträge, Ansatz 77.400 EUR und Planungsstelle 1.12.2.01.717200 Aufwendungen, Ansatz 73.800 EUR

Ein Mitarbeiter im gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk wurde seither von der Gemeinde Roßdorf entsendet, seine Personalkosten von den Mitgliedskommunen anteilig erstattet. Ab 2019 wird der Bedienstete von der Stadt Griesheim übernommen. Die Kosten werden dann der Stadt Griesheim erstattet. Nach den Defiziten in 2016 mit rund 11.500 EUR und 2017 mit rund 8.700 EUR wird für 2019 ein Plus von rund 3.600 EUR für die Gemeinde Roßdorf erwartet.

Fördermaßnahmen für Schüler, Betreuende Grundschule, Planungsstelle 2.24.2.01.712200, Zuschuss an Landkreis, Ansatz 140.000 EUR

Eine Erhöhung des Ansatzes um 27.000 EUR ist vorgesehen, weil der Landkreis Nachforderungen erhoben hat. Verhandlungen über einen Trägervertrag laufen noch.

**Soziale Hilfen und Leistungen,
Planungsstelle 3.31.1.01.712803, Ansatz 15.000 EUR**

Seit 2018 gibt es für unter Dreijährige und inkontinente Personen 4 kostenfreie Windelsäcke im Jahr. Dafür wurde ein Betrag in Höhe von 15.000 EUR bereitgestellt, der in 2019 erneut etatisiert wird.

Nach einer ersten Erhebung wird dieses Angebot von mehr als der Hälfte der Berechtigten genutzt. Die angesetzten Mittel erscheinen ausreichend.

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -tagespflege,
Planungsstelle 3.36.1.01.511003, Erträge aus Benutzungsgebühren
Kita Abenteuerland und Planungsstelle 3.36.1.01.511004, Erträge aus
Benutzungsgebühren Kita Regenbogen**

Durch die Beitragsfreistellung seit dem 01.08.2018 erhält die Gemeinde Roßdorf für alle laut Bevölkerungsstatistik vorhandenen Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schulalter eine Zuweisung von 135,60 EUR monatlich für eine Betreuung bis zu 6 Stunden täglich. Dadurch werden für das Haushaltsjahr 2019 die Ansätze bei den Erträgen aus Benutzungsgebühren um insgesamt 157.200 EUR abgesenkt. Dem steht die Heraufsetzung des Ansatzes bei den Zuweisungen vom Land von 340.000 EUR auf neu 1.010.000 EUR (also +670.000 EUR, Planungsstelle 3.36.1.01.542100) gegenüber. Darin sind auch die Gelder für die Kindertagesstätten in Trägerschaft enthalten.

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -tagespflege,
Planungsstelle 3.36.1.01.712800,
Ansatz 2.226.500 EUR für Zuschüsse**

Der Ansatz für die Zuschüsse an die Kindertagesstätten in Trägerschaft steigt von 1.560.000 EUR um 666.500 EUR.

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

Träger	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Differenz 18 nach 19
AWO Villa Kunterbunt	747.500 €	576.970 €	170.530 €
ev. Kirche	544.500 €	497.055 €	47.445 €
Pustebume	90.000 €	60.000 €	30.000 €
AWO Pirateninsel Weißmühle	695.000 €	273.300 €	421.700 €
Riedsbachau gepl. Neubau bzw. Anbau Pirateninsel Weiß- mühle	0 €	161.000 €	-161.000 €
Sportkita Sportzentrum	149.500 €	0 €	149.500 €
Summen	2.226.500 €	1.568.325 €	658.175 €
Ansätze gerundet	2.226.500 €	1.568.400 €	
Ansätze tatsächlich	2.226.500 €	1.560.000 €	

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -tagespflege,
Planungsstelle 3.36.1.01.717200,
Ansatz 40.600 EUR für Erstattungen an andere Kommunen**

Der Ansatz für die Erstattungen an andere Städte und Gemeinden muss von 10.000 EUR um 30.600 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.

**Betrieb von Bädern und Sportstätten, Freibad,
Planungsstelle 4.42.4.01.606300, Materialaufwand für Einrichtungen
und Ausstattungen, Ansatz 10.000 EUR**

Folgende Mittel werden benötigt für die Erweiterung der Pfandschlösser für Spinte: 5.000 EUR, für zwei neue Schlauchpumpen für Chlordosierung: 3.000 EUR sowie für 10 neue Liegen: 2.000 EUR.

**Unterhaltung der Gemeindestraßen, verschiedene Planungsstellen im
Produkt 5.54.1.01, Ansatzsumme 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):	130.000 EUR
Sachkonto 902000 (Bauhof, Sachkostenverrechnung):	<u>21.000 EUR</u>
Summe der verfügbaren Mittel:	291.000 EUR

**Grünflächen, Pflege von Grünflächen und Bäumen, Planungsstelle
5.55.1.01.616150, Ansatz 95.000 EUR**

Zum Ansatz von 80.000 EUR kommen folgende Vorhaben hinzu:

In der Vergangenheit mussten entlang von Gemeindestraßen aus Sicherheitsgründen mehrere Bäume entnommen werden. Für Ersatzanpflanzungen werden 10.000 EUR benötigt.

Mittel in Höhe von 5.000 EUR für regelmäßige Schnitt- u. Pflegemaßnahmen an den Großbäumen der Grün- und Freizeitanlagen wurde bereits bei Planungsstelle 1.11.1.07.616150 erwähnt.

Unterhaltung der Grünflächen, Planungsstelle 5.55.1.01.617900, Ansatz 25.000 EUR, Mittelaufstockung um 13.000 EUR

An Bächen und Gräben sind jährliche Instandsetzungsarbeiten (Uferbefestigungen, Sohlräumungen, Freilegen von Rohrdurchlässen etc.) auszuführen.

Natur- und Landschaftspflege, Planungsstelle 5.55.4.01.616150, Ansatz 25.000 EUR, Mittelaufstockung um 13.000 EUR

Die Mittel werden für allgemein anfallende Arbeiten im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege (nicht innerörtliche Grünflächenpflege) benötigt.

Mittel in Höhe von 5.000 EUR für regelmäßige Schnitt- u. Pflegemaßnahmen an den Großbäumen wurde bereits bei Planungsstelle 1.11.1.07.616150 erwähnt. Dieser Betrag ist im Ansatz enthalten.

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

Das Saldo aus Erträgen und Aufwendungen im Waldwirtschaftsplan liegt bei 32.950 gegenüber 20.850 EUR in 2018 (nach ILV). Die Erlöse aus Holzverkauf sind mit 2.700 EUR geringer eingeplant, der

Unternehmereinsatz kann um 8.350 EUR auf 30.000 EUR abgesenkt werden.

Die Pflanzung von 5.000 Stück Douglasien ist eingeplant, Pflanzenbedarf = 4.500 EUR + 3.250 EUR Unternehmereinsatz = 7.750 EUR Gesamtkosten.

**Bauhof, Fahrzeugleasing,
Planungsstelle 5.57.3.02.671001, Ansatz 19.000 EUR**

Das jetzige Fahrzeug der Maler ist über 13 Jahre alt und bekommt keine „Grüne Plakette“ mehr. Ein Umrüsten ist laut Vertragswerkstatt nicht mehr möglich. Aus diesem Grund soll für den Bauhof ein E-Kastenwagen (E-Scooter, Renault Kangoo oder Citroen Berlingo) angeschafft werden. Das Fahrzeug soll für 5 Jahre geleast werden. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf ca. 4.500 EUR Steuer und Versicherung. Das alte Auto wird ausgemustert.

Für den Bauhofleiter soll ein Elektrofahrzeug geleast werden, da dessen Fahrzeug (Peugeot-Kastenwagen, Benzinmotor) bereits 9 Jahre alt ist, vermehrt reparaturanfällig ist und ausgemustert werden soll.

**Schlüsselzuweisungen nach § 17 Finanzausgleichgesetz (FAG)
Ansatz 1.286.200 EUR, Planungsstelle 6.61.1.01.540101**

Dank leicht gefallener Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Roßdorf kann wieder ein Anstieg der Schlüsselzuweisung erwartet werden (Vorjahresansatz 890.800 EUR). Damit in Zusammenhang steht die Höhe der Kreis- und Schulumlage, die weiter unten erläutert wird.

**Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Ansatz 603.000 EUR, Planungsstelle 6.61.1.01.547700**

Die Orientierungsdaten weisen einen Zuwachs von 2,5% aus. Der Vorjahresansatz von 587.800 EUR kann entsprechend erhöht werden.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Ansatz 9.162.800 EUR,
Planungsstelle 6.61.1.01.550002**

Die Orientierungsdaten weisen eine Steigerung von 5% aus. Bei diesen Einnahmen handelt es sich um den wichtigsten Einzelertrag der Gemeinde Roßdorf. Der Vorjahresansatz von 9.056.000 EUR kann erhöht werden.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ansatz 592.300 EUR,
Planungsstelle 6.61.1.01.550400**

Nach den starken Steigerungen in den vergangenen Jahren weisen hier die Orientierungsdaten einen Rückgang von 2% aus. Der Vorjahresansatz von 633.500 EUR muss abgesenkt werden.

**Grundsteuer B, Ansatz 2.367.900 EUR
Planungsstelle 6.61.1.01.555200**

Eine Veränderung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen. Der Haushaltsansatz ergibt sich aus der Steigerung von 1,5% aus den Orientierungsdaten. Ansatz Vorjahr: 2.332.900 EUR.

**Gewerbsteuer, Ansatz 7.500.000 EUR,
Planungsstelle 6.61.1.01.555300**

Eine Veränderung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen. Nach Rekorderhebungen in 2017 und 2018 kann der Ansatz hier erhöht werden. Vorjahresansatz 5.968.100 EUR

**Gewerbsteuerumlage, Ansatz 1.230.800 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.

	2017	2018	2019
Gewerbsteuer Ansatz	5.568.100 €	5.968.100 €	7.500.000 €
Hebesatz	390	390	390
Vervielfältiger	69	68,3	64,0
Gewerbsteuerumlage	985.125,38 €	1.045.182,64 €	1.230.769,23 €
gerundet	985.200 €	1.045.200 €	1.230.800 €
Die Gemeinde Roßdorf muss	17,7%	17,5%	16,4%
ihrer Gewerbesteuererinnahmen über die Gewerbsteuerumlage abgeben.			

Kreisumlage und Schulumlage
seitherige Planungsstellen 6.61.2.01.735410 und 6.61.2.01.735420
neue Planungsstellen 6.61.1.01735410 und 6.61.1.01.73520

Die Planung basiert auf einer Kreisumlagegrundlage in Höhe von 17.882.549 EUR (Berechnung Landratsamt vom 31.8.18). Eine Veränderung der Hebesätze durch den Landkreis ist nicht eingeplant.

Aufwendungen	Zu zahlen in 2018	Ansatz 2018	Differenz (Rückstellung)	Zu zahlen in 2019
Kreisumlage:	6.305.400	5.741.400	564.000	6.414.000
Schulumlage:	3.092.100	2.816.100	276.000	3.145.300
Summe =	9.397.500	8.557.500	840.000	9.559.300

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. Der Haushaltsansatz 2019 entspricht der errechneten Zahlpflicht.

Vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Planungsstelle 1.11.1.05/0204.843831, neue Möbel im Rathaus und im Nebenhaus, Ansatz 29.000 EUR

Durch interne Umzüge im Rathaus, die Umgestaltung des Büros der Bürgermeisterin und durch den Umzug von Servicebüro und Ordnungsamt ins Nebenhaus Wilhelm-Leuschner-Str. 2 müssen neue Möbel angeschafft werden.

Liegenschaften Planungsstelle 1.11.1.07/0023.841821 Ansatz 186.700 EUR

Für den Ankauf von Grundstücken werden 180.000 EUR zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen 6.700 EUR für einen Ladepunkt für E-Fahrräder und mobile Geräte auf dem Angerplatz. Dieser Ladepunkt wird durch eine eigene PV-Anlage betrieben, ein Stromanschluss ist nicht erforderlich. Hier können E-Fahrräder, E-Roller oder mobile Geräte über einen USB-Anschluss geladen werden. Materialkosten: 5.200 EUR, zuzüglich Kosten für das Fundament und die Montage durch den Bauhof.

Liegenschaften der Kindertagesstätten, evangelischer Kindergarten Planungsstelle 1.11.1.09/0226.843831, Ansatz 3.400 EUR Planungsstelle 1.11.1.09/0226.841821, Ansatz 40.000 EUR

Die in die Jahre gekommenen Marktschirme zum Beschatten des Gartens sind nicht mehr zu reparieren, zwei neue müssen gekauft werden. Kosten: 3.400 EUR.

Das Piratenschiff in der Kita Regenbogen im Außenbereich muss ersetzt werden, da es an mehreren Stellen defekt ist. Der Gärtner hat im letzten Jahr darauf hingewiesen, dass es nicht mehr den Sicherheitsstandards entspricht. Dies wurde von der Spielplatzprüferin der Gemeinde Roßdorf vollumfänglich bestätigt. Die bereitgestellten Mittel in Höhe von 40.000 EUR sind veranschlagt für die Neuanschaffung, Aufstellung und Entsorgung des alten Spielgerätes.

Liegenschaften der Kindertagesstätten, Kita Regenbogen
Planungsstelle 1.11.1.09/0229.842851
Mittelaufstockung um 570.000 EUR
Planungsstelle 6.61.2.01/0229.820811, Zuweisung vom Land, Ansatz
160.000 EUR

Im Kindergarten Regenbogen ist geplant, die als Personalraum genutzte, abgängige Containeranlage zu erneuern. Ein Holzrahmenbau als Ersatz für die Container soll erstellt werden, der den heutigen energetischen Anforderungen entspricht. Die vertiefende Planung sieht 2 Krippengruppen incl. Nebenräumen vor. Im Haushalt 2017 und 2018 waren bereits 200.000 EUR bereitgestellt, die Gesamtkosten incl. Inventar belaufen sich auf 800.000 EUR.

Da hier eine zusätzliche Gruppe geschaffen wird kann eine Landeszuweisung in Höhe von 160.000 EUR erwartet werden.

Mittel für die Möblierung in Höhe von 30.000 EUR werden im Produkt 3.36.1.01 Kindertagesstätten veranschlagt.

Liegenschaften der Kindertagesstätten,
Sportkita am Sportzentrum
Planungsstelle 1.11.1.09/0230.842851
Mittelaufstockung um 610.000 EUR

Im Zuge des weiteren Planungsfortschrittes wurden Ergänzungen (Nebenräume Küche, Büro- und Personalräume Kindergarten, Aufzug) erforderlich. Des Weiteren wurde in den Holzbauteilen des Haupttragwerkes im 1.Obergeschoss eine erhebliche Schadstoffbelastung vorgefunden. Das Sanierungskonzept geht von einem Rückbau der Holzkonstruktion aus. Durch vorgenannte Punkte entstehen weitere Planungs- und Baukosten in Höhe von 610.000 EUR. Die Gesamtkosten incl. Inventar betragen 1.710.000 EUR.

Eine Landeszuweisung in Höhe von 320.000 EUR ist beantragt. Davon wurden 180.000 im Haushaltsplan 2018 etatisiert, 140.000 EUR kommen im Haushaltsplan 2019 hinzu, siehe Produkt 6.61.2.01.

Liegenschaften der Kindertagesstätten, Kita Pirateninsel
Planungsstelle 1.11.1.09/0337.842851
Mittelaufstockung um 450.000 EUR

Die im Haushaltsplan 2018 angemeldeten Mittel für den Kindergartenneubau Riedsbachau wurden mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.03.2018 umgewidmet zur Erweiterung der KITA Pirateninsel. Die Haushaltsmittel waren auf Basis von Kostenkennwerten ermittelt. Leider hat die Konjunktur 2018 in der Baubranche so stark angezogen, dass sich die Baupreise unverhältnismäßig erhöht haben. Diese Entwicklung war so nicht absehbar. Auch die Kostenentwicklung bei der Firma Kleusberg als Errichter

der Bestandsanlage haben sich gegenüber der Kostenschätzung aus dem Januar 2018 sehr stark erhöht, dies ist hauptsächlich auf die Kostenerhöhungen bei den Nachunternehmer für die Gründungsarbeiten und den Innenausbau zurückzuführen. Die Gesamtbaukosten betragen 1.850.000 EUR zuzüglich 50.000 EUR für Inventar.

Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehren
Planungsstelle 1.12.2.06/0024.843831, Anschaffung von langlebigen
Vermögensgütern, Ansatz 376.500 EUR, Planungsstelle
1.12.2.06/0024.820811, Landeszuschuss Ansatz 60.000 EUR,

Die Anschaffung eines Staffellöschfahrzeuges (StLF) 20/25 benötigt die Bereitstellung von 360.000 EUR. Dies ist die Ersatzbeschaffung für das LF 8/6 im Ortsteil Gundernhausen. Ein Landeszuschuss in Höhe von 60.000 EUR wird beantragt.

Hinzu kommen Kosten in Höhe von 1.300 EUR für die zustandsbedingte Ersatzbeschaffung eines Faltbehälters (mobiler Löschteich zur Wasserübergabe), 9.200 EUR für einen mobilen Stromerzeuger mit 13 kVA als Ersatz für das alte 5 kVA-Gerät, 3.500 EUR für ein Belüftungsgerät zur Belüftung von Räumen / Gebäuden zur schnellen Brandrauchabführung, sowie 2.500 EUR für ein Kleinlöschgerät als Ersatz für die Kübelspritze.

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

3 Atemluftflaschen aus CFK für 2.500 Euro müssen beschafft werden. Diese Flaschen besitzen eine Haltbarkeit von 30 Jahren und sind deutlich leichter als Stahlflaschen. Das erleichtert die Arbeiten unter Atemschutz erheblich. Die Inspektion für die Stahlflaschen wird eingespart, das Austauschprogramm läuft über 8 Jahre bis 2022. 5 Lungenautomaten für 1.300 EUR sowie 6 Atemschutzmasken für 1.200 Euro müssen altersbedingt ausgetauscht werden.

Die Anschaffung eines Schlüsseltresors erfordert 350 EUR, einen Akkuschauber 450 EUR (auf dem ELW nachzurüsten). Mit zwei LED Akkuleuchten (jeweils 1.000 EUR) können dunkle Einsatzstellen sehr schnell ausgeleuchtet werden.

Der Einsatzleitwagen (ELW) soll mit einem kleinen IT System ausgerüstet werden. Neben dem eigentlichen Car PC (850 EUR) sind zugehörige Peripherie (250 EUR) sowie ein Router (400 EUR) für den Anschluss ans Internet nötig.

Mittel in Höhe von 800 EUR werden benötigt um den Austausch von 2 Adalitt-Handlampen zu realisieren. Eine Reserve für unvorhergesehene Anschaffung in Höhe von 4.900 EUR wird bereitgestellt.

**Kindertagesstätten, Kita Regenbogen
Planungsstelle 3.36.1.01/0229.842852
Ansatz für langlebige Vermögensgegenstände 20.000 EUR
Ansatz für GWG 10.000 EUR**

Der Anbau an der Kita Regenbogen ist im Produkt 1.11.1.09 beschrieben. Mittel für die Möblierung von zwei Gruppenräumen in Höhe von insgesamt 30.000 EUR werden benötigt.

**Betrieb von Bädern und Sportstätten, Freibad und Sportzentrum
Planungsstelle 4.42.4.01/0029.843831, Ansatz 84.500 EUR und
Planungsstelle 1.11.1.07/0029.841821, Ansatz 500.000 EUR
Planungsstelle 4.42.4.01/9010.843832 (GWG), Ansatz insg. 6.100 EUR**

Um der Auflage des Gesundheitsamtes nachzukommen, müssen 4 Auffangwannen für die Chlorbleichlaugung im Freibad angeschafft werden, Kosten: 3.600 EUR (GWG). Um diese Wannen heben zu können, muss ein Stapler für 1,5 Tonnen angeschafft werden. Kosten: 2.000 EUR.

Die Kassenanlage von der Firma Ticos ist veraltet und es gibt seit geraumer Zeit keine Ersatzteile mehr. Die Anlage muss erneuert oder zumindest umgebaut werden. Kosten: 62.000 EUR. Über das Förderprogramm des Landes „SWIM“ kann eine Zuweisung von bis zu 30% beantragt werden. Die 18.600 EUR sind im Produkt 6.61.2.01 etatisiert.

Filteranlagenbehälter bzw. Filteranlage: Die Anlage ist veraltet, undicht und an mehreren Stellen verrostet. Sie muss unbedingt nach der Saison erneuert werden. In den Mitteln von 500.000 EUR sind die Ingenieur- und Elektrokosten beinhaltet. Über das Förderprogramm des Landes „SWIM“ kann eine Zuweisung von bis zu 30% beantragt werden. Die 150.000 EUR sind im Produkt 6.61.2.01 etatisiert.

Für den Hausmeister des Sportzentrums soll ein Lasten-E-Bike erworben werden. Kosten: 4.500 EUR. Um den Hausmeister zu entlasten, soll auch für den Hauptplatz im Sportzentrum ein weiterer automatischer Rasenmäher (CutCat) angeschafft werden. Die Verkabelung wurde bereits in 2018 durchgeführt. Kosten für den Roboter: 16.000 EUR.

Gemeindestraßen, Vibrationswalze
Investitionsnummer 5.54.1.01/0202.843831
Ansatz 8.000 EUR

Die vorhandene Aufsitzwalze ist bereits 30 Jahre alt und entspricht nicht mehr den Anforderungen und Vorschriften, sie soll durch eine hydrostatische Duplex-Walze ersetzt werden. Diese wurde speziell für den Einsatz beim Bau von Geh-, Radwegen, Banketten und Parkplätzen entwickelt. Sie kann ebenfalls für den Wegebau auf den Friedhöfen eingesetzt werden.

Gemeindestraßen, Erweiterung der Straßenbeleuchtung
Investitionsnummer 5.54.1.01/0015.841821
Ansatz 6.000 EUR

Der Bereich Stetteritzring / An der Rodelbahn ist schlecht ausgeleuchtet, die Anwohner haben sich mehrfach beschwert. Durch die zusätzliche Leuchte mit Stahlrohrmast wird sich die Situation verbessern.

Friedhöfe
Investitionsnummer 5.55.3.01/0209.842851
Ansatz 29.000 EUR

Für die Errichtung von 2 Urnenwänden, jeweils eine auf jedem Friedhof, werden 23.000 EUR für Materialkosten bereitgestellt. Der Bauhof erbringt dafür Leistungen in Höhe von 6.000 EUR.

Bauhof, Anschaffung von langlebigen Vermögensgütern
Investitionsnummer 5.57.3.02/0021.843831
Ansatz 16.000 EUR

Der Bauhof benötigt 4 neue Absetzmulden, 2 mit 5 Kubikmeter, davon einer mit Deckel und 2 mit 7 Kubikmeter Volumen. Kosten: 9.000 EUR

Hinzu kommen 2 Akku-Freischneider für 3.000 EUR. Alle Geräte im Bauhof sollen sukzessive auf Akkubetrieb umgestellt werden.

4.000 EUR werden benötigt für die Anschaffung eines Laubsaugers, der den Bauhofmitarbeitern beim jährlichen Laubsaugen in den Grünanlagen einen Arbeitsgang erspart. Zudem kann der Sauger problemlos auf dem Friedhof zum Entfernen des Laubes auf Gräbern und Wegen eingesetzt werden

**Allgemeine Finanzwirtschaft,
Planungsstelle 6.61.2.01/0029.820811, Ansatz 168.600 EUR,
Investitionszuweisungen vom Land**

Wie oben bereits ausgeführt erwartet die Gemeinde für die neue Kassenanlage und Filteranlage aus dem Förderprogramm des Landes „SWIM“ Zuweisungen in Höhe von 18.600 EUR und 150.000 EUR. Die Anträge sind gestellt.

Gemeindewerke bzw. Regiebetrieb:

Ergebnishaushalt:

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

**Abwasserbeseitigung, Klärschlamm Entsorgung
Planungsstelle 5.53.8.70.617972
Ansatz 150.000 EUR**

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist bei der Klärschlamm Entsorgung ein Engpass entstanden. Hieraus resultieren massive Preiserhöhungen bei der Entsorgung. Der Ansatz musste daher auf 150.000 EUR erhöht werden.

**Abwasserbeseitigung, Planungen, Gutachten
Planungsstelle 5.53.8.70.612070
Ansatz 27.000 EUR**

Abwassertechnische Bauwerke, wie Regenüberlaufbauwerke oder Rückhaltebecken, müssen turnusmäßig alle 3 Jahre überprüft werden. Anhand der Prüfung wird ein Sanierungsbedarf ermittelt. Kosten hierfür: 7.500 EUR.

Der Bestandslageplan der Kläranlage ist durch bauliche Änderungen und Erweiterungen in den letzten Jahren nicht mehr aktuell. Für die Erstellung von Feuerwehrplänen, Alarmplänen sowie die Erstellung eines Explosionsschutz-Zonenplans muss ein vollständiger Bestandslageplan der Kläranlage erstellt werden. Geplante Kosten: 7.000 EUR.

Diese Mittel sind im oben genannten Ansatz enthalten.

Wasserversorgung, Fortbildung, Seminare
Planungsstelle 5.53.3.80.688080
Ansatz 20.000 EUR

Im Wasserwerk soll eine neue Führungskraft aufgebaut werden. Der dafür vorgesehene Mitarbeiter soll eine Meisterausbildung machen. Hierfür fallen voraussichtlich ca. 22.000 EUR Ausbildungskosten an. 17.000 EUR in 2019 und 5.000 EUR in 2020.

Abwasserbeseitigung
Planungsstelle 5.53.8.70.616170
Ansatz 20.000 EUR

Für die Einbruchmeldeanlage in der Kläranlage gibt es keine Ersatzteile mehr. Die Anlage, die aus der Anfangszeit der Kläranlage stammt, muss daher erneuert werden.

Wasserversorgung, Planungen, Gutachten
Planungsstelle 5.53.3.80.612080
Ansatz 40.000 EUR

Die Wasserrechte des Wasserwerkes laufen 2020 aus und müssen neu beantragt werden. Hierfür muss ein Antrag an das Regierungspräsidium Darmstadt gestellt werden. Hierfür sind 15.000 EUR zu veranschlagen.

Wasserversorgung, Kosten der EDV-Anlage
Planungsstelle 5.53.3.80.613980
Ansatz 230.000 EUR (unverändert)

Für die Wartung und Erneuerung bzw. Austausch der vorhandenen Netzwerkgeräte werden folgende Mittel benötigt:

- Um Kosten für notwendige Sanierungen zukünftig einfacher abfragen zu können, soll die Datenbankstruktur angepasst werden. Hierfür werden 5.500 EUR benötigt.
- Die Benutzeroberfläche des Wasserzählermoduls soll sukzessive überarbeitet werden und auf einen neuen technischen Stand gebracht werden. Hierfür sind 6.500 EUR aufzuwenden.

**Wasserversorgung, Instandhaltung von
technischen Anlagen in Betriebsgebäuden**
Planungsstelle 5.53.3.80.616280
Ansatz 20.000 EUR

Das Prozessleitsystem im Wasserwerk wurde erneuert. Hierdurch sind neue elektrische Bauteile eingebaut worden. Um Störungen zeitnah beheben zu können, müssen Ersatzteile vorgehalten werden. Es soll ein kleiner Vorrat von systemrelevanten Bauteilen angelegt werden. Geplante Kosten hierfür: 15.000 EUR.

Vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)

Abwasserbeseitigung Investitionsnummer 5.53.8.70/0700.841821 Ansatz 500.000 EUR

Die Kläranlage muss, um den zukünftig niedrigeren Phosphat-Parameter einhalten zu können, optimiert werden. Die Ausschreibung hat wegen der ungünstigen Marktlage höhere Kosten ergeben als ursprünglich geplant. Ursprünglich wurden im Haushaltsplan 2017 996.000 EUR für diese Baumassnahme bereitgestellt. Weitere 500.000 EUR sind nun für 2019 zu etatisieren.

Wasserversorgung Investitionsnummer 5.53.3.80/0856.843831 Ansatz 5.500 EUR

Es soll ein Akku-Schieberdrehgerät für 5.500 EUR gekauft werden. Die Schieber können damit einfacher bedient werden und man erhält gleichzeitig eine Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter.

Wasserversorgung Investitionsnummer 5.53.3.80/0858.841821 Ansatz 260.000 EUR

Das Wasserleitungsnetz muss weiterhin erneuert werden. Es sollen 10 Schieberkreuze für 100.000 EUR und die Wasserleitung in der Holzgasse auf einer Länge von 150 m für 160.000 EUR erneuert werden.

Die Mittel waren bereits 2018 beantragt, diese wurden dann jedoch für die Erneuerung der Wasserleitung in der Bruchwiesenstraße verwendet.

Wasserversorgung Investitionsnummer 5.53.3.80/0866.841821 Ansatz 170.000 EUR

Die Struktur des Wasserwerks wurde in 2018 auf Leistungsfähigkeit und Versorgungssicherheit überprüft. Es kristallisiert sich heraus, dass das Speichervolumen vergrößert werden muss. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, soll mit der Planung für einen zusätzlichen Behälter begonnen werden.

Entwicklung der Kassenlage (Liquidität)

Im ersten Halbjahr des Haushaltsjahres 2018 war die Gemeindekasse jederzeit zahlungsfähig. Zum Stichtag 30.09.2018 betragen die liquiden Mittel 4.759.791,52 EUR (Vorjahr: 3.361.199,47 EUR am 30.09.2017).

Liquiditätskredite (früher Kassenkredite) wurden für das Jahr 2018 nicht veranschlagt und auch nicht aufgenommen.

Der Kassenbestand wird zum 31.12.2018 auf 3.896.104,77 EUR geschätzt, daher kann auf die Veranschlagung von Liquiditätskrediten im Jahr 2019 verzichtet werden.

Da die Gemeinde mittlerweile für ihre Bankguthaben, die gewisse Freibeträge überschreiten, sogenannte Verwahrtgelte zahlen muss, wird der Ansatz bei der **Planungsstelle 6.61.2.01.771001** von 2.000 EUR auf 10.000 EUR erhöht.

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).

Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets 01 Zentrale Verwaltung und 03 Bauen und Umwelt werden 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 2019

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Rechnungserg. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.050	759.050	759.050	759.050	748.300	757.920,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.691.200	3.691.200	3.691.200	3.691.200	3.731.250	3.944.474,93
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	261.350	261.350	261.350	261.350	278.550	306.860,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.300	7.300	7.300	7.300	0	31.972,80
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.098.800	21.495.800	20.741.300	19.695.500	18.059.800	18.708.363,51
6	547	Erträge aus Transferleistungen	657.600	644.900	632.400	611.300	592.900	606.730,52
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.396.700	3.353.400	3.297.800	3.194.900	1.417.100	2.021.998,01
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	403.000	414.900	443.400	463.700	503.750	421.222,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	742.750	742.750	742.750	742.750	616.750	787.544,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.017.750	31.370.650	30.576.550	29.427.050	25.948.400	27.587.087,37
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	7.631.100	7.496.500	7.364.400	7.234.600	6.770.400	6.369.865,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.023.400	1.010.500	997.800	985.250	892.900	917.931,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.427.100	5.427.100	5.427.100	5.427.100	4.463.600	3.868.327,79
14	66	Abschreibungen	1.820.900	1.879.100	1.962.700	2.003.700	1.983.700	1.933.800,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.656.500	2.656.500	2.656.500	2.656.500	1.937.100	1.856.253,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.850.600	11.506.400	11.160.100	10.830.100	9.646.100	10.038.741,54
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.950	72.950	72.950	72.950	56.800	74.754,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.482.550	30.049.050	29.641.550	29.210.200	25.750.600	25.059.676,48
20		Verwaltungsergebnis	1.535.200	1.321.600	935.000	216.850	197.800	2.527.410,89
21	56, 57	Finanzerträge	53.700	53.700	53.700	53.700	52.000	129.329,40
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	159.000	173.000	181.100	189.800	194.750	183.110,11
23		Finanzergebnis	-105.300	-119.300	-127.400	-136.100	-142.750	-53.780,71
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.071.450	31.424.350	30.630.250	29.480.750	26.000.400	27.716.416,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.641.550	30.222.050	29.822.650	29.400.000	25.945.350	25.242.786,59
26		Ordentliches Ergebnis	1.429.900	1.202.300	807.600	80.750	55.050	2.473.630,18
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	4.200	14.491,06

Doppischer Budgetplan 2019

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Rechnungserg. 2017
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	30.135,38
29		Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	1.000	1.000	4.200	-15.644,32
30		Jahresergebnis	1.430.900	1.203.300	808.600	81.750	59.250	2.457.985,86
31		Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0,00
32		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge (siehe separate Seite)	0	0	0	0	0	0,00
33	85	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Summe Erträge	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.636.650	1.479.795,48
34	80	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Summe Aufwend.	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.636.650	1.478.454,78
35		Differenz	0	0	0	0	0	1.340,70

Doppischer Budgetplan 2019

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt 8er-Konten</u> Bundesland Hessen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Rechnungserg. 2017
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.950	758.950	758.950	758.950	748.300	739.546,23
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.691.200	3.691.200	3.691.200	3.691.200	3.731.250	3.913.526,90
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	261.350	261.350	261.350	261.350	278.550	497.638,68
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	22.098.800	21.495.800	20.741.300	19.695.500	18.059.800	17.927.480,90
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	657.600	644.900	632.400	611.300	592.900	605.468,40
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.396.700	3.353.400	3.297.800	3.194.900	1.417.100	2.037.745,67
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.700	53.700	53.700	53.700	52.000	1.008.230,51
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	470.750	470.750	470.750	470.750	615.950	789.229,69
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.389.050	30.730.050	29.907.450	28.737.650	25.495.850	27.518.866,98
10	830	Personalauszahlungen	7.234.600	7.234.600	7.234.600	7.234.600	6.769.400	6.416.555,14
11	831	Versorgungsauszahlungen	798.150	798.150	798.150	798.150	796.200	741.531,74
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.426.600	5.426.600	5.426.600	5.426.600	4.451.600	4.039.302,51
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	2.656.500	2.656.500	2.656.500	2.656.500	1.937.100	2.154.407,63
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.850.600	11.506.400	11.160.100	10.830.100	10.486.100	9.567.022,06
16	835	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.000	154.100	162.200	170.400	175.350	196.078,86
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	72.950	72.950	72.950	72.950	56.800	51.424,83
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.185.400	27.849.300	27.511.100	27.189.300	24.672.550	23.166.322,77
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.203.650	2.880.750	2.396.350	1.548.350	823.300	4.352.544,21
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	335.300	380.300	335.300	563.900	1.392.300	181.872,89
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens des immateriellen Anlagevermögens	450.000	400.000	450.000	390.000	580.000	6.720,17
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.943,48
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	802.400	797.400	802.400	971.000	1.989.400	206.536,54
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	380.000	2.355.000	1.682.700	1.009.000	864.698,97
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.500	0	1.659.000	1.839.550	130.234,30
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	108.000	313.000	108.000	670.000	209.200	546.136,05

Doppischer Budgetplan 2019

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt 8er-Konten</u> Bundesland Hessen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Rechnungserg. 2017
26		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.600	10.600	10.600	10.600	11.800	11.468,29
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.600	748.100	2.473.600	4.022.300	3.069.550	1.552.537,61
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	333.800	49.300	-1.671.200	-3.051.300	-1.080.150	-1.346.001,07
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	3.537.450	2.930.050	725.150	-1.502.950	-256.850	3.006.543,14
31	826, 827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	186.352,00
32	846, 847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	376.750	386.850	397.250	398.350	422.100	430.733,72
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-376.750	-386.850	-397.250	-398.350	-422.100	-244.381,72
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.160.700	2.543.200	327.900	-1.901.300	-678.950	2.762.161,42
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.865.905	2.322.705	1.994.805	3.896.105	4.081.096	1.341.172,88
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.160.700	2.543.200	327.900	-1.901.300	-678.950	2.762.161,42
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.026.605	4.865.905	2.322.705	1.994.805	3.402.146	4.103.334,30

Doppischer Budgetplan 2019

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.920,20	748.300	759.050	759.050	759.050	759.050
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.944.474,93	3.731.250	3.691.200	3.691.200	3.691.200	3.691.200
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	306.860,06	278.550	261.350	261.350	261.350	261.350
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	31.972,80	0	7.300	7.300	7.300	7.300
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.719.325,94	9.056.000	9.162.800	9.895.800	10.291.600	10.600.300
6	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.756,61	633.500	592.300	607.100	619.200	634.700
7	5551	Grundsteuer A	27.694,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	5552	Grundsteuer B	2.201.196,26	2.332.900	2.367.900	2.403.400	2.439.500	2.476.100
9	5553	Gewerbesteuer	7.291.651,95	5.968.100	7.500.000	7.762.500	8.073.000	8.315.200
10	5554	Grunderwerbssteuer	0,00	0	0	0	0	0
11	5559	andere Steuern	39.737,86	39.300	42.500	42.500	42.500	42.500
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	606.730,52	592.900	611.300	632.400	644.900	657.600
15	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.021.998,01	1.417.100	3.194.900	3.297.800	3.353.400	3.396.700
16	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	421.222,58	503.750	463.700	443.400	414.900	403.000
17	53	Sonstige ordentliche Erträge	787.544,76	616.750	742.750	742.750	742.750	742.750
18		Summe der ordentlichen Erträge	27.587.087,37	25.948.400	29.427.050	30.576.550	31.370.650	32.017.750
20	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.369.865,90	6.770.400	7.234.600	7.364.400	7.496.500	7.631.100
21	644-646	Versorgungsaufwendungen	917.931,97	892.900	985.250	997.800	1.010.500	1.023.400
22	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868.327,79	4.463.600	5.427.100	5.427.100	5.427.100	5.427.100
23	66	Abschreibungen	1.933.800,44	1.983.700	2.003.700	1.962.700	1.879.100	1.820.900
24	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.856.253,88	1.937.100	2.656.500	2.656.500	2.656.500	2.656.500
25	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	10.038.741,54	9.646.100	10.830.100	11.160.100	11.506.400	11.850.600
26	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.754,96	56.800	72.950	72.950	72.950	72.950
28		Summe der ordentliche Aufwendungen	25.059.676,48	25.750.600	29.210.200	29.641.550	30.049.050	30.482.550
29		Verwaltungsergebnis	2.527.410,89	197.800	216.850	935.000	1.321.600	1.535.200
30	56, 57	Finanzerträge	129.329,40	52.000	53.700	53.700	53.700	53.700
31	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.110,11	194.750	189.800	181.100	173.000	159.000
32		Finanzergebnis	-53.780,71	-142.750	-136.100	-127.400	-119.300	-105.300
40		Ordentliches Ergebnis	2.473.630,18	55.050	80.750	807.600	1.202.300	1.429.900

Doppischer Budgetplan 2019

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50	59	Außerordentliche Erträge	14.491,06	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
51	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.135,38	0	0	0	0	0
52		Außerordentliches Ergebnis	-15.644,32	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
55		Jahresergebnis	2.457.985,86	59.250	81.750	808.600	1.203.300	1.430.900
		Einzahlungen						
100		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	186.352,00	0	0	0	0	0
101		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	181.872,89	1.392.300	563.900	335.300	380.300	335.300
102		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.720,17	580.000	390.000	450.000	400.000	450.000
103		Tilgung von gewährten Krediten	17.943,48	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
104		Summe Einzahlungen	392.888,54	1.989.400	971.000	802.400	797.400	802.400
		Auszahlungen						
110		Tilgung von (bezogenen) Krediten	430.733,72	422.100	398.350	397.250	386.850	376.750
111		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	1.541.069,32	3.057.750	4.011.700	2.463.000	737.500	458.000
		davon:						
111A		Ausz. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	864.698,97	1.009.000	1.682.700	2.355.000	380.000	350.000
111B		Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.234,30	1.839.550	1.659.000	0	44.500	0
111C		Auszahlungen für Investitionen ins sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	546.136,05	209.200	670.000	108.000	313.000	108.000
		davon:						
112		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	8.925,00	0	0	0	0	0
113		Investitionen in Finanzanlagen	11.468,29	11.800	10.600	10.600	10.600	10.600
		davon:						
114		Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
115		Summe der Auszahlungen	1.983.271,33	3.491.650	4.420.650	2.870.850	1.134.950	845.350
120		Saldo	-1.590.382,79	-1.502.250	-3.449.650	-2.068.450	-337.550	-42.950

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		143.350	133.750	147.956,98
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		613.600	711.700	673.474,76
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		11.850	143.500	149.200,97
6		Erträge aus Transferleistungen		4.300	100	9.334,67
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.184.700	512.300	488.831,09
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		12.200	8.700	9.202,35
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.050	1.450	20.343,35
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.971.050	1.511.500	1.498.344,17
11		Personalaufwendungen		3.780.150	3.555.150	3.302.509,89
12		Versorgungsaufwendungen		606.050	563.000	568.964,38
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.003.700	967.000	828.689,34
14		Abschreibungen		133.300	126.400	138.359,34
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.578.700	1.847.950	1.543.799,88
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	300	44,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		8.101.950	7.059.800	6.382.367,31
20		Verwaltungsergebnis		-6.130.900	-5.548.300	-4.884.023,14
21		Finanzerträge		800	800	697,00
23		Finanzergebnis		800	800	697,00
24		Ordentliches Ergebnis		-6.130.100	-5.547.500	-4.883.326,14
25		Außerordentliche Erträge		1.000	4.200	13.020,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	28.371,98
27		Außerordentliches Ergebnis		1.000	4.200	-15.351,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-6.129.100	-5.543.300	-4.898.678,12
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		58.200	60.700	56.622,82
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		319.200	270.200	363.382,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-261.000	-209.500	-306.759,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.390.100	-5.752.800	-5.205.437,93

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	60.000	0	0	9.057,72	60.000	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	60.000	0	0	14.997,72	60.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	29.000	0	22.000	12.747,44	29.000	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)	480.500	0	126.700	460.973,04	480.500	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	509.500	0	148.700	473.720,48	509.500	0
			-449.500	0	-148.700	-458.722,76	-449.500	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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		60.000	0	0	9.057,72	60.000	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		60.000	0	0	9.057,72	60.000	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
			376.500	0	8.500	361.646,80	376.500	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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		376.500	0	8.500	361.646,80	376.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-316.500	0	-8.500	-352.589,08	-316.500	0
27	Förderung von Kindern in Tagesstätten, sonstige Betriebsausstatt.							
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
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 2019

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
54		Betrieb von Friedhöfen, Inventarbeschaffung						
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 2019

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	17.200	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	17.200	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-17.200	0,00	0	0
79 Löschwasser-Transportleitung Feuerwehr								
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 2019

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	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	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
		84 Festwert Schutzkleidung						
		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 2019

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	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 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	840,00	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	840,00	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
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	1.682,86	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	1.682,86	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.682,86	0	0
209	Friedhöfe, Urnenwände u. Aussenanlagen							
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		29.000	0	22.000	12.747,44	29.000	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: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		29.000	0	22.000	12.747,44	29.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-29.000	0	-22.000	-12.747,44	-29.000	0
212	Betriebs- u. Geschäftsausstattung f. gemeindl. Gremien u. Öffentlichkeitsarbeit							
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 2019

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
215	Friedhöfe: Neubau Gedenkstätten							
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
225	Friedhöfe: Gedenkstein f. Sternenkinder / Stelen f. Baumgrabanlage							
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 2019

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
229 Anbau Kindergarten Regenbogen 2017								
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)			30.000	0	0	0,00	30.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			30.000	0	0	0,00	30.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000	0	0	0,00	-30.000	0
330 Wirtschaftsförderung, Breitbandausbau								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	
337	Kita Riedsbachau 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	50.000	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 2019

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	50.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-50.000	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 aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		40.000	0	46.000	76.757,55	40.000	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		40.000	0	46.000	76.757,55	40.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000	0	-46.000	-76.757,55	-40.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	500,00
	1.11.1.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen		0	0	500,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		200	100	42,84
	1.11.1.02.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		200	0	42,84
	1.11.1.02.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		0	100	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		300	350	283,50
	1.11.1.02.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		300	350	283,50
10		Summe der ordentlichen Erträge		500	450	826,34
11		Personalaufwendungen		225.900	210.300	209.244,41
	1.11.1.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		74.600	62.100	64.735,44
	1.11.1.02.620100	Leistungsentgelt		1.300	1.400	1.216,70
	1.11.1.02.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen		128.000	127.700	124.573,50
	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		16.100	13.200	13.940,52
	1.11.1.02.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		700	700	724,35
	1.11.1.02.649001	Beihilfen Bezugsbereich		1.500	1.500	369,90
12		Versorgungsaufwendungen		178.700	202.000	194.858,01
	1.11.1.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		40.000	65.000	49.807,36
	1.11.1.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		90.600	108.500	105.229,26
	1.11.1.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		25.200	23.100	22.541,77
	1.11.1.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		6.600	5.400	5.569,12
	1.11.1.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		16.200	0	12.858,00
	1.11.1.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		100	0	-1.147,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.650	52.450	59.673,87
	1.11.1.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	400	279,67
	1.11.1.02.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		300	300	3.043,30
	1.11.1.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeirat)		2.100	2.000	1.775,00
	1.11.1.02.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		200	200	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	1.11.1.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		300	300	271,92
	1.11.1.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger u. Fraktionsmittel		30.000	30.000	29.701,85
	1.11.1.02.678100-0001	Rückforderungsanspruch Fraktionsgelder		0	0	-703,00
	1.11.1.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		350	350	335,60
	1.11.1.02.682001	Porto und Versandkosten		400	400	370,77
	1.11.1.02.683200	Telefonkosten		1.000	1.200	1.257,32
	1.11.1.02.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		400	400	322,38
	1.11.1.02.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	0	79,59
	1.11.1.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		9.900	8.600	18.991,98
	1.11.1.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.200	5.000	1.221,93
	1.11.1.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		1.400	700	1.545,15
	1.11.1.02.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		500	500	322,68
	1.11.1.02.687200	Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)		100	100	0,00
	1.11.1.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.000	2.000	857,73
14	Abschreibungen			1.100	600	650,84
	1.11.1.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		800	300	234,25
	1.11.1.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300	300	416,59
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			455.350	465.350	464.427,13
20	Verwaltungsergebnis			-454.850	-464.900	-463.600,79
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-454.850	-464.900	-463.600,79
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-454.850	-464.900	-463.600,79
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			20.000	15.000	14.324,68
	1.11.1.02.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW		10.000	7.500	7.162,34
	1.11.1.02.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA		10.000	7.500	7.162,34
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
	1.11.1.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.11.1.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			20.000	15.000	14.324,68

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-434.850	-449.900	-449.276,11

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.02/0212.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	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
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen 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	2.779,15	0	0
	1.11.1.02/0212.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	2.564,95	0	0
	1.11.1.02/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.02/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	214,20	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	2.779,15	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-2.779,15	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
212 Betriebs- u. Geschäftsausstattung f. gemeindl. Gremien u. Öffentlichkeitsarbeit								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.02/0212.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			0	0	0	0,00	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	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
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	214,20	0	0
1.11.1.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			0	0	0	214,20	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	214,20	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-214,20	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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		100	100	113,40
11		Personalaufwendungen		267.500	245.500	249.594,10
	1.11.1.03.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		136.700	118.300	125.019,56
	1.11.1.03.620100	Leistungsentgelt		2.400	2.300	2.310,36
	1.11.1.03.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		35.600	35.500	35.106,90
	1.11.1.03.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		28.800	25.900	26.428,85
	1.11.1.03.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		15.000	15.000	14.424,39
	1.11.1.03.649001	Beihilfen Bezügebereich		1.500	1.000	0,00
	1.11.1.03.653001	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen		43.000	43.000	42.513,17
	1.11.1.03.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen		3.000	3.000	3.220,87
	1.11.1.03.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen		1.500	1.500	570,00
12		Versorgungsaufwendungen		81.450	78.200	68.927,85
	1.11.1.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		30.000	30.000	20.302,20
	1.11.1.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		24.400	23.600	22.887,68
	1.11.1.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		7.000	6.400	6.235,27
	1.11.1.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		11.550	10.200	11.365,41
	1.11.1.03.645100-0001	Guth. aus Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		0	0	-309,21
	1.11.1.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		8.300	8.000	8.251,00
	1.11.1.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		200	0	195,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.900	53.550	50.610,45
	1.11.1.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		600	400	600,42
	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		150	150	174,98
	1.11.1.03.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		30.000	20.000	20.981,53
	1.11.1.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		2.000	2.000	1.794,30
	1.11.1.03.682001	Porto und Versandkosten		400	300	370,77
	1.11.1.03.683200	Telefonkosten		850	850	761,54

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	1.11.1.03.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		350	1.000	326,65
	1.11.1.03.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	0	0,00
	1.11.1.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	100	215,70
	1.11.1.03.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	0,00
	1.11.1.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		2.000	4.000	6.318,49
	1.11.1.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		24.000	24.500	19.066,07
14	Abschreibungen			100	100	45,99
	1.11.1.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100	45,99
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			409.950	377.350	369.178,39
20	Verwaltungsergebnis			-409.850	-377.250	-369.064,99
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-409.850	-377.250	-369.064,99
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-409.850	-377.250	-369.064,99
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			27.400	28.400	26.840,26
	1.11.1.03.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW		13.500	14.000	13.294,53
	1.11.1.03.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA		13.500	14.000	13.294,53
	1.11.1.03.952074	Erstattung Sach-Kst. durch ABW		200	200	125,60
	1.11.1.03.952084	Erstattung Sach-Kst. durch WA		200	200	125,60
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			10.600	9.800	19.411,94
	1.11.1.03.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		8.800	8.000	16.853,05
	1.11.1.03.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		1.800	1.800	2.558,89
	1.11.1.03.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			16.800	18.600	7.428,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-393.050	-358.650	-361.636,67

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	229,93	0	0
1.11.1.03/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.03/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze				0	0	0	229,93	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	229,93	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	-229,93	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
11		Personalaufwendungen		98.400	69.000	67.661,16
	1.11.1.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		80.900	56.700	55.517,60
	1.11.1.04.620100	Leistungsentgelt		1.500	1.000	1.008,53
	1.11.1.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		16.000	11.300	11.135,03
12		Versorgungsaufwendungen		6.900	4.900	4.757,33
	1.11.1.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		6.900	4.900	4.757,33
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.550	11.300	12.094,45
	1.11.1.04.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		9.400	9.400	10.008,14
	1.11.1.04.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		20.000	100	0,00
	1.11.1.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		100	0	0,00
	1.11.1.04.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		50	100	15,75
	1.11.1.04.685002	Reisekosten / Car-Sharing		500	200	744,79
	1.11.1.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.500	1.500	1.325,77
14		Abschreibungen		8.100	12.200	12.407,02
	1.11.1.04.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		7.300	11.400	11.619,66
	1.11.1.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		800	800	787,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		144.950	97.400	96.919,96
20		Verwaltungsergebnis		-144.950	-97.400	-96.919,96
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-144.950	-97.400	-96.919,96
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-144.950	-97.400	-96.919,96
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	7.241,84
	1.11.1.04.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW		2.000	2.000	3.620,92
	1.11.1.04.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA		2.000	2.000	3.620,92
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		155.000	120.000	158.741,14
	1.11.1.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.11.1.04.902080	Anteil Gemeinde an EDV-Kosten		155.000	120.000	158.741,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-151.000	-116.000	-151.499,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-295.950	-213.400	-248.419,26

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	7.000	0,00	0	0
1.11.1.04/0013.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.04/0077.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	7.000	0,00	0	0
1.11.1.04/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter 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	7.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-7.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	7.000	0,00	0	0
	1.11.1.04/0077.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	7.000	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	7.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-7.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		0	200	200,00
	1.11.1.05.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		0	200	200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	200	200,00
11		Personalaufwendungen		6.000	5.000	3.184,66
	1.11.1.05.659900	Übrige sonst. Personalaufw. (Medizinische- u. Sicherheitstechn. Betreuung)		6.000	5.000	3.184,66
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.100	15.700	9.035,90
	1.11.1.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		2.000	2.000	0,00
	1.11.1.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		500	300	774,76
	1.11.1.05.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		0	500	0,00
	1.11.1.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		300	500	289,17
	1.11.1.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		300	300	253,88
	1.11.1.05.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		6.000	4.000	6.237,69
	1.11.1.05.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.000	0	430,18
	1.11.1.05.682001	Porto und Versandkosten		0	3.000	0,00
	1.11.1.05.683200	Telefonkosten		0	4.000	0,00
	1.11.1.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.000	1.100	1.050,22
14		Abschreibungen		5.700	6.500	6.482,84
	1.11.1.05.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		1.700	1.600	1.535,38
	1.11.1.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.800	1.900	1.845,44
	1.11.1.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.200	3.000	3.102,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		22.800	27.200	18.703,40
20		Verwaltungsergebnis		-22.800	-27.000	-18.503,40
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-22.800	-27.000	-18.503,40
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-22.800	-27.000	-18.503,40
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		400	6.500	255,60
	1.11.1.05.952074	Erstattung Sach-Kst. durch ABW		200	3.250	127,80
	1.11.1.05.952084	Erstattung Sach-Kst. durch WA		200	3.250	127,80
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.465,39

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	1.11.1.05.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	3.500	3.000	4.208,65
	1.11.1.05.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	500	1.000	256,74
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.600	2.500	-4.209,79
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-26.400	-24.500	-22.713,19

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05/0204.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05/9010.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05/9010.820814	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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
			32.000	0	2.000	7.235,51	32.000	0
	1.11.1.05/0031.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05/0056.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05/0204.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	29.000	0	0	0,00	29.000	0
	1.11.1.05/0205.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05/0227.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze = GWG	3.000	0	2.000	7.235,51	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
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		32.000	0	2.000	7.235,51	32.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.000	0	-2.000	-7.235,51	-32.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			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
1.11.1.05/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze = GWG			3.000	0	2.000	7.235,51	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			3.000	0	2.000	7.235,51	3.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.000	0	-2.000	-7.235,51	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6		Erträge aus Transferleistungen		100	100	294,37
	1.11.1.06.547140	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)		100	100	0,00
	1.11.1.06.547840	Erstattung von sozialen Leistungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	294,37
9		Sonstige ordentliche Erträge		450	300	453,60
	1.11.1.06.539200	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Pensionäre		450	300	453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge		550	400	747,97
11		Personalaufwendungen		96.600	92.700	92.740,89
	1.11.1.06.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		57.200	54.700	50.881,19
	1.11.1.06.620100	Leistungsentgelt		1.100	1.100	1.064,28
	1.11.1.06.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		11.700	11.300	10.392,39
	1.11.1.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		20.000	20.000	19.227,70
	1.11.1.06.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		6.000	5.000	10.701,85
	1.11.1.06.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen		600	600	473,48
12		Versorgungsaufwendungen		27.500	26.500	25.396,21
	1.11.1.06.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		2.000	2.000	2.983,04
	1.11.1.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		20.400	19.800	19.129,21
	1.11.1.06.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		4.900	4.700	4.220,96
	1.11.1.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		200	0	184,50
	1.11.1.06.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-1.121,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.200	29.400	16.955,58
	1.11.1.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		500	200	511,97
	1.11.1.06.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		14.000	16.400	12.195,76
	1.11.1.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		3.000	3.000	877,50
	1.11.1.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		2.000	2.000	1.753,82
	1.11.1.06.682001	Porto und Versandkosten		400	300	370,77
	1.11.1.06.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	300	16,99
	1.11.1.06.685002	Reisekosten / Car-Sharing		200	200	127,66
	1.11.1.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		4.000	7.000	1.101,11
14		Abschreibungen		1.300	0	0,00
	1.11.1.06.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		1.300	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		6.500	0	0,00
	1.11.1.06.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		6.500	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		156.100	148.600	135.092,68
20		Verwaltungsergebnis		-155.550	-148.200	-134.344,71
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-155.550	-148.200	-134.344,71
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-155.550	-148.200	-134.344,71
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	6.800	7.960,44
	1.11.1.06.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW		2.000	2.000	2.637,87
	1.11.1.06.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA		2.000	2.000	2.637,87
	1.11.1.06.952074	Erstattung Sach-Kst. durch ABW		1.200	1.400	1.342,35
	1.11.1.06.952084	Erstattung Sach-Kst. durch WA		1.200	1.400	1.342,35
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		6.400	6.800	7.960,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-149.150	-141.400	-126.384,27

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit				Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	840,00	0	0
	1.11.1.06/0164.823868	Rückflüsse aus sonst. inl. Bereich: Tilgung Darlehen d. Arbeitnehmer		0	0	0	840,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	840,00	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	10.200	0,00	0	0
	1.11.1.06/0077.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	10.200	0,00	0	0
	1.11.1.06/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter 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	10.200	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-10.200	840,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	10.200	0,00	0	0
	1.11.1.06/0077.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	10.200	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	10.200	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-10.200	0,00	0	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 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
	1.11.1.06/0164.823868	Rückflüsse aus sonst. inl. Bereich: Tilgung Darlehen d. Arbeitnehmer	0	0	0	840,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	840,00	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	840,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0	0,00
	1.12.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		200	0	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		5.000	5.000	5.235,59
	1.12.1.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund		5.000	5.000	5.235,59
10		Summe der ordentlichen Erträge		5.200	5.000	5.235,59
11		Personalaufwendungen		150	150	132,54
	1.12.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		150	150	132,54
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.100	17.300	8.388,14
	1.12.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.600	2.900	673,89
	1.12.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	300	208,70
	1.12.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeirat)		2.500	3.500	2.040,00
	1.12.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		5.900	5.000	4.097,52
	1.12.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		100	50	82,10
	1.12.1.01.682001	Porto und Versandkosten		600	3.900	370,77
	1.12.1.01.683200	Telefonkosten		500	500	441,33
	1.12.1.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	50	0,00
	1.12.1.01.686200	Aufwendungen für Verpflegung (Wahlhelfer)		100	100	73,83
	1.12.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.500	1.000	400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		13.250	17.450	8.520,68
20		Verwaltungsergebnis		-8.050	-12.450	-3.285,09
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-8.050	-12.450	-3.285,09
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-8.050	-12.450	-3.285,09
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.100	2.421,22
	1.12.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		2.000	2.000	2.272,22
	1.12.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		100	100	149,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.100	-2.100	-2.421,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-10.150	-14.550	-5.706,31

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	2.800	3.379,43
	1.12.2.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten - Anschlagswesen		3.200	2.500	3.289,43
	1.12.2.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		300	300	90,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		131.400	124.000	106.904,52
	1.12.2.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		14.000	13.000	16.399,50
	1.12.2.01.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		40.000	86.000	46.355,78
	1.12.2.01.515001-0001	Erträge aus Radarüberwachung d. Griesheim		77.400	25.000	44.149,24
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	2.050	1.523,75
	1.12.2.01.548200	Kostenerstattungen v. Gmd. - Grieshm. f. Personal Radarwagen		0	2.000	1.523,75
	1.12.2.01.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		0	50	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		100	100	113,40
	1.12.2.01.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		100	100	113,40
10		Summe der ordentlichen Erträge		135.000	128.950	111.921,10
11		Personalaufwendungen		205.700	246.800	225.107,80
	1.12.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		143.800	176.600	159.938,00
	1.12.2.01.620100	Leistungsentgelt		2.600	3.500	3.161,48
	1.12.2.01.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		27.200	27.200	24.523,47
	1.12.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		30.100	36.500	33.145,88
	1.12.2.01.649001	Beihilfen Bezügebereich		2.000	3.000	4.338,97
12		Versorgungsaufwendungen		56.500	36.000	55.625,20
	1.12.2.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		1.500	500	455,30
	1.12.2.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		5.800	5.300	4.711,41
	1.12.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		12.300	15.200	13.605,99
	1.12.2.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		36.300	10.000	36.289,00
	1.12.2.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		600	5.000	563,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.200	60.100	40.247,90
	1.12.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		600	500	579,19
	1.12.2.01.605100	Strom f. Signalanlagen / Ampeln		1.200	750	1.460,78
	1.12.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		2.600	150	205,99
	1.12.2.01.606500	Materialaufwand f. Straßen/Wege wie Verkehrsschilder bis GWG-Grenze		9.000	7.000	5.849,05
	1.12.2.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		1.700	1.700	1.438,07

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	1.12.2.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeirat)		300	300	0,00
	1.12.2.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		3.400	2.800	2.271,15
	1.12.2.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		200	300	0,00
	1.12.2.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		100	100	0,00
	1.12.2.01.616600	Wartungskosten Ampeln		4.500	4.500	3.233,43
	1.12.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	500	142,80
	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	25.000	11.959,50
	1.12.2.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		200	0	20,00
	1.12.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		800	800	536,57
	1.12.2.01.682001	Porto und Versandkosten		1.400	1.600	1.466,74
	1.12.2.01.683200	Telefonkosten		1.000	1.000	735,10
	1.12.2.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	700	28,70
	1.12.2.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		700	100	367,48
	1.12.2.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.500	1.800	1.190,35
	1.12.2.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		8.900	10.000	8.763,00
14	Abschreibungen			900	900	871,84
	1.12.2.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		300	300	286,36
	1.12.2.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		600	600	585,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			74.800	3.100	2.750,84
	1.12.2.01.717100	Sonstige Erstattungen an das Land		1.000	1.000	675,50
	1.12.2.01.717200	Sonst. Erstattungen an Gemeinden (Ordnungsbehördenbezirk, Radar)		73.800	2.100	2.075,34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			401.100	346.900	324.603,58
20	Verwaltungsergebnis			-266.100	-217.950	-212.682,48
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-266.100	-217.950	-212.682,48
25	Außerordentliche Erträge			0	0	4.100,00
	1.12.2.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	4.100,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	4.100,00

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-266.100	-217.950	-208.582,48
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	5.000	10.714,67
	1.12.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	6.000	3.000	5.853,75
	1.12.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	5.000	2.000	4.860,92
	1.12.2.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-5.000	-10.714,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-277.100	-222.950	-219.297,15

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	4.100,00	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	4.100,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.01/0053.841821	Auszahlungen f. Bauten: Schilder / Leuchttafeln	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
	1.12.2.01/0051.840812	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	207,58	0	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	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	207,58	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	207,58	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	3.892,42	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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		0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.01/0053.841821	Auszahlungen f. Bauten: Schilder / Leuchttafeln	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
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2019	Verpflichtg-ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	207,58	0	0
1.12.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			0	0	0	207,58	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	207,58	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-207,58	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	1,50
	1.12.2.02.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden udgl.		0	0	1,50
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	1,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		650	650	636,90
	1.12.2.02.617900	Bezogene Leistungen wie Austragung Busfahrpläne		650	650	636,90
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	29.000,00
	1.12.2.02.712300	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände udgl.		0	0	29.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		650	650	29.636,90
20		Verwaltungsergebnis		-650	-650	-29.635,40
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-650	-650	-29.635,40
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-650	-650	-29.635,40
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	-29.635,40

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.100	6.000	6.181,00
	1.12.2.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		6.100	6.000	6.181,00
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		6.200	6.100	6.294,40
11		Personalaufwendungen		30.200	29.200	28.862,37
	1.12.2.03.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		27.200	27.200	24.523,41
	1.12.2.03.649001	Beihilfen Bezügebereich		3.000	2.000	4.338,96
12		Versorgungsaufwendungen		43.700	20.800	42.019,20
	1.12.2.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		1.000	500	455,29
	1.12.2.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		5.800	5.300	0,00
	1.12.2.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		0	0	4.711,41
	1.12.2.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		36.300	10.000	36.289,00
	1.12.2.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		600	5.000	563,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	4.200	3.579,07
	1.12.2.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	279,67
	1.12.2.03.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		2.900	2.900	2.487,30
	1.12.2.03.682001	Porto und Versandkosten		400	300	370,77
	1.12.2.03.683200	Telefonkosten		400	400	441,33
	1.12.2.03.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		0	100	0,00
	1.12.2.03.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	0	0,00
	1.12.2.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		200	200	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		300	250	308,76
	1.12.2.03.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund (Gebührenanteile Gewerbeauskünfte)		300	250	308,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		78.500	54.450	74.769,40
20		Verwaltungsergebnis		-72.300	-48.350	-68.475,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-72.300	-48.350	-68.475,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-72.300	-48.350	-68.475,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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	-72.300	-48.350	-68.475,00

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		87.000	70.000	86.719,50
	1.12.2.04.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		87.000	70.000	86.719,50
10		Summe der ordentlichen Erträge		87.000	70.000	86.719,50
11		Personalaufwendungen		138.000	131.400	125.966,30
	1.12.2.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		113.000	107.400	102.643,38
	1.12.2.04.620100	Leistungsentgelt		1.400	1.700	2.009,24
	1.12.2.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		23.600	22.300	21.313,68
12		Versorgungsaufwendungen		9.600	9.100	8.544,30
	1.12.2.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		9.600	9.100	8.544,30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.500	81.000	78.494,48
	1.12.2.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		2.100	2.500	2.084,55
	1.12.2.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		100	100	0,00
	1.12.2.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		50	50	25,98
	1.12.2.04.610003	Fremdleistungen für Ausweisdokumente		53.000	50.000	52.194,88
	1.12.2.04.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		25.000	25.000	22.939,85
	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	300	370,77
	1.12.2.04.683200	Telefonkosten		400	400	441,33
	1.12.2.04.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	200	37,12
	1.12.2.04.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	50	0,00
	1.12.2.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		0	150	0,00
	1.12.2.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		2.000	2.000	400,00
14		Abschreibungen		0	200	651,33
	1.12.2.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	200	651,33
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.500	4.000	4.318,02
	1.12.2.04.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund		4.500	4.000	4.318,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		235.600	225.700	217.974,43
20		Verwaltungsergebnis		-148.600	-155.700	-131.254,93
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-148.600	-155.700	-131.254,93
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-148.600	-155.700	-131.254,93
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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	-148.600	-155.700	-131.254,93

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.000	9.954,50
	1.12.2.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	8.000	9.954,50
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.019,01
	1.12.2.05.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.019,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	8.000	10.973,51
11		Personalaufwendungen	35.400	34.300	33.614,82
	1.12.2.05.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit	29.200	28.200	27.676,60
	1.12.2.05.620100	Leistungsentgelt	500	500	458,02
	1.12.2.05.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte	5.700	5.600	5.480,20
12		Versorgungsaufwendungen	25.100	24.300	22.782,61
	1.12.2.05.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000	2.000	2.221,97
	1.12.2.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre	20.400	19.800	19.129,21
	1.12.2.05.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	2.368,43
	1.12.2.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	200	0	184,50
	1.12.2.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-1.121,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	13.100	12.592,55
	1.12.2.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	1.500	1.200	1.308,35
	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	EDV-Kosten (Fremdleistungen)	8.000	8.000	8.021,67
	1.12.2.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	1.200	1.000	1.366,26
	1.12.2.05.682001	Porto und Versandkosten	400	300	370,77
	1.12.2.05.683200	Telefonkosten	400	400	441,33
	1.12.2.05.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals	200	100	264,32
	1.12.2.05.685002	Reisekosten / Car-Sharing	300	300	183,85
	1.12.2.05.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.200	1.200	476,00
	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)	74.300	71.700	68.989,98
20		Verwaltungsergebnis	-64.300	-63.700	-58.016,47
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-64.300	-63.700	-58.016,47
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.300	-63.700	-58.016,47

Doppischer Budgetplan 2019

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	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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	-64.300	-63.700	-58.016,47

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	12.000	3.629,00
	1.12.2.06.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		12.000	12.000	3.629,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	8.378,39
	1.12.2.06.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	8.378,39
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		9.600	6.500	6.814,51
	1.12.2.06.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		5.600	4.400	4.701,23
	1.12.2.06.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		4.000	2.100	2.113,28
10		Summe der ordentlichen Erträge		21.600	18.500	18.821,90
11		Personalaufwendungen		13.000	12.000	11.940,35
	1.12.2.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		13.000	12.000	11.940,35
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.150	96.400	100.843,95
	1.12.2.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	300	366,91
	1.12.2.06.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		1.000	900	0,00
	1.12.2.06.605500	Treibstoffe		4.500	4.000	4.701,25
	1.12.2.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		3.000	2.000	4.477,32
	1.12.2.06.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		250	250	0,00
	1.12.2.06.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		17.500	10.000	21.147,30
	1.12.2.06.608100	Reinigungsmaterial		200	200	25,00
	1.12.2.06.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		1.800	1.400	1.236,40
	1.12.2.06.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		2.500	2.000	3.184,07
	1.12.2.06.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		600	600	202,54
	1.12.2.06.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeirat)		19.000	17.500	13.094,19
	1.12.2.06.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		200	500	1.049,73
	1.12.2.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		5.000	5.000	1.783,84
	1.12.2.06.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		15.000	14.500	10.938,35
	1.12.2.06.616600	Wartungskosten		8.000	7.000	7.994,45
	1.12.2.06.617300	Fremdreinigung		11.000	10.000	11.752,42
	1.12.2.06.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		5.000	500	849,58
	1.12.2.06.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		100	0	23,32
	1.12.2.06.672001	Lizenzen und Konzessionen		1.250	0	0,00
	1.12.2.06.673001	Gebühren		0	50	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	1.12.2.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		2.800	2.500	2.821,88
	1.12.2.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		600	600	573,75
	1.12.2.06.682001	Porto und Versandkosten		400	350	370,77
	1.12.2.06.683200	Telefonkosten		3.000	3.500	3.331,16
	1.12.2.06.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		1.000	1.000	408,20
	1.12.2.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		5.000	5.000	3.788,82
	1.12.2.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		5.000	4.800	4.762,70
	1.12.2.06.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		2.050	1.950	1.960,00
14	Abschreibungen			77.200	60.600	74.680,36
	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	0	0,00
	1.12.2.06.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		1.700	1.700	1.625,86
	1.12.2.06.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		1.800	1.500	1.482,78
	1.12.2.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		6.500	6.800	6.725,94
	1.12.2.06.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		48.500	30.700	42.316,54
	1.12.2.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		16.600	18.000	20.697,14
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			600	500	2.010,40
	1.12.2.06.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		600	500	2.010,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			206.950	169.500	189.475,06
20	Verwaltungsergebnis			-185.350	-151.000	-170.653,16
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-185.350	-151.000	-170.653,16
25	Außerordentliche Erträge			0	0	1.000,00
	1.12.2.06.591210	Ertr. aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. unter der Wertgrenze		0	0	1.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	1.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-185.350	-151.000	-169.653,16
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			6.100	4.100	6.176,95

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	1.12.2.06.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	6.000	4.000	6.127,45
	1.12.2.06.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	100	100	49,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.100	-4.100	-6.176,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.450	-155.100	-175.830,11

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtig- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		60.000	0	0	9.057,72	60.000	0
1.12.2.06/0024.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		60.000	0	0	9.057,72	60.000	0
1.12.2.06/0024.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		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
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	1.000,00	0	0
1.12.2.06/0024.822831	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		60.000	0	0	10.057,72	60.000	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
			391.500	0	28.700	416.014,68	391.500	0
1.12.2.06/0024.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		376.500	0	8.500	361.646,80	376.500	0
1.12.2.06/0039.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0040.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0042.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0079.840815	Auszahl. f. aktivierte Inves.zuschüsse verb. Unternehm.: Transportltg Löschwass.		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0084.843831	Festwert Schutzkleidung		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		15.000	0	20.200	54.367,88	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
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			391.500	0	28.700	416.014,68	391.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-331.500	0	-28.700	-405.956,96	-331.500	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	Brand- u. Katastrophenschutz, Fuhrpark u. Betriebs-/Geschäftsausstattung								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			60.000	0	0	9.057,72	60.000	0
	1.12.2.06/0024.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		60.000	0	0	9.057,72	60.000	0
	1.12.2.06/0024.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		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			60.000	0	0	9.057,72	60.000	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
	1.12.2.06/0024.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		376.500	0	8.500	361.646,80	376.500	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			376.500	0	8.500	361.646,80	376.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-316.500	0	-8.500	-352.589,08	-316.500	0
79	Löschwasser-Transportleitung Feuerwehr								
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 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
1.12.2.06/0079.840815 Auszahl. f. aktivierte Inves.zuschüsse verb. Unternehm.: Transportltg Löschwass.		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
84 Festwert Schutzkleidung							
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
1.12.2.06/0084.843831 Festwert Schutzkleidung		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 2019

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						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit				Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
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
1.12.2.06/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze				15.000	0	20.200	54.367,88	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	20.200	54.367,88	15.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-15.000	0	-20.200	-54.367,88	-15.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
14		Abschreibungen		0	0	135,32
	2.24.2.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		0	0	135,32
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		148.500	121.500	83.216,68
	2.24.2.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		140.000	113.000	75.216,68
	2.24.2.01.712400	Zuweisungen f. laufende Zwecke an den sonst. öffentl. Bereich		8.500	8.500	8.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		148.500	121.500	83.352,00
20		Verwaltungsergebnis		-148.500	-121.500	-83.352,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-148.500	-121.500	-83.352,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-148.500	-121.500	-83.352,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	700	6.740,90
	2.24.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		1.700	500	5.686,70
	2.24.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		100	200	1.054,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-700	-6.740,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-150.300	-122.200	-90.092,90

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	0,00
	2.25.2.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		50	50	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.100	2.500	2.007,50
	2.25.2.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		2.100	2.500	2.007,50
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	4.200	0,00
	2.25.2.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund		0	4.200	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		4.200	0	4.226,84
	2.25.2.01.547830	Erstattung v. sozialen Leistungen durch LWV		4.200	0	4.226,84
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		6.550	6.950	6.471,19
11		Personalaufwendungen		63.800	59.300	57.936,50
	2.25.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		51.700	47.900	46.998,99
	2.25.2.01.620100	Leistungsentgelt		800	800	700,46
	2.25.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		11.300	10.600	10.237,05
12		Versorgungsaufwendungen		4.000	3.700	3.524,91
	2.25.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		4.000	3.700	3.524,91
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.400	14.900	13.334,11
	2.25.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		700	1.000	681,65
	2.25.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		300	300	530,22
	2.25.2.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		100	100	0,00
	2.25.2.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	0,00
	2.25.2.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		5.000	5.000	3.681,66
	2.25.2.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		250	200	250,00
	2.25.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		300	200	284,96
	2.25.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		6.500	6.000	6.156,46
	2.25.2.01.682001	Porto und Versandkosten		400	300	370,78
	2.25.2.01.683200	Telefonkosten		900	900	968,31
	2.25.2.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		0	100	0,00
	2.25.2.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	0	0,00
	2.25.2.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		100	100	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	2.25.2.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		50	50	17,82
	2.25.2.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		50	0	49,50
	2.25.2.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		200	200	48,00
	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			900	1.300	1.574,05
	2.25.2.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		400	700	902,35
	2.25.2.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	600	671,70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			84.100	79.200	76.369,57
20	Verwaltungsergebnis			-77.550	-72.250	-69.898,38
21	Finanzerträge			800	800	697,00
	2.25.2.01.576200	Mahnggebühren		800	800	697,00
23	Finanzergebnis			800	800	697,00
24	Ordentliches Ergebnis			-76.750	-71.450	-69.201,38
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-76.750	-71.450	-69.201,38
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			200	0	343,50
	2.25.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		200	0	307,50
	2.25.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	36,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-200	0	-343,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-76.950	-71.450	-69.544,88

Doppischer Budgetplan 2019

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					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0075.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0075.820818	Bücherei Investitionszuschuss v. 3.	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0076.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/9010.820818	Zuschuss f. Geringwertige Wirtschaftsgüter	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	1.800	0,00	0	0
	2.25.2.01/0075.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0076.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	1.800	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	1.800	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-1.800	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
75	Bücherei Software							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0075.820818	Bücherei Investitionszuschuss v. 3.	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
	2.25.2.01/9010.820818	Zuschuss f. Geringwertige Wirtschaftsgüter	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 2019

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						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	1.800	0,00	0	0
2.25.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			0	0	1.800	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	1.800	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-1.800	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.400	8.400	7.704,34
	2.28.1.01.500450	Umsatzerlöse Standgebühren		2.300	2.300	2.570,00
	2.28.1.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung von Vermögen u. Rechten 0%		0	0	50,00
	2.28.1.01.500501	Umsatzerlöse sonst. Nutzung von Vermögen od. Rechten 19%		100	100	100,00
	2.28.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		5.000	6.000	4.984,34
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.300	2.650,00
	2.28.1.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Zelte u. Geschirrmobile		3.000	3.300	2.650,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000	800	1.055,31
	2.28.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.000	800	1.055,31
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	9.000	0,00
	2.28.1.01.541010	Sonstige Zuweisungen der EU		0	9.000	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		200	200	225,00
	2.28.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		200	200	225,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	298,12
	2.28.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen zu Geschirrmobil; Holzhütten		0	0	298,12
10		Summe der ordentlichen Erträge		11.600	21.700	11.932,77
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.250	50.750	28.730,72
	2.28.1.01.605100	Strom f. Festplatzverteilerschränke		1.700	1.800	1.256,53
	2.28.1.01.605500	Treibstoffe		100	100	161,48
	2.28.1.01.606300	Materialaufwand f. Ausstattungen wie Geschirrmobile		500	400	700,07
	2.28.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		100	0	0,00
	2.28.1.01.608100	Reinigungsmaterial		200	100	243,36
	2.28.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		1.000	1.000	714,32
	2.28.1.01.608400	Aufwendungen für Städtepartner u. -freundschaften		3.000	4.000	629,68
	2.28.1.01.608400-0001	Materialaufwendungen für Europa-Rad		0	7.500	0,00
	2.28.1.01.608500	Laufende KFZ-Kosten - Geschirrmobile		100	100	151,92
	2.28.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		400	400	464,61
	2.28.1.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		300	300	294,83
	2.28.1.01.617300	Fremdreinigung		200	200	84,03
	2.28.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		300	0	255,30

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	2.28.1.01.617700	Bezogene Leistungen für Städtepartner		12.000	10.000	15.107,09
	2.28.1.01.617700-0001	Bezogene Leistungen für Europa-Rad		0	13.000	0,00
	2.28.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		2.500	2.000	2.264,72
	2.28.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		7.000	7.000	5.089,34
	2.28.1.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema		0	100	0,00
	2.28.1.01.678100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Mandatsträger		200	0	0,00
	2.28.1.01.682001	Porto und Versandkosten		400	300	370,78
	2.28.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		300	500	180,00
	2.28.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000	1.000	0,00
	2.28.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		200	200	160,00
	2.28.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		150	150	26,54
	2.28.1.01.687200	Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)		100	100	158,00
	2.28.1.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge: Geschirrmobile		400	400	375,62
	2.28.1.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		50	50	11,82
	2.28.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	30,68
14	Abschreibungen			3.000	3.500	3.580,58
	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	1.900	2.146,94
	2.28.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		800	800	760,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			37.500	32.900	30.304,09
	2.28.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		36.000	32.000	28.874,09
	2.28.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.500	900	1.430,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	50	44,48
	2.28.1.01.703001	Kfz-Steuer: Geschirrmobile		50	50	44,48
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			72.800	87.200	62.659,87
20	Verwaltungsergebnis			-61.200	-65.500	-50.727,10
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-61.200	-65.500	-50.727,10
25	Außerordentliche Erträge			0	3.200	1.900,00
	2.28.1.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen		0	3.200	1.900,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0	3.200	1.900,00

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-61.200	-62.300	-48.827,10
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.700	35.000	44.209,30
	2.28.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	35.000	30.000	37.494,50
	2.28.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	6.700	5.000	6.714,80
	2.28.1.01.902000-0017	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.700	-35.000	-44.209,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.900	-97.300	-93.036,40

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.400	6.000	6.140,00
	2.28.1.02.500450	Umsatzerlöse Standgebühren		4.000	4.000	3.673,00
	2.28.1.02.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		2.400	2.000	2.467,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		5.700	5.200	5.722,92
	2.28.1.02.548800	Kostenerstattungen: Stromkosten, Sponsoring		5.700	5.200	5.722,92
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	1.511,95
	2.28.1.02.542701	Zusch./Sachspenden v. privaten Unternehmen		0	0	1.511,95
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.100	11.200	13.374,87
11		Personalaufwendungen		600	750	521,08
	2.28.1.02.647002	Künstlersozialabgabe		300	400	211,68
	2.28.1.02.653001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen		300	150	309,40
	2.28.1.02.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen		0	200	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.350	51.000	48.834,47
	2.28.1.02.605100	Strom f. Festplatzverteilerschränke		1.700	1.700	1.665,34
	2.28.1.02.608100	Reinigungsmaterial		100	300	0,00
	2.28.1.02.608300	Materialaufwand f. Veranstaltungen: Etikettenaufkleber, usw.		1.000	1.100	666,21
	2.28.1.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand: Schilder, Kleinmaterial		3.000	4.000	2.475,97
	2.28.1.02.617100	Aufwendungen f. Fremdentorgung (Abfall)		1.000	1.200	719,95
	2.28.1.02.617300	Fremdreinigung: Betreuung WC-Wagen, Kehrmaschine		3.500	4.000	3.559,52
	2.28.1.02.617600	Bezogene Leistungen: Honorare Musik, Sicherheitsdienst, usw.		18.000	18.000	18.086,35
	2.28.1.02.670100	Miete: Stagemobil, Beschallung, WC-Wagen, Hüpfburg, usw.		9.300	9.000	9.349,61
	2.28.1.02.672001	GEMA-Gebühren		3.100	3.100	3.028,12
	2.28.1.02.683200	Telefonkosten		400	400	441,32
	2.28.1.02.686100	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit: Plakate, Anzeigen im RAZ		3.000	3.000	2.305,26
	2.28.1.02.686101	Sachspenden f. Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		0	0	1.511,95
	2.28.1.02.686200	Aufwendungen f. Gästebewirtung z.B. Verzehr Gutscheine		5.000	5.000	4.810,87
	2.28.1.02.687100	Geschenke bis 35 EUR: wie Freundschaftspins		200	150	214,00
	2.28.1.02.687200	Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	0,00
14		Abschreibungen		1.400	1.300	1.291,02
	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	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		600	1.000	525,00
	2.28.1.02.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		600	1.000	525,00

Doppischer Budgetplan 2019

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			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		51.950	54.050	51.171,57
20		Verwaltungsergebnis		-39.850	-42.850	-37.796,70
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-39.850	-42.850	-37.796,70
25		Außerordentliche Erträge		1.000	1.000	1.070,00
	2.28.1.02.590002	Erträge aus Spenden		1.000	1.000	1.070,00
27		Außerordentliches Ergebnis		1.000	1.000	1.070,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-38.850	-41.850	-36.726,70
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		39.100	37.100	41.123,87
	2.28.1.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		36.000	34.000	38.456,77
	2.28.1.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		3.100	3.100	2.667,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-39.100	-37.100	-41.123,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-77.950	-78.950	-77.850,57

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	4.813,46
	3.31.1.01.547801	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund		0	0	4.813,46
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	3.409,05
	3.31.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	2.509,05
	3.31.1.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden		0	0	900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	8.222,51
11		Personalaufwendungen		100.100	94.700	92.950,42
	3.31.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		82.000	77.300	75.858,00
	3.31.1.01.620100	Leistungsentgelt		1.600	1.600	1.526,67
	3.31.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		16.500	15.800	15.565,75
12		Versorgungsaufwendungen		7.100	6.700	6.432,39
	3.31.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		7.100	6.700	6.432,39
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	1.750	1.839,25
	3.31.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	200	279,66
	3.31.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		100	100	34,70
	3.31.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeirat)		250	0	252,66
	3.31.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		100	0	20,96
	3.31.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		0	50	0,00
	3.31.1.01.682001	Porto und Versandkosten		400	300	370,78
	3.31.1.01.683200	Telefonkosten		500	500	512,49
	3.31.1.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	54,60
	3.31.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		300	200	303,40
	3.31.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		200	250	0,00
	3.31.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	10,00
14		Abschreibungen		400	400	397,87
	3.31.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		400	400	397,87
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		16.600	16.500	4.327,29
	3.31.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.600	1.500	1.525,00
	3.31.1.01.712801	Zuschüsse an Flüchtlinge (FIM) Flüchtlingsintegrationsmassnahme		0	0	1.046,80
	3.31.1.01.712802	Zuschüsse an Ehrenamtlotsen f. Flüchtlingsbetreuung		0	0	1.755,49
	3.31.1.01.712803	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		15.000	15.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		126.500	120.050	105.947,22
20		Verwaltungsergebnis		-126.500	-120.050	-97.724,71
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-126.500	-120.050	-97.724,71
25		Außerordentliche Erträge		0	0	1.600,00
	3.31.1.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen		0	0	1.600,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	1.600,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-126.500	-120.050	-96.124,71
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		-126.500	-120.050	-96.124,71

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	490,95	0	0
3.31.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze				0	0	0	490,95	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	490,95	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	-490,95	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Palka		
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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.600	10.000	15.212,21
	3.35.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		14.000	10.000	14.612,21
	3.35.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		600	0	600,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		600	600	1.450,39
	3.35.1.01.542701	Zusch./Sachspenden v. privaten Unternehmen		0	0	717,89
	3.35.1.01.542800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke / zweckg. Spenden v. übrigen Bereichen		600	600	732,50
10		Summe der ordentlichen Erträge		15.200	10.600	16.662,60
11		Personalaufwendungen		37.000	35.500	34.714,43
	3.35.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		29.900	28.700	28.080,43
	3.35.1.01.620100	Leistungsentgelt		600	500	523,43
	3.35.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		6.100	5.900	5.801,35
	3.35.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		300	300	267,75
	3.35.1.01.647002	Künstlersozialabgabe		100	100	41,47
12		Versorgungsaufwendungen		2.600	2.500	2.403,80
	3.35.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		2.600	2.500	2.403,80
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.050	39.950	31.476,10
	3.35.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		700	250	699,66
	3.35.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		200	200	249,64
	3.35.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		100	100	0,00
	3.35.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		8.500	7.500	8.870,94
	3.35.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	38,75
	3.35.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeirat)		400	600	286,79
	3.35.1.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		4.000	8.500	4.094,78
	3.35.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		0	100	0,00
	3.35.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		0	100	0,00
	3.35.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		12.000	12.000	6.606,32
	3.35.1.01.670002	Mieten Schwimmbad AWO		5.000	5.000	4.095,00
	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	250	184,53
	3.35.1.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger u. Fraktionsmittel		400	400	465,00
	3.35.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		50	50	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Palka		
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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	3.35.1.01.682001	Porto und Versandkosten		400	300	370,78
	3.35.1.01.683200	Telefonkosten		500	500	470,39
	3.35.1.01.685001	Reisekosten des Personals		100	200	116,45
	3.35.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		200	100	0,00
	3.35.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500	132,41
	3.35.1.01.686101	Sachspenden f. Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		500	0	717,89
	3.35.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		800	800	1.416,87
	3.35.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		100	100	115,00
	3.35.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		1.000	900	1.334,90
	3.35.1.01.687200	Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	0,00
	3.35.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		150	150	20,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.000	3.000	3.000,00
	3.35.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.000	3.000	3.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		79.650	80.950	71.594,33
20		Verwaltungsergebnis		-64.450	-70.350	-54.931,73
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-64.450	-70.350	-54.931,73
25		Außerordentliche Erträge		0	0	250,00
	3.35.1.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen		0	0	250,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	250,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-64.450	-70.350	-54.681,73
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	2.600	3.058,91
	3.35.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		1.000	2.000	779,00
	3.35.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		600	600	2.279,91
	3.35.1.01.902000-0019	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	3.35.1.01.902000-0020	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	3.35.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.600	-2.600	-3.058,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-66.050	-72.950	-57.740,64

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		99.000	96.300	101.892,50
	3.36.1.01.509903	Ums.Erl. Essensgeld Kita Gdhs.		50.000	45.600	51.185,50
	3.36.1.01.509904	Ums.Erl. Essensgeld Kita Rd.		49.000	50.700	50.707,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		188.700	345.900	322.664,90
	3.36.1.01.511003	Benutzungsgeb KIGA Gundernhs.		114.200	190.600	178.651,75
	3.36.1.01.511004	Benutzungsgeb KIGA Roßdorf		74.500	155.300	144.013,15
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	126.000	126.000,00
	3.36.1.01.548100	Kostenerstattungen vom Land		0	126.000	126.000,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.178.600	496.700	476.553,70
	3.36.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.010.000	340.000	328.800,00
	3.36.1.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden		168.600	156.700	147.753,70
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		1.400	900	985,18
	3.36.1.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		1.400	900	985,18
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	18.967,93
	3.36.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	558,67
	3.36.1.01.538003	Erträge Herabs./Aufl. ATZ-Rü.		0	0	18.409,26
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.467.700	1.065.800	1.047.064,21
11		Personalaufwendungen		2.291.500	2.110.750	1.887.184,02
	3.36.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		1.871.900	1.729.100	1.593.167,93
	3.36.1.01.620002-0001	U2- Erstattung durch Krankenkasse z.B. Mutterschutz		0	0	-29.430,43
	3.36.1.01.620100	Leistungsentgelt		32.100	26.000	29.733,00
	3.36.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		383.900	351.700	290.100,39
	3.36.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		3.600	3.600	3.596,64
	3.36.1.01.648100	Aufwand ATZ tariflich Beschäftigte		0	0	18,48
	3.36.1.01.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)		0	0	-1,99
	3.36.1.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	350	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		152.100	136.800	122.029,19
	3.36.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		152.100	136.800	122.029,19
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.850	247.200	222.809,32
	3.36.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.600	1.600	781,79
	3.36.1.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial)		10.000	10.000	8.342,94
	3.36.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	34,99
	3.36.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		15.000	15.000	5.964,26

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	3.36.1.01.606300-0337	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		0	10.000	0,00
	3.36.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		100	100	66,75
	3.36.1.01.608100	Reinigungsmaterial		12.000	9.000	10.477,82
	3.36.1.01.608200	Verpflegungskosten		95.000	75.000	88.571,32
	3.36.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		2.000	2.500	1.160,31
	3.36.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		6.000	5.000	5.418,08
	3.36.1.01.610004	Kita-Beförderungskst. / Fahrdienst		20.000	16.500	16.293,20
	3.36.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		2.500	4.000	1.206,88
	3.36.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		3.500	2.000	1.520,16
	3.36.1.01.616600	Wartungskosten		700	200	629,27
	3.36.1.01.617300	Fremdreinigung der Räumlichkeiten		63.000	60.000	59.647,06
	3.36.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		1.800	2.000	1.685,40
	3.36.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	500	251,60
	3.36.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		0	2.200	2.975,40
	3.36.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		300	0	124,60
	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	828,05
	3.36.1.01.682001	Porto und Versandkosten		500	500	504,25
	3.36.1.01.683200	Telefonkosten		2.000	2.300	2.021,73
	3.36.1.01.685001	Reisekosten des Personals		1.500	1.000	898,27
	3.36.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	0	0,00
	3.36.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		0	0	150,50
	3.36.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		1.000	1.000	376,78
	3.36.1.01.687200	Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)		50	0	0,00
	3.36.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		15.000	20.100	12.737,99
	3.36.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200	200	139,92
14	Abschreibungen			14.900	21.000	19.047,97
	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		900	1.100	1.318,36
	3.36.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		5.900	5.300	6.695,48
	3.36.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		6.800	13.300	16.725,53

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	3.36.1.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	-6.907,50
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.267.100	1.652.200	1.372.651,27
	3.36.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.226.500	1.560.000	1.276.388,71
	3.36.1.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		40.600	10.000	9.025,00
	3.36.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		0	82.200	87.237,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		4.986.450	4.167.950	3.623.721,77
20		Verwaltungsergebnis		-3.518.750	-3.102.150	-2.576.657,56
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-3.518.750	-3.102.150	-2.576.657,56
25		Außerordentliche Erträge		0	0	1.425,00
	3.36.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	1.425,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	28.371,98
	3.36.1.01.794106	Verschrottungen bewegl. AV		0	0	43,32
	3.36.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	28.328,66
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-26.946,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.518.750	-3.102.150	-2.603.604,54
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	3.500	3.175,95
	3.36.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		3.000	3.000	2.722,40
	3.36.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		400	500	453,55
	3.36.1.01.902000-0021	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	3.36.1.01.902000-0022	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	3.36.1.01.921000	Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.400	-3.500	-3.175,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.522.150	-3.105.650	-2.606.780,49

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0027.820815	Einzahl. aus Investitionszusch. von verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig.		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0027.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0214.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0220.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Land: Erweiterung. Ev.Kiga		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0222.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/9010.820815	Einzahl. aus Investitionszusch. v. Unternehmen m. Beteilig. /öff.rechtl.Kreditin		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/9010.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/9012.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		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
3.36.1.01.822831	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	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
			55.000	0	75.000	28.478,44	55.000	0
3.36.1.01/0027.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		5.000	0	5.000	17.600,00	5.000	0
3.36.1.01/0033.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0033.843831-0022	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0066.843831	Auszahlungen f. langlebiges AV Rappelkiste		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0066.843832	Auszahlungen f. GWG Rappelkiste		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0201.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtig- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3.36.1.01/0203.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	1.682,86	0	0
3.36.1.01/0214.840818	Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuschüsse an übr. Bereiche: Wühlmaushütte		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0220.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Erweiterung Ev.Kiga		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0220.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. GWG Erweitg. Ev.Kiga		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0222.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0222.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0229.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		20.000	0	0	0,00	20.000	0
3.36.1.01/0229.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		10.000	0	0	0,00	10.000	0
3.36.1.01/0337.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	40.000	0,00	0	0
3.36.1.01/0337.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	10.000	0,00	0	0
3.36.1.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		20.000	0	20.000	9.195,58	20.000	0
3.36.1.01/9012.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter 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		55.000	0	75.000	28.478,44	55.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000	0	-75.000	-28.478,44	-55.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
27	Förderung von Kindern in Tagesstätten, sonstige Betriebsausstatt.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0027.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	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
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 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	1.682,86	0	0
3.36.1.01/0203.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	1.682,86	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	1.682,86	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-1.682,86	0	0
229 Anbau Kindergarten Regenbogen 2017								
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
3.36.1.01/0229.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			30.000	0	0	0,00	30.000	0
3.36.1.01/0229.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			20.000	0	0	0,00	20.000	0
3.36.1.01/0229.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			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			0	0	0	0,00	0	0
			30.000	0	0	0,00	30.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000	0	0	0,00	-30.000	0
337 Kita Riedsbachau 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
3.36.1.01/0337.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	50.000	0,00	0	0
3.36.1.01/0337.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			0	0	40.000	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	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
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	50.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-50.000	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/9010.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von 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			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
3.36.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			20.000	0	20.000	9.195,58	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	9.195,58	20.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000	0	-20.000	-9.195,58	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	10.000	12.340,00
	3.36.6.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		12.000	10.000	12.340,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	100	112,50
	3.36.6.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		0	100	112,50
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		500	1.000	400,00
	3.36.6.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		500	1.000	400,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		100	100	114,33
	3.36.6.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		100	100	113,33
	3.36.6.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		0	0	1,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.600	11.200	12.966,83
11		Personalaufwendungen		62.100	64.000	72.196,90
	3.36.6.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		50.400	51.700	58.679,83
	3.36.6.01.620100	Leistungsentgelt		1.000	1.100	918,06
	3.36.6.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		10.400	10.800	12.353,57
	3.36.6.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		200	200	245,44
	3.36.6.01.647002	Künstlersozialabgabe		100	200	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		4.200	4.400	4.700,52
	3.36.6.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		4.200	4.400	4.700,52
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.700	42.450	30.745,73
	3.36.6.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		650	200	289,65
	3.36.6.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.200	1.000	544,54
	3.36.6.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		7.000	6.000	5.858,65
	3.36.6.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		400	400	107,46
	3.36.6.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeirat)		0	100	0,00
	3.36.6.01.613900	Sonstige Fremdleistungen wie Aufwandsentschädigungen Übungsleiter		25.000	25.000	16.026,96
	3.36.6.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		300	300	135,00
	3.36.6.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		6.000	4.000	4.378,00
	3.36.6.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.000	1.000	888,15
	3.36.6.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte, z.B. Hüpfburg		500	0	0,00
	3.36.6.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema		1.000	500	432,28

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	3.36.6.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		250	200	39,00
	3.36.6.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		150	100	69,88
	3.36.6.01.682001	Porto und Versandkosten		400	300	370,78
	3.36.6.01.683200	Telefonkosten		1.700	1.700	1.295,46
	3.36.6.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		300	600	0,00
	3.36.6.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		300	0	0,00
	3.36.6.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		300	300	0,00
	3.36.6.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.000	500	90,00
	3.36.6.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		100	100	80,00
	3.36.6.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150	150	139,92
14	Abschreibungen			1.400	1.200	1.268,93
	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)		1.000	800	933,37
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			115.400	112.050	108.912,08
20	Verwaltungsergebnis			-102.800	-100.850	-95.945,25
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-102.800	-100.850	-95.945,25
25	Außerordentliche Erträge			0	0	1.675,00
	3.36.6.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen		0	0	1.675,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	1.675,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-102.800	-100.850	-94.270,25
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.600	1.600	3.720,04
	3.36.6.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		1.000	1.000	2.952,00
	3.36.6.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		600	600	768,04
	3.36.6.01.902000-0024	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	3.36.6.01.902000-0025	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.600	-1.600	-3.720,04
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-104.400	-102.450	-97.990,29

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	Einzahl. aus Investitionszusch. von verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig.	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/9010.820815	Einzahl. aus Investitionszusch. von verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig.	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	0	0,00	0	0
			2.000	0	2.000	1.949,06	2.000	0
	3.36.6.01/0026.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/0026.843831-0024	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/0218.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Mobilar Jugendcafe	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	2.000	0	2.000	1.949,06	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		2.000	0	2.000	1.949,06	2.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	0	-2.000	-1.949,06	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
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
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen 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	0,00	0
	3.36.6.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	2.000	0	2.000	1.949,06	2.000
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		2.000	0	2.000	1.949,06	2.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	0	-2.000	-1.949,06	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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		6.900	14.600	17.643,23
	4.42.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		5.400	11.400	13.811,22
	4.42.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		1.500	3.200	3.832,01
12		Versorgungsaufwendungen		500	1.000	1.083,37
	4.42.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		500	1.000	1.083,37
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550	650	550,00
	4.42.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		0	100	0,00
	4.42.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		500	500	500,00
	4.42.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	50,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		18.700	13.000	11.387,53
	4.42.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		18.700	13.000	11.387,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		26.650	29.250	30.664,13
20		Verwaltungsergebnis		-21.650	-24.250	-25.664,13
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-21.650	-24.250	-25.664,13
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-21.650	-24.250	-25.664,13
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		700	3.400	757,05
	4.42.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		600	3.000	682,65
	4.42.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		100	400	74,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-700	-3.400	-757,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-22.350	-27.650	-26.421,18

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		173.300	140.000	132.763,84
	5.55.3.01.511002	Auflösung aus öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren		0	0	47.877,84
	5.55.3.01.511005	öff.rechtl.Benutzg.Trauerh.usw		85.000	72.000	84.886,00
	5.55.3.01.511006	Urnen/Grabnutzung mehrjährig		88.300	68.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		150	150	152,00
	5.55.3.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund		150	150	152,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	6,00
	5.55.3.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen		0	0	6,00
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	500	0,00
	5.55.3.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		173.950	141.150	133.505,48
11		Personalaufwendungen		101.300	99.200	91.313,91
	5.55.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		81.900	80.100	74.055,35
	5.55.3.01.620100	Leistungsentgelt		1.200	1.200	1.124,21
	5.55.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		17.600	17.300	15.495,71
	5.55.3.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		600	600	638,64
12		Versorgungsaufwendungen		6.100	6.100	5.879,49
	5.55.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		6.100	6.100	5.879,49
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.700	82.750	54.617,89
	5.55.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		600	1.000	504,26
	5.55.3.01.605100	Strom		7.000	7.000	6.592,20
	5.55.3.01.605200	Gas		1.900	2.000	1.788,67
	5.55.3.01.605500	Treibstoffe		1.200	1.000	1.550,76
	5.55.3.01.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften		1.200	0	1.047,51
	5.55.3.01.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		1.000	0	738,87
	5.55.3.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		3.000	3.000	2.543,91
	5.55.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.000	600	1.089,30
	5.55.3.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000	400	1.241,77
	5.55.3.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		200	300	46,44

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	5.55.3.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		500	1.000	286,17
	5.55.3.01.608100	Reinigungsmaterial		200	500	0,00
	5.55.3.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		200	500	75,80
	5.55.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		500	900	143,02
	5.55.3.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		2.500	2.500	0,00
	5.55.3.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		700	700	642,60
	5.55.3.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		5.000	6.000	2.342,58
	5.55.3.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		26.000	25.000	4.281,68
	5.55.3.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		500	500	410,56
	5.55.3.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.500	2.000	168,76
	5.55.3.01.616600	Wartungskosten		300	300	223,49
	5.55.3.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung		800	600	2.012,86
	5.55.3.01.617300	Fremdreinigung		2.900	3.000	2.395,30
	5.55.3.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.500	1.500	1.412,80
	5.55.3.01.671001	Leasing		16.000	16.000	15.473,76
	5.55.3.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		5.000	3.000	4.699,01
	5.55.3.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		500	500	497,92
	5.55.3.01.682001	Porto und Versandkosten		400	300	370,78
	5.55.3.01.683200	Telefonkosten		500	550	508,06
	5.55.3.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		200	300	162,48
	5.55.3.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	0	0,00
	5.55.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		400	400	0,00
	5.55.3.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		200	200	211,24
	5.55.3.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.000	1.000	980,41
	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			9.300	9.000	7.700,88
	5.55.3.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		6.000	6.000	6.025,24
	5.55.3.01.662002	Abschr.Infrastrukturvermögen		900	800	797,65
	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

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	5.55.3.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.100	1.900	2.142,79
	5.55.3.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	-1.435,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	250	0,00
	5.55.3.01.703001	Kfz-Steuer		0	250	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			202.400	197.300	159.512,17
20	Verwaltungsergebnis			-28.450	-56.150	-26.006,69
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-28.450	-56.150	-26.006,69
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-28.450	-56.150	-26.006,69
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			38.000	40.700	46.542,50
	5.55.3.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		35.000	35.000	44.501,40
	5.55.3.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		3.000	3.000	2.041,10
	5.55.3.01.902000-0031	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	5.55.3.01.902000-0032	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	5.55.3.01.902077	Abwasser: Liegenschaften der Gmd.		0	1.000	0,00
	5.55.3.01.902088	Frischwasser: Liegenschaften der Gmd.		0	1.700	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-38.000	-40.700	-46.542,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-66.450	-96.850	-72.549,19

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/0215.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen f. Gedenktafeln		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
5.55.3.01.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/0054.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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
5.55.3.01/0209.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		29.000	0	22.000	12.747,44	29.000	0
5.55.3.01/0209.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände		29.000	0	22.000	12.747,44	29.000	0
5.55.3.01/0215.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/0225.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		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	3.587,74	0	0
5.55.3.01/0054.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	3.587,74	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		29.000	0	22.000	16.335,18	29.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-29.000	0	-22.000	-16.335,18	-29.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
54	Betrieb von Friedhöfen, Inventarbeschaffung							
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
	5.55.3.01/0054.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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
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							
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 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/0209.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		29.000	0	22.000	12.747,44	29.000	0
5.55.3.01/0209.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände		29.000	0	22.000	12.747,44	29.000	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		29.000	0	22.000	12.747,44	29.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-29.000	0	-22.000	-12.747,44	-29.000	0
215 Friedhöfe: Neubau Gedenkstätten							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/0215.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen f. Gedenktafeln		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
5.55.3.01/0215.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		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 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
225 Friedhöfe: Gedenkstein f. Sternenkinder / Stelen f. Baumgrabanlage							
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
5.55.3.01/0225.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		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		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	3.587,74	0	0
5.55.3.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			0	0	0	3.587,74	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	3.587,74	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-3.587,74	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	1.288,50
	5.57.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		200	200	1.288,50
10		Summe der ordentlichen Erträge		200	200	1.288,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450	450	2.598,51
	5.57.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		0	0	81,89
	5.57.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	200	2.266,62
	5.57.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		250	250	250,00
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)		8.050	8.050	10.171,01
20		Verwaltungsergebnis		-7.850	-7.850	-8.882,51
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-7.850	-7.850	-8.882,51
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-7.850	-7.850	-8.882,51
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	600	11.779,30
	5.57.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		2.200	500	11.779,30
	5.57.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		100	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.300	-600	-11.779,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-10.150	-8.450	-20.661,81

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	6,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	50	88,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	76,64
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		19.695.500	18.059.800	18.708.363,51
6		Erträge aus Transferleistungen		603.000	587.800	590.075,85
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.286.200	890.800	1.522.959,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		73.100	73.200	68.340,52
9		Sonstige ordentliche Erträge		344.000	352.200	351.694,48
10		Summe der ordentlichen Erträge		22.001.950	19.963.900	21.241.604,00
11		Personalaufwendungen		580.200	511.250	493.145,51
12		Versorgungsaufwendungen		101.200	91.900	91.613,70
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.100	45.600	32.227,74
14		Abschreibungen		0	0	-113.201,14
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.500	8.150	6.471,44
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		10.790.100	9.598.100	10.000.160,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		11.525.100	10.255.000	10.510.417,94
20		Verwaltungsergebnis		10.476.850	9.708.900	10.731.186,06
21		Finanzerträge		40.900	39.200	119.650,15
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		128.800	125.250	126.111,46
23		Finanzergebnis		-87.900	-86.050	-6.461,31
24		Ordentliches Ergebnis		10.388.950	9.622.850	10.724.724,75
25		Außerordentliche Erträge		0	0	1.037,89
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	30,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	1.007,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		10.388.950	9.622.850	10.725.732,64
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		33.100	37.600	33.617,24
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		33.100	37.600	33.617,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		10.422.050	9.660.450	10.759.349,88

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	503.900	0	695.300	28.749,51	503.900	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	503.900	0	712.400	28.749,51	503.900	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	10.600	0	11.800	11.468,29	10.600	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	493.300	0	700.600	17.281,22	493.300	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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. Fahrzeugbeschaffung							
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 2019

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
29 Bäder und Sportstätten								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			168.600	0	0	0,00	168.600	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			168.600	0	0	0,00	168.600	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			168.600	0	0	0,00	168.600	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

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	10.600	0	11.800	11.468,29	10.600	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.600	0	-11.800	-11.468,29	-10.600	0
120		langfr. Darlehen an Gemeindewerke 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
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 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 2019

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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 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
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 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 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			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			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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			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 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			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 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
159 Darlehen aus Bierliefervertrag								

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	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
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	10.600	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	10.600	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 2019

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	10.600	0,00	0	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	2.700	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	2.700	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	2.700	0,00	0	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 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	3.800	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	3.800	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 2019

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	3.800	0,00	0	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 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
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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" 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
229		Anbau Kindergarten Regenbogen 2017						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	160.000	0	0	0,00	160.000	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	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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			160.000	0	0	0,00	160.000	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 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			160.000	0	0	0,00	160.000	0
230 Umbau Gaststätte Sportzentrum Landeszuschuss								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			140.000	0	180.000	0,00	140.000	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			140.000	0	180.000	0,00	140.000	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 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			140.000	0	180.000	0,00	140.000	0
330 Wirtschaftsförderung, Breitbandausbau								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
			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
331	Investitionszuschuss von sonstigen Bereichen							
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	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

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
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 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			2.800	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	0,00	5.000	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			5.000	0	5.000	0,00	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-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	5.000	0	5.000	0,00	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
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen 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

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	600	0	600	0,00	600	0
337		Kita Riedsbachau bzw. Anbau Pirateninsel						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	480.000	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	480.000	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	480.000	0,00	0	0
9010		Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	490,95	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 2019

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	490,95	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	490,95	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	6,00
	1.11.1.08.509900	Sonstige Umsatzerlöse		50	50	6,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	50	88,00
	1.11.1.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		100	50	88,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	76,64
	1.11.1.08.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	76,64
9		Sonstige ordentliche Erträge		200	200	2.781,63
	1.11.1.08.538501	Erträge aus Auflösung von Rü. f. Jahresabschlussprüfung		0	0	2.554,83
	1.11.1.08.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		200	200	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge		350	300	2.952,27
11		Personalaufwendungen		580.200	511.250	493.145,51
	1.11.1.08.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		422.600	367.600	354.713,84
	1.11.1.08.620100	Leistungsentgelt		7.400	6.600	6.745,32
	1.11.1.08.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen		62.500	60.700	58.878,72
	1.11.1.08.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		86.700	75.000	72.517,01
	1.11.1.08.649001	Beihilfen Bezügebereich		1.000	500	290,62
	1.11.1.08.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	850	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		101.200	91.900	91.613,70
	1.11.1.08.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		26.600	25.700	0,00
	1.11.1.08.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		12.800	11.800	36.283,59
	1.11.1.08.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		36.100	31.400	29.752,11
	1.11.1.08.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		23.100	22.000	23.020,00
	1.11.1.08.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		2.600	1.000	2.558,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.600	43.500	29.785,80
	1.11.1.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		900	1.000	695,34
	1.11.1.08.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		300	200	100,29
	1.11.1.08.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		50	50	30,00
	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	680,19
	1.11.1.08.677200	Aufwendungen f. Steuerberatung		2.000	2.000	0,00
	1.11.1.08.677201	Aufwendungen f. Jahresabschlussprüfung		32.000	32.000	22.000,00

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	1.11.1.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.000	1.000	279,34
	1.11.1.08.682001	Porto und Versandkosten		1.000	1.200	976,85
	1.11.1.08.683200	Telefonkosten		400	400	441,33
	1.11.1.08.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		500	1.000	165,40
	1.11.1.08.685002	Reisekosten / Car-Sharing		1.000	500	1.003,14
	1.11.1.08.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		3.300	3.000	3.361,42
	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	2,50
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.500	0	6.471,44
	1.11.1.08.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		7.500	0	6.471,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		732.500	646.650	621.016,45
20		Verwaltungsergebnis		-732.150	-646.350	-618.064,18
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-732.150	-646.350	-618.064,18
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-732.150	-646.350	-618.064,18
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		33.100	37.600	33.617,24
	1.11.1.08.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW		16.500	18.500	16.766,72
	1.11.1.08.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA		16.500	18.500	16.766,72
	1.11.1.08.952074	Erstattung Sach-Kst. durch ABW		50	300	41,90
	1.11.1.08.952084	Erstattung Sach-Kst. durch WA		50	300	41,90
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		33.100	37.600	33.617,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-699.050	-608.750	-584.446,94

Doppischer Budgetplan 2019

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		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
9		Sonstige ordentliche Erträge	343.800	0	348.912,85
	5.53.5.01.530912	Konzessionsabgaben Strom	320.600	0	323.190,13
	5.53.5.01.530913	Konzessionsabgaben Gas	23.200	0	25.722,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	343.800	0	348.912,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	343.800	0	348.912,85
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	343.800	0	348.912,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	343.800	0	348.912,85
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	343.800	0	348.912,85

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		19.695.500	18.059.800	18.708.363,51
	6.61.1.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.162.800	9.056.000	8.719.325,94
	6.61.1.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		592.300	633.500	428.756,61
	6.61.1.01.555100	Grundsteuer A		30.000	30.000	27.694,89
	6.61.1.01.555200	Grundsteuer B		2.367.900	2.332.900	2.201.196,26
	6.61.1.01.555300	Gewerbsteuer		7.500.000	5.968.100	7.291.651,95
	6.61.1.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer		4.500	3.300	3.911,86
	6.61.1.01.555920	Hundesteuer		38.000	36.000	35.826,00
6		Erträge aus Transferleistungen		603.000	587.800	590.075,85
	6.61.1.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz		603.000	587.800	590.075,85
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.286.200	890.800	1.522.959,00
	6.61.1.01.540101	allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG		1.286.200	890.800	1.522.959,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		28.100	28.100	28.083,29
	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	4.178,21
10		Summe der ordentlichen Erträge		21.612.800	19.566.500	20.849.481,65
14		Abschreibungen		0	0	-119.821,14
	6.61.1.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	9.429,36
	6.61.1.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	-129.250,50
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	8.150	0,00
	6.61.1.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	8.000	0,00
	6.61.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		0	150	0,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		10.790.100	1.040.600	9.521.360,69
	6.61.1.01.735410	Kreisumlage		6.414.000	0	5.624.265,00
	6.61.1.01.735420	Schulumlage		3.145.300	0	2.758.038,00
	6.61.1.01.738010	Gewerbsteuerumlage		1.230.800	1.040.600	1.139.057,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		10.790.100	1.048.750	9.401.539,55
20		Verwaltungsergebnis		10.822.700	18.517.750	11.447.942,10
21		Finanzerträge		18.550	16.450	68.548,91
	6.61.1.01.576001	Zinsen für Forderungen		50	50	2,91
	6.61.1.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen gg. Dritten		16.000	16.000	68.277,50

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	6.61.1.01.579001	Verspätungszuschlag		500	200	155,00
	6.61.1.01.579002	Ähnl. Erträge aus Vollstreckung Sicherh.Hypoth.		2.000	200	113,50
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6.000	7.000	6.721,50
	6.61.1.01.779001	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.000	7.000	6.721,50
23	Finanzergebnis			12.550	9.450	61.827,41
24	Ordentliches Ergebnis			10.835.250	18.527.200	11.509.769,51
25	Außerordentliche Erträge			0	0	977,67
	6.61.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	977,67
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	977,67
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			10.835.250	18.527.200	11.510.747,18
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
	6.61.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	6.61.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		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			10.835.250	18.527.200	11.510.747,18

Doppischer Budgetplan 2019

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					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	490,95	0	0
6.61.1.01/0007.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land: Investitionspauschale	0	0	0	0,00	0	0
6.61.1.01/9010.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	490,95	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	490,95	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
6.61.1.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
6.61.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter 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	490,95	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
	6.61.1.01/0007.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land: Investitionspauschale	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
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen 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 ak- tivierte 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
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	490,95	0	0
	6.61.1.01/9010.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	490,95	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
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen 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 2019

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						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	490,95	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	490,95	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		45.000	45.100	40.257,23
	6.61.2.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		11.900	12.000	11.998,67
	6.61.2.01.546010	Erträge aus Aufl.SOPO Inv.weisung v. Land f. 5/6 Tilgung Sonderinvestitionsprogr		33.100	33.100	28.258,56
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	352.000	0,00
	6.61.2.01.530910	Konzessionsabgaben Strom/Gas/Sonstige		0	352.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		45.000	397.100	40.257,23
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.100	2.441,94
	6.61.2.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung		2.000	1.600	2.039,66
	6.61.2.01.675003	Bankspesen/Rücklastschriftgebü		500	500	402,28
14		Abschreibungen		0	0	6.620,00
	6.61.2.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	18.363,00
	6.61.2.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	-11.743,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	8.557.500	478.800,00
	6.61.2.01.735410	Kreisumlage		0	5.741.400	321.480,00
	6.61.2.01.735420	Schulumlage		0	2.816.100	157.320,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		2.500	8.559.600	487.861,94
20		Verwaltungsergebnis		42.500	-8.162.500	-447.604,71
21		Finanzerträge		22.350	22.750	51.101,24
	6.61.2.01.564001	Erträge aus anderen Beteiligungen		0	0	25.079,33
	6.61.2.01.571201	Zinsen Girokonto Spaka DA		100	500	0,00
	6.61.2.01.576003	Ertr. Rücklastschriftgebühr		250	250	339,33
	6.61.2.01.576100	Säumniszuschläge		11.000	10.000	9.650,57
	6.61.2.01.576200	Mahnggebühren		9.000	8.000	9.245,00
	6.61.2.01.576300	Aussetzungs - Steuerzinsen		2.000	4.000	6.758,00
	6.61.2.01.576401	Erträge aus Kleinbetragsausgleich ohne Geldfluss		0	0	29,01
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		122.800	118.250	119.389,96
	6.61.2.01.771001	Bankzinsen/Kassenkredit		10.000	2.000	0,00
	6.61.2.01.771002	Zinsdienstumlage		25.300	26.400	27.292,00
	6.61.2.01.771003	Zinsen an Kreditinstitute f. Investitionen		68.100	70.450	72.753,56
	6.61.2.01.773002	Auflösung v.Disagio Ansparrat		17.900	17.900	17.813,66
	6.61.2.01.773003	Auflösung v.Disagio Sonderbeit		1.500	1.500	1.495,81
	6.61.2.01.779002	Aufwendungen aus Kleinbetragsausgleich mit Geldfluss		0	0	34,93

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
23		Finanzergebnis		-100.450	-95.500	-68.288,72
24		Ordentliches Ergebnis		-57.950	-8.258.000	-515.893,43
25		Außerordentliche Erträge		0	0	60,22
	6.61.2.01.598901	sonst. periodenfr. Erträge Kred.		0	0	60,22
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	30,00
	6.61.2.01.799002	Außerordentl. Aufwendungen aus Kassenfehlbeträgen		0	0	30,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	30,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-57.950	-8.258.000	-515.863,21
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	6.61.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		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		-57.950	-8.258.000	-515.863,21

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtig- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		503.900	0	695.300	28.258,56	503.900	0
	6.61.2.01/0029.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	168.600	0	0	0,00	168.600	0
	6.61.2.01/0132.820811	Investitionszuweisungen v. Land 5/6 Sonderinvestitionsprogramm	24.300	0	24.300	24.313,08	24.300	0
	6.61.2.01/0134.820811	Einzahlungen aus Investitionszuw.v.Land 1/2 Tilg.	1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
	6.61.2.01/0136.820811	Einzahlungen aus Investitionszuw.v.Land 1/2 Tilg.	100	0	100	85,65	100	0
	6.61.2.01/0229.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	160.000	0	0	0,00	160.000	0
	6.61.2.01/0230.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	140.000	0	180.000	0,00	140.000	0
	6.61.2.01/0331.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0332.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
	6.61.2.01/0333.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
	6.61.2.01/0334.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.450	0	1.450	0,00	1.450	0
	6.61.2.01/0335.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	600	0	600	0,00	600	0
	6.61.2.01/0337.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	480.000	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
	6.61.2.01/0120.823865	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0160.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	0	0	10.600	0,00	0	0
	6.61.2.01/0161.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	0	0	2.700	0,00	0	0
	6.61.2.01/0162.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	0	0	3.800	0,00	0	0
	6.61.2.01/0164.823868	Tilgungen aus Darlehen an Mitarbeiter	0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0170.823865	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		503.900	0	712.400	28.258,56	503.900	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 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0330.840813	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter 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
		10.600	0	11.800	11.468,29	10.600	0
6.61.2.01/0041.844846	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	10.600	0	11.800	11.468,29	10.600	0
6.61.2.01/0041.844864	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0164.844868	Auszahlungen Darlehen an Mitarbeiter	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0170.844865	Auszahl. aus der Gewährung von Krediten an verb. Unternehmen, Sonderverm.	0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	10.600	0	11.800	11.468,29	10.600	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	493.300	0	700.600	16.790,27	493.300	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	Brand- u. Katastrophenschutz, Kreditaufn. Fahrzeugbeschaffung							
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
29	Bäder und Sportstätten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		168.600	0	0	0,00	168.600	0
	6.61.2.01/0029.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	168.600	0	0	0,00	168.600	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		168.600	0	0	0,00	168.600	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtig- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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		168.600	0	0	0,00	168.600	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 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren		10.600	0	11.800	11.468,29	10.600	0
9 Summe investive Auszahlungen		10.600	0	11.800	11.468,29	10.600	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.600	0	-11.800	-11.468,29	-10.600	0
120 langfr. Darlehen an Gemeindewerke Wasser							

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
	6.61.2.01/0120.823865 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen	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
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 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 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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 ak- tivierte 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
134	Darlehen Kiga Gdh. Abenteuerland						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		1.050	0	1.050	1.041,67	0
	6.61.2.01/0134.820811	Einzahlungen aus Investitionszuw.v.Land 1/2 Tilg.	1.050	0	1.050	1.041,67	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens 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		1.050	0	1.050	1.041,67	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 ak- tivierte 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		1.050	0	1.050	1.041,67	0
136	Darlehen Bauhof Industriestr. 12						

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	100	0	100	85,65	100	0
	6.61.2.01/0136.820811 Einzahlungen aus Investitionszuw.v.Land 1/2 Tilg.	100	0	100	85,65	100	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	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 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	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 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 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
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 Sach-		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	10.600	0,00	0	0
6.61.2.01/0160.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich		0	0	10.600	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	10.600	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	10.600	0,00	0	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)		0	0	2.700	0,00	0	0
6.61.2.01/0161.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich		0	0	2.700	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	2.700	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 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	2.700	0,00	0	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 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	3.800	0,00	0	0
6.61.2.01/0162.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich		0	0	3.800	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	3.800	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	3.800	0,00	0	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 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
6.61.2.01/0164.823868 Tilgungen aus Darlehen an Mitarbeiter			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
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 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			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
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
229 Anbau Kindergarten Regenbogen 2017								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			160.000	0	0	0,00	160.000	0
6.61.2.01/0229.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			160.000	0	0	0,00	160.000	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 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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			160.000	0	0	0,00	160.000	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			160.000	0	0	0,00	160.000	0
230 Umbau Gaststätte Sportzentrum Landeszuschuss								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			140.000	0	180.000	0,00	140.000	0
6.61.2.01/0230.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			140.000	0	180.000	0,00	140.000	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			140.000	0	180.000	0,00	140.000	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-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtig- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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			140.000	0	180.000	0,00	140.000	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 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
6.61.2.01/0330.840813 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.			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
331 Investitionszuschuss von sonstigen Bereichen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0331.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	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
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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	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		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		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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			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	0,00	5.000	0
6.61.2.01/0333.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			5.000	0	5.000	0,00	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 im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			5.000	0	5.000	0,00	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	0,00	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 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			1.450	0	1.450	0,00	1.450	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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		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
6.61.2.01/0335.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		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		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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				600	0	600	0,00	600	0
337 Kita Riedsbachau bzw. Anbau Pirateninsel									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	480.000	0,00	0	0
6.61.2.01/0337.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				0	0	480.000	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	480.000	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	480.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		606.600	605.450	601.397,26
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		163.500	117.500	114.991,57
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		159.500	135.050	156.621,50
4		Bestandsveränderungen		7.300	0	31.972,80
6		Erträge aus Transferleistungen		0	1.000	4.200,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		724.000	14.000	10.207,92
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		254.500	277.850	256.982,06
9		Sonstige ordentliche Erträge		108.700	106.100	300.445,50
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.024.100	1.256.950	1.476.818,61
11		Personalaufwendungen		1.958.450	1.855.900	1.799.149,69
12		Versorgungsaufwendungen		214.000	178.800	201.296,99
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.935.900	2.081.700	1.864.902,70
14		Abschreibungen		1.057.900	1.039.400	1.049.483,64
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		52.100	63.000	291.095,12
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.900	24.500	25.544,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		6.244.250	5.243.300	5.231.472,20
20		Verwaltungsergebnis		-4.220.150	-3.986.350	-3.754.653,59
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-4.220.150	-3.986.350	-3.754.653,59
25		Außerordentliche Erträge		0	0	433,17
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1.340,40
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-907,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.220.150	-3.986.350	-3.755.560,82
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.109.000	996.700	1.172.130,51
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.075.000	1.097.450	870.768,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		34.000	-100.750	301.362,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.186.150	-4.087.100	-3.454.198,81

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	697.000	7.789,20	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	390.000	0	580.000	1.620,17	390.000	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	407.100	0	1.277.000	26.512,85	407.100	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	752.700	0	749.000	303.493,03	752.700	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	1.630.000	0	1.817.550	117.486,86	1.630.000	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)	164.500	0	46.000	74.885,90	164.500	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	2.547.200	0	2.612.550	495.865,79	2.547.200	0
			-2.140.100	0	-1.335.550	-469.352,94	-2.140.100	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10	Sackgasse, Grundh. Erneuerung							
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
14	Lärmschutzwand Baugebiet Hühnerbusch							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	243.000	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	243.000	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	20.000	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 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	20.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	223.000	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 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	75.201,85	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	75.201,85	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-75.201,85	0	0
21 Bauhof, 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

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	
		16.000	0	6.000	38.754,80	16.000	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	16.000	0	6.000	38.754,80	16.000	0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-6.000	-38.754,80	-16.000	0	
22	Bauhof							
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	
23	Straßengrundstücke							
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 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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		186.700	0	200.000	21.488,78	186.700	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	8.925,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		186.700	0	200.000	30.413,78	186.700	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-186.700	0	-200.000	-30.413,78	-186.700	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		500.000	0	0	0,00	500.000	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)		84.500	0	18.000	4.621,03	84.500	0
9	Summe investive Auszahlungen		584.500	0	18.000	4.621,03	584.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-584.500	0	-18.000	-4.621,03	-584.500	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		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	2.000	5.201,61	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	2.000	5.201,61	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-2.000	-5.201,61	0	0
45 Sonnensaal								
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
49 Städtebauliche Planung								

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	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
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	390.000	0	580.000	0,00	390.000	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	390.000	0	580.000	0,00	390.000	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:	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	390.000	0	580.000	0,00	390.000	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 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
60		Erneuerung Enggasse 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 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	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
68		Rathausstraße K 128 Gehwege						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	454.000	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	454.000	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	317.550	30.627,40	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	317.550	30.627,40	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	136.450	-30.627,40	0	0
70		Sanierung Rehberghalle / Konjunkturpaket II						
		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 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
83		Naturschutz - Hügelweg						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	4.019,20	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	4.019,20	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	4.019,20	0	0
84		Festwert Schutzkleidung						
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 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
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 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)			10.600	0	0	10.568,40	10.600	0
4 Summe investive Einzahlungen			10.600	0	0	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	0	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

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
			2.700	0	0	2.715,73	2.700	0
4		Summe investive Einzahlungen	2.700	0	0	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 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	2.700	0	0	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 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	0	3.819,35	3.800	0
4		Summe investive Einzahlungen	3.800	0	0	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

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			3.800	0	0	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 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)			8.000	0	0	0,00	8.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.000	0	0	0,00	-8.000	0
207 Spielplätze, Spielgeräte								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	2.320,00	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	2.320,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000	0	20.000	0,00	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 ak-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	20.000	0	20.000	0,00	20.000	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	2.320,00	-20.000	0
		209 Friedhöfe, Urnenwände u. Aussenanlagen						
		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
		218 Bürgerzentrum Neue Schule / Neugestaltung Aussenanlage f. Jugendclub						
		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 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	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	150.000	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0,00	0	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 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
223		Verbreiterung Straße entlang alte 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	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
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 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	50.000	18.720,71	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	50.000	18.720,71	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-50.000	-18.720,71	0	0
226 Kindergärten: Gebäude u. Aussenanlagen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	40.000	0	10.000	0,00	40.000	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	43.400	0	10.000	0,00	43.400	0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.400	0	-10.000	0,00	-43.400	0	
228	Spielplatz Ringstr. / Steingasse							
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 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
229 Anbau Kindergarten Regenbogen 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 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			570.000	0	100.000	0,00	570.000	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			570.000	0	100.000	0,00	570.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-570.000	0	-100.000	0,00	-570.000	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 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			610.000	0	0	5.994,00	610.000	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 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	610.000	0	0	5.994,00	610.000	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-610.000	0	0	-5.994,00	-610.000	0
		320 Bodenumkehrfräse						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 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)	8.000	0	0	0,00	8.000	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	8.000	0	0	0,00	8.000	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0,00	-8.000	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 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 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	175.440,67	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	175.440,67	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-175.440,67	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
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
335		Heizung Bürgerhaus 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;	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
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	160.000	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	160.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-160.000	0,00	0	0
337 Kita Riedsbachau								
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 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	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	450.000	0	1.400.000	0,00	450.000	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: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	450.000	0	1.400.000	0,00	450.000	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-1.400.000	0,00	-450.000	0
		9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	1.450,00	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	1.450,00	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
			23.600	0	20.000	16.496,21	23.600	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	23.600	0	20.000	16.496,21	23.600	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.600	0	-20.000	-15.046,21	-23.600	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		466.350	461.000	461.593,97
	1.11.1.07.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Gebäuden u. Räumen		235.000	233.800	214.354,15
	1.11.1.07.500301	Miete Parkflächen/Garagen		400	700	368,16
	1.11.1.07.500310	Miete: Hallenutzung		1.000	1.100	507,00
	1.11.1.07.500345	Pacht / Miete gewerbl. Nutzung wie Ladenlokale, Windkraft		32.000	38.000	38.193,00
	1.11.1.07.500350	Pacht Betriebe gewerbl. Art 19%		48.000	36.800	51.054,00
	1.11.1.07.500355	Miete Gaststätten-Privatwohnung 0%		0	6.100	9.396,00
	1.11.1.07.500360	Miete/Kegelbahnen		400	1.000	1.332,77
	1.11.1.07.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten		64.000	64.000	63.424,52
	1.11.1.07.500401	Umsatzerlöse Brauerei-Vergütungen		600	500	419,06
	1.11.1.07.500402	Pacht unbeb. Grundstücke 19%		70.000	70.000	73.001,57
	1.11.1.07.500403	Umsatzerlöse Bierlieferverträge 19%		1.200	1.800	1.703,91
	1.11.1.07.500404	Umsatzerl. aus Auflösung PRAP der Pacht f. Ausgleichsflächen		100	0	192,35
	1.11.1.07.500500	Umsatzerlöse aus d. sonst. Nutzung von Vermög. u. Rechten		750	300	750,00
	1.11.1.07.500520	Umsatzerl. Dachvermietung f. Photovoltaik		6.900	6.900	6.897,48
	1.11.1.07.509900	Sonstige Umsatzerlöse		6.000	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.000	20.200	22.560,46
	1.11.1.07.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.105,00
	1.11.1.07.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		18.000	17.200	19.455,46
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		57.700	52.300	53.467,92
	1.11.1.07.548001	Kostenerstattungen vom Bund		500	500	547,92
	1.11.1.07.548100	Kostenerstattungen vom Land		100	0	130,00
	1.11.1.07.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		37.800	35.400	35.400,00
	1.11.1.07.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		11.000	10.000	9.115,57
	1.11.1.07.548803	Erstattung Energiekst. aus Hallennutzung		8.300	6.400	8.274,43
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		690.000	0	0,00
	1.11.1.07.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		690.000	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		19.800	29.600	22.571,69
	1.11.1.07.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		19.100	18.800	21.417,98
	1.11.1.07.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		600	10.300	607,42
	1.11.1.07.546201	Ert.Aufl. SOPO Stellplatz		100	500	546,29
9		Sonstige ordentliche Erträge		101.400	101.500	108.122,53

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	1.11.1.07.530002	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung 19%		17.000	21.000	26.728,86
	1.11.1.07.530003	Nebenerl. Vermietung 0%		67.000	63.200	59.610,22
	1.11.1.07.530004	Nebenerl. Vermietung/Verpachtung gewerbl. Nutzung wie Ladenlokale		12.000	10.000	8.867,79
	1.11.1.07.530005	Nebenerl. priv. Pächterwohng. 0% Ust		0	4.000	4.221,57
	1.11.1.07.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		5.000	3.000	8.410,59
	1.11.1.07.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		300	200	283,50
	1.11.1.07.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		100	100	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge			1.356.250	664.600	668.316,57
11	Personalaufwendungen			258.000	251.600	242.050,75
	1.11.1.07.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		161.300	156.600	150.584,40
	1.11.1.07.620100	Leistungsentgelt		2.600	2.300	2.445,06
	1.11.1.07.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen		57.100	57.000	55.244,16
	1.11.1.07.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		33.000	31.700	30.775,14
	1.11.1.07.649001	Beihilfen Bezügebereich		3.500	4.000	2.651,99
	1.11.1.07.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500	0	350,00
12	Versorgungsaufwendungen			54.000	59.700	51.597,91
	1.11.1.07.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		11.600	10.600	10.360,37
	1.11.1.07.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		13.800	13.400	12.791,54
	1.11.1.07.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		24.000	31.000	23.921,00
	1.11.1.07.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		4.600	4.700	4.525,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.755.550	886.900	810.554,87
	1.11.1.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	500	335,30
	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		2.500	2.500	3.503,72
	1.11.1.07.605100	Strom		87.000	85.000	87.253,06
	1.11.1.07.605100-0113	Strom Wohnhaus Alte Dbg. Str. 50		0	250	231,00
	1.11.1.07.605200	Gas		50.000	50.000	41.796,90
	1.11.1.07.605200-0100	Gas Schulgasse 24 Gewerblich 82,0 % von 100		5.000	7.500	4.803,53
	1.11.1.07.605200-0101	Gas Schulgasse 24 Wohnungen 18,0 % von 100		1.400	1.400	1.170,79
	1.11.1.07.605200-0105	Gas Bürgerhaus Gdhs. Gaststätte u. Wohnung 28,0% von 100		3.000	5.100	2.876,94
	1.11.1.07.605200-0106	Gas Bürgerhaus Gdhs. Mehrzweckhalle 50,0% von 100		9.000	10.000	7.722,34

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	1.11.1.07.605200-0111	Gas Sportzentrum: nur Gaststätte 26,0% von 100		0	3.600	2.173,28
	1.11.1.07.605200-0112	Gas Sportzentrum: Sportstätte 74,0% von 100		5.000	10.500	5.659,69
	1.11.1.07.605200-0113	Gas Sportzentrum Wohnungen (Pächter u. Hausmeister) je 50%		1.100	2.300	1.110,71
	1.11.1.07.605200-0125	Gas Feuerwehrhaus Gdhs. / Bauverein		6.000	7.200	5.099,96
	1.11.1.07.605200-0131	Gas Erbacher Str. 1 (Rathaus, Hist.Rathaus, Wilh-Leuschn.Str. 2)		11.000	14.000	10.641,54
	1.11.1.07.605200-0140	Gas-Anschl. Nordhäuser Str. 25 (für 23 - 27)		4.000	4.700	3.721,84
	1.11.1.07.605200-0141	Gas-Anschluss Hügelstr. 1a (für Nr. 1a u. Nr. 1b)		3.800	0	3.856,66
	1.11.1.07.605200-0150	Gas GSV: Umkleiden/Duschen 46% u. Gaststätte 54%		1.800	3.000	1.787,88
	1.11.1.07.605200-0151	Gas GSV-Gaststätte 19% Ust.		1.800	4.000	1.777,05
	1.11.1.07.605400	Heizöl		12.500	14.000	12.511,39
	1.11.1.07.605601	Friskwasser eigene Liegenschaften		70.000	0	50.498,06
	1.11.1.07.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		55.200	0	60.975,19
	1.11.1.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		40.000	40.000	45.791,38
	1.11.1.07.606100-0112	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	12.000	0,00
	1.11.1.07.606100-0217	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	6.500	0,00
	1.11.1.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		6.000	5.000	5.562,17
	1.11.1.07.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		14.000	1.000	2.005,14
	1.11.1.07.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		800	700	822,57
	1.11.1.07.608100	Reinigungsmaterial		1.500	1.000	717,99
	1.11.1.07.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		3.200	3.000	3.377,82
	1.11.1.07.612002	Allg.Planungsleistg.f.Instandh		1.000	1.000	0,00
	1.11.1.07.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		2.200	2.200	954,48
	1.11.1.07.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		110.000	110.000	115.081,43
	1.11.1.07.616100-0030	Freibad Allgemein: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		64.000	20.000	15.872,61
	1.11.1.07.616100-0032	Instandhaltung Fassade Bürgerzentrum Neue Schule		26.000	7.000	11.483,11
	1.11.1.07.616100-0112	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		750.000	28.000	0,00
	1.11.1.07.616100-0150	Instandhaltung GSV- Außenanlage		16.000	0	0,00
	1.11.1.07.616100-0216	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		10.000	16.000	0,00
	1.11.1.07.616100-0217	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0	52.500	0,00
	1.11.1.07.616150	Instandh.+Pflege der allgemeinen Grünflächen		126.500	111.500	58.374,79
	1.11.1.07.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		12.000	12.000	2.522,11
	1.11.1.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		500	1.000	1.023,70

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	1.11.1.07.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		1.000	1.000	0,00
	1.11.1.07.616600	Wartungskosten		50.000	50.000	52.141,32
	1.11.1.07.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		35.000	35.000	32.055,40
	1.11.1.07.617300	Fremdreinigung		60.000	56.000	66.118,99
	1.11.1.07.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		10.000	10.000	10.963,34
	1.11.1.07.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		11.600	11.600	9.771,60
	1.11.1.07.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		25.000	25.000	23.482,27
	1.11.1.07.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		11.300	7.300	10.217,24
	1.11.1.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		300	400	69,50
	1.11.1.07.682001	Porto und Versandkosten		400	400	370,77
	1.11.1.07.683200	Telefonkosten		1.000	1.000	920,09
	1.11.1.07.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		500	500	515,05
	1.11.1.07.685002	Reisekosten / Car-Sharing		1.500	500	1.735,21
	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	7.000	4.757,53
	1.11.1.07.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		24.000	21.500	24.080,51
	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			468.700	455.200	460.520,76
	1.11.1.07.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		1.200	1.200	0,00
	1.11.1.07.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb.		427.800	414.900	445.273,91
	1.11.1.07.662002	Abschr. Infrastrukturvermögen		35.100	35.400	35.659,20
	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	0	68,64
	1.11.1.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.600	2.400	3.031,90
	1.11.1.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		600	800	1.334,57
	1.11.1.07.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	941,58
	1.11.1.07.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	-26.288,46

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.300	20.300	20.973,53
	1.11.1.07.702002	Grundsteuer			21.000	20.000	20.664,76
	1.11.1.07.702003	Grundsteuer (Gr.-Zi + OR)			300	300	308,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			2.557.550	1.673.700	1.585.697,82
20		Verwaltungsergebnis			-1.201.300	-1.009.100	-917.381,25
23		Finanzergebnis			0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-1.201.300	-1.009.100	-917.381,25
25		Außerordentliche Erträge			0	0	2,00
	1.11.1.07.599092	a.o.Ertr.vorzeitige Auflös.Sopos			0	0	2,00
26		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	909,05
	1.11.1.07.794102	Buchverl.Grundst./Gebäu+Anl.			0	0	909,05
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	-907,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-1.201.300	-1.009.100	-918.288,30
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			76.200	49.300	65.884,57
	1.11.1.07.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW			21.000	18.500	18.446,01
	1.11.1.07.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA			21.000	18.500	18.446,01
	1.11.1.07.952074	Erstattung Sach-Kst. durch ABW			12.250	300	10.270,03
	1.11.1.07.952084	Erstattung Sach-Kst. durch WA			12.250	300	10.270,03
	1.11.1.07.952085	Bauhofnutzung durch WA			9.000	11.000	8.452,49
	1.11.1.07.961000	Miet- u. Nebenkostenverr. Erlöse			700	700	0,00
	1.11.1.07.971000	Hausmeister Personalkostenverr. Erlöse			0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			250.000	336.250	251.375,15
	1.11.1.07.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung			230.000	200.000	229.147,56
	1.11.1.07.901001-0050	Bauhof Personal - Dach Nordhäuser Str. 23			0	0	0,00
	1.11.1.07.901001-0059	Bauhof- Personal: Umzug innerhalb Rathaus			0	0	0,00
	1.11.1.07.901001-0066	Bauhof Personalkst.verrechn. Rappelkiste			0	0	0,00
	1.11.1.07.901001-0220	Bauhof Personalkostenverr. Erweiterg. Ev.Kiga			0	0	0,00
	1.11.1.07.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung			20.000	20.000	22.227,59
	1.11.1.07.902000-0050	Bauhof Sachkst - Dach Nordhäuser Str. 23			0	0	0,00
	1.11.1.07.902000-0059	Bauhof-Sachkosten: Rathaus Umstrukturierung / Umzugskosten			0	0	0,00
	1.11.1.07.902000-0066	Bauhof Sachkostenverrechnung Rappelkiste			0	0	0,00
	1.11.1.07.902000-0220	Bauhof Sachkostenverrrg. Erweiterg. Ev.Kiga			0	0	0,00
	1.11.1.07.902077	Abwasser: Liegenschaften der Gmd.			0	64.000	0,00
	1.11.1.07.902088	Friskwasser: Liegenschaften der Gmd.			0	52.250	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-173.800	-286.950	-185.490,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.375.100	-1.296.050	-1.103.778,88

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	0	0	243.000	2.320,00	0	0
1.11.1.07/0014.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	243.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0066.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0071.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: Kiga Gdh.	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0072.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: Bauhof energetische Sanierung	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.320,00	0	0
1.11.1.07/0220.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land: Erweitg. Ev.Kiga	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0222.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.820817	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
		390.000	0	580.000	1.200,00	390.000	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	Erträge aus Stellplatzablösung	0	0	0	1.200,00	0	0
1.11.1.07.822821-0007	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	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
1.11.1.07/0036.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0036.822821-0007	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0050.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	390.000	0	580.000	0,00	390.000	0
1.11.1.07/0050.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.822831	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
1.11.1.07/0045.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich: Sonnensaal (Darlehen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtig- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen		390.000	0	823.000	3.520,00	390.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		706.700	0	525.000	284.772,32	706.700	0
1.11.1.07/0005.841821-0007	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0014.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Lärmschutzwand Hühnerbusch	0	0	20.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0019.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Hofreite Palmy	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Allg. Bodenbevorratung	186.700	0	200.000	21.488,78	186.700	0
1.11.1.07/0023.841821-0007	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.841821-0300	Auszahlungen f. Grundstücks-Nebenkst. wie Kanalanschl. GMW	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0029.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	500.000	0	0	0,00	500.000	0
1.11.1.07/0038.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0058.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Gebäude: Alarmanlage Rathaus	0	0	135.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0064.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0065.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	87.842,87	0	0
1.11.1.07/0080.841821	BHKW Bürgerhaus Gdh.	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.841821	Auszahlungen f. Bauten, Aussenanlagen, Spielgeräte	20.000	0	20.000	0,00	20.000	0
1.11.1.07/0208.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken: Spielplatz Tanusstr.	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0211.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0218.841821	Auszahlungen f. Gebäude: Jugendzentrum Neue Schule	0	0	150.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0220.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Gebäude: Ev. Kiga	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0222.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0222.841821-0300	Auszahlungen f. Grundstücksnebenkst. Kita Weissmühle	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0333.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	175.440,67	0	0
1.11.1.07/0335.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	75.201,85	0	0
1.11.1.07/0019.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	75.201,85	0	0
1.11.1.07/0030.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0064.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0065.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Sportzentrum	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.07/0066.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
1.11.1.07/0070.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Rehberghalle - Energ. Sanierung	0	0	0	0,00	0	0	
1.11.1.07/0071.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Kiga Gdhs.	0	0	0	0,00	0	0	
1.11.1.07/0072.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Bauhof - energetische Sanierung	0	0	0	0,00	0	0	
1.11.1.07/0228.842852	Spielplatz Ringstr. / Steingasse Tiefbaum.	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	5.000	18.933,68	5.000	0	
1.11.1.07/0016.843832-0007	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	
1.11.1.07/0018.843831-0007	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	
1.11.1.07/0023.840817	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	8.925,00	0	0	
1.11.1.07/0023.843831	Auszahlungen f. BGA-Erwerb Kaufvertrag Bauhof	0	0	0	0,00	0	0	
1.11.1.07/0023.843832	Auszahlungen f. GWG-Erwerb Kaufvertrag Bauhof	0	0	0	0,00	0	0	
1.11.1.07/0028.843831-0008	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	
1.11.1.07/0032.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	2.000	5.201,61	0	0	
1.11.1.07/0032.843831-0007	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	
1.11.1.07/0038.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	
1.11.1.07/0045.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Bühnenvorhang	0	0	0	0,00	0	0	
1.11.1.07/0058.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	
1.11.1.07/0070.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	
1.11.1.07/0207.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. üb. Wertgrenze: bewegl. Inventar	0	0	0	0,00	0	0	
1.11.1.07/0208.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	
1.11.1.07/0228.843831	Spielplatz Ringstr. / Steingasse Spielgeräte	0	0	0	0,00	0	0	
1.11.1.07/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0	
1.11.1.07/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze = GWG	5.000	0	3.000	4.807,07	5.000	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 2019

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						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2019	Verpflichtg-ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0045.844868	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			711.700	0	530.000	378.907,85	711.700	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-321.700	0	293.000	-375.387,85	-321.700	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
14 Lärmschutzwand Baugebiet Hühnerbusch									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	243.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0014.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen				0	0	243.000	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	243.000	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	20.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0014.841821 Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Lärmschutzwand Hühnerbusch				0	0	20.000	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	20.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	223.000	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 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
				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	75.201,85	0	0
1.11.1.07/0019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	75.201,85	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	75.201,85	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-75.201,85	0	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			186.700	0	200.000	21.488,78	186.700	0
1.11.1.07/0023.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Allg. Bodenbevorratung			186.700	0	200.000	21.488,78	186.700	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
1.11.1.07/0023.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen			0	0	0	8.925,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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			186.700	0	200.000	30.413,78	186.700	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-186.700	0	-200.000	-30.413,78	-186.700	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 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 1.11.1.07/0029.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten			500.000	0	0	0,00	500.000	0
			500.000	0	0	0,00	500.000	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
			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			500.000	0	0	0,00	500.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-500.000	0	0	0,00	-500.000	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 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 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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 ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	2.000	5.201,61	0	0
1.11.1.07/0032.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	2.000	5.201,61	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	2.000	5.201,61	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-2.000	-5.201,61	0	0
45 Sonnensaal							
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
1.11.1.07/0045.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich: Sonnensaal (Darlehen)		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 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
50 Liegenschaften, Vermögensveräußerung								
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
1.11.1.07/0050.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden			390.000	0	580.000	0,00	390.000	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			390.000	0	580.000	0,00	390.000	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			390.000	0	580.000	0,00	390.000	0
70 Sanierung Rehberghalle / Konjunkturpaket II								
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 2019

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 2019	Verpflichtig- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
1.11.1.07/0070.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Rehberghalle - Energ. Sanierung				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
207 Spielplätze, Spielgeräte									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	2.320,00	0	0
1.11.1.07/0207.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen				0	0	0	2.320,00	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	2.320,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				20.000	0	20.000	0,00	20.000	0
1.11.1.07/0207.841821 Auszahlungen f. Bauten, Aussenanlagen, Spielgeräte				20.000	0	20.000	0,00	20.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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				20.000	0	20.000	0,00	20.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-20.000	0	-20.000	2.320,00	-20.000	0
218 Bürgerzentrum Neue Schule / Neugestaltung Aussenanlage f. Jugendclub									
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	150.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0218.841821 Auszahlungen f. Gebäude: Jugendzentrum Neue Schule				0	0	150.000	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	150.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	-150.000	0,00	0	0
228 Spielplatz Ringstr. / Steingasse									
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 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0228.842852 Spielplatz Ringstr. / Steingasse Tiefbaum.			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
1.11.1.07/0228.843831 Spielplatz Ringstr. / Steingasse Spielgeräte			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
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	175.440,67	0	0
1.11.1.07/0333.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten			0	0	0	175.440,67	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	175.440,67	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-175.440,67	0	0
335 Heizung Bürgerhaus 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	0,00	0	0
1.11.1.07/0335.841821 Auszahlungen für Grundstücke 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 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

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
	1.11.1.07/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze = GWG	5.000	0	3.000	4.807,07	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	3.000	4.807,07	5.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	0	-3.000	-4.807,07	-5.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.200	3.200	3.148,57
	1.11.1.09.500310	Miete: Räumlichkeiten		300	300	220,00
	1.11.1.09.500520	Umsatzerl. Dach/ Photovoltaik		2.900	2.900	2.928,57
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	215,00
	1.11.1.09.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	215,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0	0	523,74
	1.11.1.09.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	523,74
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			6.800	6.500	6.549,18
	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	300	333,90
9	Sonstige ordentliche Erträge			6.200	3.200	6.997,49
	1.11.1.09.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		5.000	2.000	5.797,49
	1.11.1.09.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		1.200	1.200	1.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge			16.200	12.900	17.433,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150.400	96.900	111.021,99
	1.11.1.09.605099	Unterkonto für Nebenkosten		2.000	2.100	1.755,32
	1.11.1.09.605100	Strom		10.000	10.000	10.686,24
	1.11.1.09.605200	Gas		12.000	5.000	7.677,24
	1.11.1.09.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften		3.000	0	2.785,14
	1.11.1.09.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		4.000	0	4.197,81
	1.11.1.09.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		10.000	10.000	7.717,44
	1.11.1.09.606100-0068	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	0	97,31
	1.11.1.09.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		2.000	1.000	1.240,41
	1.11.1.09.616100	Kitas Allgemein: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		20.000	11.000	19.314,27
	1.11.1.09.616100-0049	AWO: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.500	10.000	7.868,48
	1.11.1.09.616100-0051	Regenbogen: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		14.500	6.000	5.551,99
	1.11.1.09.616100-0065	Abenteuerland/Rappelkiste: Instandhltg Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		18.000	6.000	4.415,89

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	1.11.1.09.616100-0221	EV. Kita: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		15.500	0	0,00
	1.11.1.09.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		6.000	6.000	4.642,49
	1.11.1.09.616600	Wartungskosten		3.000	2.000	4.778,71
	1.11.1.09.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		3.000	3.000	3.381,05
	1.11.1.09.617300	Fremdreinigung im Aussenbereich: z.B. Rattenbekämpfung		1.000	1.000	0,00
	1.11.1.09.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		2.000	2.000	2.443,54
	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		11.000	10.000	10.576,71
	1.11.1.09.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		200	200	215,00
	1.11.1.09.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		3.600	3.500	3.612,95
14	Abschreibungen			110.600	109.200	109.307,02
	1.11.1.09.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		107.900	107.600	107.797,94
	1.11.1.09.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		500	500	431,64
	1.11.1.09.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.100	200	111,36
	1.11.1.09.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	900	966,08
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.000	0	3.005,48
	1.11.1.09.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.000	0	3.005,48
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			263.000	206.100	223.334,49
20	Verwaltungsergebnis			-246.800	-193.200	-205.900,51
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-246.800	-193.200	-205.900,51
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-246.800	-193.200	-205.900,51
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			39.000	50.700	33.825,20
	1.11.1.09.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		35.000	42.000	30.784,85
	1.11.1.09.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		4.000	4.000	3.040,35
	1.11.1.09.902077	Abwasser: Liegenschaften der Gmd.		0	2.800	0,00
	1.11.1.09.902088	Frischwasser: Liegenschaften der Gmd.		0	1.900	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-39.000	-50.700	-33.825,20

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-285.800	-243.900	-239.725,71

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0222.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				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				40.000	0	170.000	0,00	40.000	0
1.11.1.09/0226.841821 Auszahlungen für Spielgeräte u. sonst. Aussenanlagen Kitas				40.000	0	10.000	0,00	40.000	0
1.11.1.09/0334.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0336.841821 Auszahlungen f .Anbau Personalraum Abenteuerland				0	0	160.000	0,00	0	0
1.11.1.09/0337.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0337.841831 Auszahlungen für den Erwerb Vermögensgegenst. ü. Wertgr.				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				1.630.000	0	1.500.000	5.994,00	1.630.000	0
1.11.1.09/0222.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0229.842851 Auszahlungen f. Umbau SPZ zum Sportkindergarten				570.000	0	100.000	0,00	570.000	0
1.11.1.09/0230.842851 Auszahlungen f. Umbau SPZ zum Sportkindergarten				610.000	0	0	5.994,00	610.000	0
1.11.1.09/0337.842851 Auszahlungen f. Neubau: Kita Riedsbachau				450.000	0	1.400.000	0,00	450.000	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
1.11.1.09/0207.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze				8.400	0	4.000	0,00	8.400	0
1.11.1.09/0222.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0222.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0226.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze				3.400	0	0	0,00	3.400	0
1.11.1.09/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze				5.000	0	4.000	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

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			1.678.400	0	1.674.000	5.994,00	1.678.400	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.678.400	0	-1.674.000	-5.994,00	-1.678.400	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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		40.000	0	10.000	0,00	40.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.09/0226.841821	Auszahlungen für Spielgeräte u. sonst. Aussenanlagen Kitas		40.000	0	10.000	0,00	40.000	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
			3.400	0	0	0,00	3.400	0
1.11.1.09/0226.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		3.400	0	0	0,00	3.400	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		43.400	0	10.000	0,00	43.400	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.400	0	-10.000	0,00	-43.400	0
229	Anbau Kindergarten Regenbogen 2017							
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
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen 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		570.000	0	100.000	0,00	570.000	0
			570.000	0	100.000	0,00	570.000	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
			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		570.000	0	100.000	0,00	570.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-570.000	0	-100.000	0,00	-570.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				610.000	0	0	5.994,00	610.000	0
1.11.1.09/0230.842851 Auszahlungen f. Umbau SPZ zum Sportkindergarten				610.000	0	0	5.994,00	610.000	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				610.000	0	0	5.994,00	610.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-610.000	0	0	-5.994,00	-610.000	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
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0334.841821 Auszahlungen für Grundstücke 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 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
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	160.000	0,00	0	0
1.11.1.09/0336.841821 Auszahlungen f .Anbau Personalraum Abenteuerland			0	0	160.000	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	160.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-160.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
337 Kita Riedsbachau									
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 für Grundstücke u. Bauten				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0337.841831 Auszahlungen für den Erwerb Vermögensgegenst. ü. Wertgr.				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				450.000	0	1.400.000	0,00	450.000	0
1.11.1.09/0337.842851 Auszahlungen f. Neubau: Kita Riedsbachau				450.000	0	1.400.000	0,00	450.000	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				450.000	0	1.400.000	0,00	450.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-450.000	0	-1.400.000	0,00	-450.000	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 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
1.11.1.09/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze				5.000	0	4.000	0,00	5.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				5.000	0	4.000	0,00	5.000	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				5.000	0	4.000	0,00	5.000	0
				-5.000	0	-4.000	0,00	-5.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.300	13.700	12.191,23
	4.42.4.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten		100	1.500	100,00
	4.42.4.01.500507	Umsatzerl. Warmduschen 7%		1.200	1.200	1.159,30
	4.42.4.01.500519	Umsatzerl. Schlittschuhverleih 19%		11.000	11.000	10.931,93
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		140.000	95.000	90.342,11
	4.42.4.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		140.000	95.000	90.342,11
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	250	0,00
	4.42.4.01.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		0	50	0,00
	4.42.4.01.549019	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN bei BgA		0	200	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		20.000	0	2.712,63
	4.42.4.01.542400	Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich		20.000	0	2.712,63
9		Sonstige ordentliche Erträge		100	200	90,56
	4.42.4.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		100	200	90,56
10		Summe der ordentlichen Erträge		172.400	109.150	105.336,53
11		Personalaufwendungen		445.000	409.200	388.176,74
	4.42.4.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		363.300	334.200	318.155,42
	4.42.4.01.620100	Leistungsentgelt		5.500	5.400	5.425,03
	4.42.4.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		76.200	69.600	64.246,29
	4.42.4.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	0	350,00
12		Versorgungsaufwendungen		30.800	27.900	27.136,95
	4.42.4.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		30.800	27.900	27.136,95
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236.350	195.750	250.570,87
	4.42.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		600	400	641,49
	4.42.4.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		14.000	12.000	14.632,91
	4.42.4.01.605100	Strom f. Sport-Betrieb		60.000	40.000	68.682,26
	4.42.4.01.605200	Gas f. den Sportbetrieb		12.000	12.000	11.515,03
	4.42.4.01.605500	Treibstoffe		5.000	4.000	6.584,66
	4.42.4.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		12.500	12.000	12.469,54
	4.42.4.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		10.000	3.000	3.664,05
	4.42.4.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		700	600	1.539,44
	4.42.4.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		1.200	1.200	2.399,31
	4.42.4.01.608100	Reinigungsmaterial		5.000	5.000	5.122,49
	4.42.4.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		1.000	1.000	506,83
	4.42.4.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		5.500	4.500	6.148,52

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	4.42.4.01.613900	Sonstige Fremdleistungen: Freibad		1.400	1.200	1.410,00
	4.42.4.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		1.000	1.000	863,22
	4.42.4.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.000	2.000	87,00
	4.42.4.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		2.000	2.000	1.969,95
	4.42.4.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		5.000	2.000	5.657,20
	4.42.4.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		5.000	4.200	9.289,89
	4.42.4.01.616600	Wartungskosten		16.000	14.400	17.578,58
	4.42.4.01.617300	Fremdreinigung		70.000	66.000	71.045,71
	4.42.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	500	371,60
	4.42.4.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		500	500	422,50
	4.42.4.01.671001	Leasing		0	0	2.588,25
	4.42.4.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		500	500	0,00
	4.42.4.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		100	100	0,00
	4.42.4.01.682001	Porto und Versandkosten		400	300	370,78
	4.42.4.01.683200	Telefonkosten		4.000	4.000	3.171,24
	4.42.4.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		400	500	813,40
	4.42.4.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	0	0,00
	4.42.4.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		300	200	440,00
	4.42.4.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		300	300	235,22
	4.42.4.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		350	350	349,80
14	Abschreibungen			22.100	18.200	20.739,38
	4.42.4.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		1.100	1.700	3.215,06
	4.42.4.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		900	900	805,20
	4.42.4.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		11.600	10.500	10.608,50
	4.42.4.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		6.400	2.800	3.410,38
	4.42.4.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.100	2.300	2.700,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	8.000	4.561,88
	4.42.4.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	8.000	4.561,88
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	132,27
	4.42.4.01.703001	Kfz-Steuer		200	200	132,27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			734.450	659.250	691.318,09
20	Verwaltungsergebnis			-562.050	-550.100	-585.981,56

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-562.050	-550.100	-585.981,56
25		Außerordentliche Erträge		0	0	431,17
	4.42.4.01.591207	Buchgewinn bewegl.AV		0	0	419,17
	4.42.4.01.592001	Zuschreibung Sachanlagen		0	0	12,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	27,72
	4.42.4.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	27,72
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	403,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-562.050	-550.100	-585.578,11
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		9.300	8.000	9.450,39
	4.42.4.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		8.000	6.000	8.173,06
	4.42.4.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		1.300	2.000	1.277,33
	4.42.4.01.902077	Abwasser: Liegenschaften der Gmd.		0	0	0,00
	4.42.4.01.902088	Frischwasser: Liegenschaften der Gmd.		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-9.300	-8.000	-9.450,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-571.350	-558.100	-595.028,50

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/9010.820817	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
	4.42.4.01/0029.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	420,17	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	420,17	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	90.600	0	23.500	7.388,91	90.600	0
	4.42.4.01/0070.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze Rehberghalle	84.500	0	18.000	4.621,03	84.500	0
	4.42.4.01/0070.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. GWG Rehberghalle	0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/9000.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	6.100	0	5.500	2.767,88	6.100	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		90.600	0	23.500	7.388,91	90.600	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.600	0	-23.500	-6.968,74	-90.600	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
	4.42.4.01/0029.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	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	0	0,00	0	0
			84.500	0	18.000	4.621,03	84.500	0
	4.42.4.01/0029.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	84.500	0	18.000	4.621,03	84.500	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		84.500	0	18.000	4.621,03	84.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-84.500	0	-18.000	-4.621,03	-84.500	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
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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. Vermögensg. unter Wertgrenze				6.100	0	5.500	2.767,88	6.100	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				6.100	0	5.500	2.767,88	6.100	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				6.100	0	5.500	2.767,88	6.100	0
				-6.100	0	-5.500	-2.767,88	-6.100	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	500	0,00
	5.51.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	500	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500	120.000	59.746,63
	5.51.1.01.612002	Allg. Planungsleistg./Studien		40.000	100.000	58.289,71
	5.51.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		2.500	20.000	1.456,92
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	5.000	0,00
	5.51.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	5.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		42.500	125.000	59.746,63
20		Verwaltungsergebnis		-42.500	-124.500	-59.746,63
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-42.500	-124.500	-59.746,63
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-42.500	-124.500	-59.746,63
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		-42.500	-124.500	-59.746,63

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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)				17.100	0	0	17.103,48	17.100	0
5.52.2.01/0160.823868 Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein f. Sachsenweg 9-13				10.600	0	0	10.568,40	10.600	0
5.52.2.01/0161.823868 Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein f. Egerländerstr				2.700	0	0	2.715,73	2.700	0
5.52.2.01/0162.823868 Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein f. Ulmenweg 8				3.800	0	0	3.819,35	3.800	0
4 Summe investive Einzahlungen				17.100	0	0	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	0	17.103,48	17.100	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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 f. Sachsenweg 9-13	10.600	0	0	10.568,40	10.600	0
			10.600	0	0	10.568,40	10.600	0
4	Summe investive Einzahlungen		10.600	0	0	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	0	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	0	2.715,73	2.700	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.52.2.01/0161.823868	Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein f. Egerländerstr		2.700	0	0	2.715,73	2.700	0
4	Summe investive Einzahlungen		2.700	0	0	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 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		2.700	0	0	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 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
			3.800	0	0	3.819,35	3.800	0
5.52.2.01/0162.823868	Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein f. Ulmenweg 8		3.800	0	0	3.819,35	3.800	0
4	Summe investive Einzahlungen		3.800	0	0	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
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	0	3.819,35	3.800	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel		
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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	9.641,49
	5.53.7.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		10.000	10.000	9.641,49
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.329,00
	5.53.7.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		1.300	1.300	1.329,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		100.400	80.600	101.191,20
	5.53.7.01.548200	Kostenerstattungen v. Da-Di-Werk		18.000	18.000	18.594,58
	5.53.7.01.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden udgl.		82.000	62.200	82.196,27
	5.53.7.01.548301	sonst. Kostenerstattungen ZAW u. DaDi-Werk		400	400	400,35
10		Summe der ordentlichen Erträge		111.700	91.900	112.161,69
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.050	10.950	13.909,35
	5.53.7.01.600011	Müllmaterial v. Da-Di-Werk zum Weiterverkauf		1.200	1.400	1.152,00
	5.53.7.01.600012	Müllmaterial v. ZAW u. Infolio zum Weiterverkauf		10.000	7.500	11.060,00
	5.53.7.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung		1.000	1.200	889,53
	5.53.7.01.617900	Bezogene Leistungen wie Austragung Müllabfuhrkalender		850	850	807,82
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		15.000	15.000	15.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		28.050	25.950	28.909,35
20		Verwaltungsergebnis		83.650	65.950	83.252,34
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		83.650	65.950	83.252,34
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		83.650	65.950	83.252,34
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		119.400	88.000	123.224,49
	5.53.7.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		110.000	70.000	113.804,52
	5.53.7.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		9.400	18.000	9.419,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-119.400	-88.000	-123.224,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-35.750	-22.050	-39.972,15

Doppischer Budgetplan 2019

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		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.500	11.600	9.990,37
	5.54.1.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten		11.000	11.000	9.626,97
	5.54.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		500	600	363,40
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	16,00
	5.54.1.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen		0	0	16,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		227.700	241.650	227.596,94
	5.54.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		200	0	0,00
	5.54.1.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		227.500	241.650	227.596,94
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	200	1.125,00
	5.54.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	200	1.125,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		239.200	253.450	238.728,31
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		298.800	301.300	230.918,03
	5.54.1.01.605100	Strom		70.000	83.000	68.035,84
	5.54.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		0	100	0,00
	5.54.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		20.000	20.000	6.458,89
	5.54.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		1.000	1.000	300,21
	5.54.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand: wie Straßen-Namensschilder		500	500	611,09
	5.54.1.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandh		2.000	15.000	0,00
	5.54.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		1.500	1.500	1.160,25
	5.54.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.500	0	1.539,86
	5.54.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		120.000	100.500	73.045,96
	5.54.1.01.616650	Wartungskst. Str.-Beleuchtung		65.000	60.000	65.009,06
	5.54.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.000	1.500	374,14
	5.54.1.01.617300	Fremdreinigung		2.000	1.500	2.460,12
	5.54.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.500	1.500	251,60
	5.54.1.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		300	300	275,00
	5.54.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		12.000	14.400	10.870,65
	5.54.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		500	500	525,36
14		Abschreibungen		404.000	404.000	400.519,43

Doppischer Budgetplan 2019

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		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	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.Infrastukturvermögen		399.900	399.700	400.832,60
	5.54.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		500	500	474,20
	5.54.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	700	610,43
	5.54.1.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	-4.405,60
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	234.294,52
	5.54.1.01.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		0	0	234.294,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		702.800	705.300	865.731,98
20		Verwaltungsergebnis		-463.600	-451.850	-627.003,67
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-463.600	-451.850	-627.003,67
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-463.600	-451.850	-627.003,67
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	300	232,06
	5.54.1.01.952074	Erstattung Sach-Kst. durch ABW		0	150	116,03
	5.54.1.01.952084	Erstattung Sach-Kst. durch WA		0	150	116,03
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		389.000	389.000	109.410,05
	5.54.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		130.000	130.000	97.692,75
	5.54.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		21.000	21.000	11.717,30
	5.54.1.01.902000-0027	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	5.54.1.01.902000-0028	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	5.54.1.01.902076	Anteil Gemeinde an Straßenentwässerung		238.000	238.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-389.000	-388.700	-109.177,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-852.600	-840.550	-736.181,66

Doppischer Budgetplan 2019

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		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2019	Verpflichtig- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	454.000	1.000,00	0	0
	5.54.1.01.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0009.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Hintergasse		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0009.820881-0027	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0010.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Sackgasse		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0010.820881-0027	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0014.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0014.820881-0027	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0047.820881-0027	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0060.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Enggasse		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0062.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0068.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	374.100	0,00	0	0
	5.54.1.01/0068.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	79.900	0,00	0	0
	5.54.1.01/0223.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/9010.820815	Einzahl. aus Investitionszusch. von verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig.		0	0	0	1.000,00	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	454.000	1.000,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			6.000	0	54.000	18.720,71	6.000	0
	5.54.1.01/0015.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb: Straßenlaternen		6.000	0	4.000	0,00	6.000	0
	5.54.1.01/0015.841821-0027	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0023.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0224.841821	Auszahlungen f. Brückenneubau: An der Hundsmühle		0	0	50.000	18.720,71	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	317.550	30.627,40	0	0
	5.54.1.01/0001.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.54.1.01/0001.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0002.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Hühnerbusch		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0002.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0003.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0003.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0006.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0006.842851-0027	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0008.842851-0027	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0009.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Hintergasse		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0009.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0010.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Sackgasse		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0010.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0010.842855	Auszahlungen Baumaßnahmen Verb.Untern. - Sackgasse		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0011.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0011.842852-0027	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0020.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0020.842851-0027	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0060.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Enggasse		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0062.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0068.842852	Auszahlungen f. Ausbau K 128 in Ortsdurchfahrt Gundernhausen		0	0	317.550	30.627,40	0	0
5.54.1.01/0078.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Brücke Bhf-Str.		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0223.842852	Auszahlungen für Straßenverbreiterung an alter Kläranlage		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)		30.500	0	1.500	2.345,07	30.500	0
5.54.1.01/0004.840811	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0067.840812	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0074.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		21.000	0	0	0,00	21.000	0
5.54.1.01/0082.840812	Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Gmd.: Asphalt-Reparaturzug		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0202.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		8.000	0	0	0,00	8.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.54.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.54.1.01/0202.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0202.843832-0026	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0219.840811	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land: Gewerbegebiet Rd.W		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0224.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		1.500	0	1.500	2.345,07	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		36.500	0	373.050	51.693,18	36.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-36.500	0	80.950	-50.693,18	-36.500	0

Doppischer Budgetplan 2019

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		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Sackgasse, Grundh. Erneuerung									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0010.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Sackgasse				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
14 Straßenbeiträge Baugebiet Hühnerbusch									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0014.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen				0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0014.820881-0027 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen				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
				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
23 Straßengrundstücke							
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
5.54.1.01/0023.822821 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		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0023.841821 Auszahlungen für Grundstücke 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 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 2019

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		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
60 Erneuerung Enggasse Gdh									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0060.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Enggasse				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	454.000	0,00	0	0
5.54.1.01/0068.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund				0	0	374.100	0,00	0	0
5.54.1.01/0068.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen				0	0	79.900	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 2019

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	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	454.000	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	317.550	30.627,40	0	0
5.54.1.01/0068.842852 Auszahlungen f. Ausbau K 128 in Ortsdurchfahrt Gundershausen		0	0	317.550	30.627,40	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	317.550	30.627,40	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	136.450	-30.627,40	0	0
202 Vibrationswalze							
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
5.54.1.01/0202.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		8.000	0	0	0,00	8.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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		8.000	0	0	0,00	8.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000	0	0	0,00	-8.000	0
223 Verbreiterung Straße entlang alte Kläranlage							
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
5.54.1.01/0223.842852 Auszahlungen für Straßenverbreiterung an alter Kläranlage		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
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 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;		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	50.000	18.720,71	0	0
5.54.1.01/0224.841821 Auszahlungen f. Brückenneubau: An der Hundsmühle			0	0	50.000	18.720,71	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			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	50.000	18.720,71	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-50.000	-18.720,71	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	1.000,00	0	0
5.54.1.01/9010.820815 Einzahl. aus Investitionszusch. von verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig.			0	0	0	1.000,00	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	1.000,00	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 ak-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			1.500	0	1.500	2.345,07	1.500	0
5.54.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			1.500	0	1.500	2.345,07	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	2.345,07	1.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.500	0	-1.500	-1.345,07	-1.500	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.700	19.000	19.765,40
	5.54.5.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		5.000	5.000	4.487,24
	5.54.5.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	414,85
	5.54.5.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		13.000	12.000	13.890,48
	5.54.5.01.617300	Fremdreinigung		700	0	0,00
	5.54.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.000	1.000	972,83
14		Abschreibungen		800	0	0,00
	5.54.5.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		800	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		21.500	19.000	19.765,40
20		Verwaltungsergebnis		-21.500	-19.000	-19.765,40
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-21.500	-19.000	-19.765,40
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-21.500	-19.000	-19.765,40
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		19.000	16.700	40.399,75
	5.54.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		17.000	15.000	34.690,10
	5.54.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		2.000	1.700	5.709,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-19.000	-16.700	-40.399,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-40.500	-35.700	-60.165,15

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel		
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 Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	300,00
	5.55.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	300,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	189,53
	5.55.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	189,53
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	489,53
11		Personalaufwendungen		4.200	4.200	4.130,22
	5.55.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		3.300	3.300	3.233,20
	5.55.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		900	900	897,02
12		Versorgungsaufwendungen		300	300	253,65
	5.55.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		300	300	253,65
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.100	96.400	115.458,73
	5.55.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	200	279,66
	5.55.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		2.000	2.000	1.321,44
	5.55.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.000	1.000	826,24
	5.55.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000	1.000	0,00
	5.55.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		500	700	385,49
	5.55.1.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		500	500	115,82
	5.55.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		1.000	500	1.011,88
	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	1.000	0,00
	5.55.1.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		95.000	70.000	91.615,06
	5.55.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		300	500	0,00
	5.55.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		500	1.000	0,00
	5.55.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		6.000	5.000	6.830,73
	5.55.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		25.000	12.000	7.691,81
	5.55.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		2.000	500	5.380,60
14		Abschreibungen		300	300	336,36
	5.55.1.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruktur.		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		33.000	33.000	32.399,75
	5.55.1.01.712300	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände udgl.		33.000	33.000	32.399,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		173.900	134.200	152.578,71

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel		
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 Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
20		Verwaltungsergebnis	-173.900	-134.200	-152.089,18
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-173.900	-134.200	-152.089,18
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-173.900	-134.200	-152.089,18
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	240.000	200.000	291.184,11
	5.55.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	210.000	170.000	258.713,69
	5.55.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	30.000	30.000	32.470,42
	5.55.1.01.902000-0029	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.55.1.01.902000-0030	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-240.000	-200.000	-291.184,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-413.900	-334.200	-443.273,29

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel					
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 Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
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 ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				8.000	0	0	695,31	8.000	0
5.55.1.01/0320.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze				8.000	0	0	0,00	8.000	0
5.55.1.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze				0	0	0	0,00	0	0
5.55.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze				0	0	0	695,31	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				8.000	0	0	695,31	8.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-8.000	0	0	-695,31	-8.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel				
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 Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	0	0,00	0	0
5.55.1.01/0320.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			8.000	0	0	0,00	8.000	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			8.000	0	0	0,00	8.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.000	0	0	0,00	-8.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel		
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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		14.000	14.000	6.955,55
	5.55.4.01.541010	Sonstige Zuweisungen der EU		14.000	14.000	0,00
	5.55.4.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	6.955,55
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		200	100	264,25
	5.55.4.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		200	100	264,25
10		Summe der ordentlichen Erträge		14.200	14.100	7.219,80
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.050	98.600	24.022,31
	5.55.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	200	279,66
	5.55.4.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	200	0,00
	5.55.4.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandh		0	12.000	0,00
	5.55.4.01.616150	Instandh. + Pflege der Grünflächen		25.000	12.000	8.231,47
	5.55.4.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		0	50.000	0,00
	5.55.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		3.500	18.000	13.818,13
	5.55.4.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		5.000	5.200	694,33
	5.55.4.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		50	50	0,00
	5.55.4.01.682001	Porto und Versandkosten		400	350	370,78
	5.55.4.01.683200	Telefonkosten		400	400	441,32
	5.55.4.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		200	200	186,62
14		Abschreibungen		1.500	1.300	1.300,38
	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	300	523,67
	5.55.4.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	300	134,83
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.100	1.100	1.022,36
	5.55.4.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.100	1.100	1.022,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		37.650	101.000	26.345,05
20		Verwaltungsergebnis		-23.450	-86.900	-19.125,25
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-23.450	-86.900	-19.125,25
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel		
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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.450	-86.900	-19.125,25
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	1.700	5.575,65
	5.55.4.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	2.300	1.500	4.620,70
	5.55.4.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	500	200	954,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-1.700	-5.575,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.250	-88.600	-24.700,90

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel				
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe		5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	4.469,20	0	0
	5.55.4.01/0083.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/0083.820818	Einzahlungen aus Invest.-Zuschüssen v. übrigen Bereichen f. SILEK Hügelweg	0	0	0	4.019,20	0	0
	5.55.4.01/9010.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	450,00	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	4.469,20	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/0083.841821	Auszahlungen f. Aussenanlagen Hügelweg	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	5.663,61	0	0
	5.55.4.01/0083.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen wie SILEK: Hügelweg	0	0	0	5.663,61	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
	5.55.4.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter 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
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	5.663,61	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.194,41	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel					
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe		5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
83	Naturschutz - Hügelweg								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	4.019,20	0	0
	5.55.4.01/0083.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/0083.820818	Einzahlungen aus Invest.-Zuschüssen v. übrigen Bereichen f. SILEK Hügelweg		0	0	0	4.019,20	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	4.019,20	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	4.019,20	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	450,00	0	0
	5.55.4.01/9010.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		0	0	0	450,00	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;			0	0	0	0,00	0	0
				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel					
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe		5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	450,00	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
5.55.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter 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	450,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.55.5.01	Gemeindegewald			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		103.050	105.750	104.606,63
	5.55.5.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten		13.550	13.550	13.563,81
	5.55.5.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Holzverkauf)		89.500	92.200	91.042,82
10		Summe der ordentlichen Erträge		103.050	105.750	104.606,63
11		Personalaufwendungen		4.500	5.700	4.517,78
	5.55.5.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		4.500	5.700	4.517,78
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.600	74.200	56.021,32
	5.55.5.01.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte		4.500	1.000	678,50
	5.55.5.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	200	235,01
	5.55.5.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		500	3.500	333,57
	5.55.5.01.610002	Beförderungskst. / Fremdleistungen f. Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen		24.000	27.450	21.098,60
	5.55.5.01.612003	Forstbetriebsplanung		2.800	0	2.767,83
	5.55.5.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		2.200	2.200	0,00
	5.55.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		30.000	38.350	30.367,72
	5.55.5.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		0	0	124,60
	5.55.5.01.682001	Porto und Versandkosten		300	200	0,00
	5.55.5.01.683200	Telefonkosten		400	400	0,00
	5.55.5.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		500	800	325,49
	5.55.5.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		100	100	90,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		70.100	79.900	60.539,10
20		Verwaltungsergebnis		32.950	25.850	44.067,53
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		32.950	25.850	44.067,53
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		32.950	25.850	44.067,53
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	5.900	6.323,71
	5.55.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		5.000	5.000	5.545,17
	5.55.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		800	200	778,54
	5.55.5.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		700	700	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Landzettel		
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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-5.900	-6.323,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.450	19.950	37.743,82

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich:	Herr Schmidt	
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Landzettel	
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			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
11		Personalaufwendungen		58.800	58.700	56.007,35
	5.55.5.02.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen		57.800	57.700	56.007,35
	5.55.5.02.649001	Beihilfen Bezügebereich		1.000	1.000	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		45.400	10.600	44.134,38
	5.55.5.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		11.600	10.600	10.360,38
	5.55.5.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		28.400	0	28.380,00
	5.55.5.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		5.400	0	5.394,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.400	15.200	14.296,08
	5.55.5.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		14.000	14.000	12.730,68
	5.55.5.02.682001	Porto und Versandkosten		400	300	370,78
	5.55.5.02.683200	Telefonkosten		500	500	480,19
	5.55.5.02.685002	Reisekosten / Car-Sharing		300	200	600,08
	5.55.5.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		200	200	114,35
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		900	900	750,86
	5.55.5.02.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		900	900	750,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		120.500	85.400	115.188,67
20		Verwaltungsergebnis		-120.500	-85.400	-115.188,67
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-120.500	-85.400	-115.188,67
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-120.500	-85.400	-115.188,67
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.200	0,00
	5.55.5.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	1.000	0,00
	5.55.5.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.200	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-120.500	-86.600	-115.188,67

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.000	760,00
	5.57.3.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		1.200	1.000	760,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	100	0,00
	5.57.3.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	50	0,00
	5.57.3.01.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		0	50	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0	1.000	4.200,00
	5.57.3.01.547830	Erstattung v. sozialen Leistungen durch LWV		0	1.000	4.200,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	183.001,00
	5.57.3.01.538001	Erträge aus der Herabset. u. Aufl. von Rückstell. (außer Instandhaltungsrückst.)		0	0	183.001,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.200	2.100	187.961,00
11		Personalaufwendungen		156.100	179.200	169.612,76
	5.57.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		129.300	148.700	139.976,04
	5.57.3.01.620100	Leistungsentgelt		2.200	1.800	2.510,39
	5.57.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		24.600	28.700	27.126,33
12		Versorgungsaufwendungen		11.100	12.700	13.327,52
	5.57.3.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		0	0	1.395,70
	5.57.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		11.100	12.700	11.931,82
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.100	18.850	17.761,90
	5.57.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	250	312,39
	5.57.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		200	200	12,00
	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	21,49
	5.57.3.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		2.800	2.800	2.836,06
	5.57.3.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		2.000	2.000	9.850,30
	5.57.3.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.000	1.000	682,09
	5.57.3.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	370,78
	5.57.3.01.683200	Telefonkosten		1.000	1.000	843,52
	5.57.3.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		200	500	171,29
	5.57.3.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		1.000	1.000	940,19
	5.57.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		6.000	9.500	1.721,79
14		Abschreibungen		400	400	286,26

Doppischer Budgetplan 2019

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			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	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		100	100	94,32
	5.57.3.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	200	103,80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			182.700	211.150	200.988,44
20	Verwaltungsergebnis			-181.500	-209.050	-13.027,44
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-181.500	-209.050	-13.027,44
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-181.500	-209.050	-13.027,44
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			21.200	19.900	18.885,38
	5.57.3.01.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW		10.000	9.500	9.077,23
	5.57.3.01.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA		10.000	9.500	9.077,23
	5.57.3.01.952074	Erstattung Sach-Kst. durch ABW		600	450	365,46
	5.57.3.01.952084	Erstattung Sach-Kst. durch WA		600	450	365,46
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			21.200	19.900	18.885,38
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-160.300	-189.150	5.857,94

Doppischer Budgetplan 2019

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					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0055.820812		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0055.820814		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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
5.57.3.01.822831		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
5.57.3.01/0005.841821		Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0210.841821		Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0005.842853		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0022.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0025.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0028.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0030.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0044.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0046.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0070.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0071.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0072.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0204.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0208.842852		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Spielpl. Taunusstr.	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0208.842855		Auszahlungen Baumaßnahmen VU	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0209.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/0209.842852		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
5.57.3.01/0055.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	191,94	0	0
5.57.3.01/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			0	0	0	191,94	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	191,94	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-191,94	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
55	Bauverwaltung, Software / Inventar							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.3.01/0055.820814	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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	0	0,00	0	0
	5.57.3.01/0055.843831	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
			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 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	225,00
	5.57.3.02.509900	Sonstige Umsatzerlöse		200	200	225,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.400	1.300	1.447,38
	5.57.3.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		100	0	64,18
	5.57.3.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.148,60
	5.57.3.02.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		300	300	234,60
4		Bestandsveränderungen		7.300	0	31.972,80
	5.57.3.02.525902	sons.aktiv.Personalleistg. ARES		7.300	0	29.296,55
	5.57.3.02.525903	sons.aktiv.Sachleistg. ARES		0	0	2.676,25
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	919,39
	5.57.3.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		1.000	1.000	919,39
10		Summe der ordentlichen Erträge		9.900	2.500	34.564,57
11		Personalaufwendungen		1.031.850	947.300	934.654,09
	5.57.3.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		842.000	772.200	763.263,04
	5.57.3.02.620100	Leistungsentgelt		13.900	14.100	13.681,87
	5.57.3.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		175.600	160.500	156.919,18
	5.57.3.02.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	500	700,00
	5.57.3.02.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	90,00
12		Versorgungsaufwendungen		72.400	67.600	64.846,58
	5.57.3.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		72.400	67.600	64.846,58
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.300	147.650	140.855,22
	5.57.3.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.000	850	1.089,60
	5.57.3.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		3.000	3.000	2.949,81
	5.57.3.02.605100	Strom		500	300	613,45
	5.57.3.02.605500	Treibstoffe		25.000	23.000	26.613,37
	5.57.3.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		400	400	392,06
	5.57.3.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		3.000	1.800	2.499,82
	5.57.3.02.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		5.000	5.000	5.222,83
	5.57.3.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		10.000	14.000	8.918,22
	5.57.3.02.608100	Reinigungsmaterial		400	0	0,00
	5.57.3.02.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		15.000	14.000	15.200,57
	5.57.3.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		4.000	4.000	5.916,21
	5.57.3.02.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		5.000	5.000	3.830,19
	5.57.3.02.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		300	0	258,82

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	5.57.3.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		3.000	2.000	2.611,49
	5.57.3.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		25.000	25.000	25.422,29
	5.57.3.02.616600	Wartungskosten		1.000	1.000	936,50
	5.57.3.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	500	139,54
	5.57.3.02.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		2.000	1.500	769,97
	5.57.3.02.671001	Leasing		19.000	11.500	11.501,40
	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	1.410,73
	5.57.3.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	200	197,66
	5.57.3.02.682001	Porto und Versandkosten		400	400	370,78
	5.57.3.02.683200	Telefonkosten		4.000	5.000	2.610,95
	5.57.3.02.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	120,40
	5.57.3.02.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	5.57.3.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		10.000	16.000	9.425,68
	5.57.3.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		10.400	10.000	9.921,31
	5.57.3.02.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen		0	0	479,25
	5.57.3.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500	500	489,84
14	Abschreibungen			49.500	50.800	56.474,05
	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	6.000	7.063,37
	5.57.3.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.600	3.300	3.858,66
	5.57.3.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		34.500	35.100	37.528,01
	5.57.3.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		6.400	6.300	7.964,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			100	0	60,27
	5.57.3.02.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		100	0	60,27
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.400	4.000	4.438,26
	5.57.3.02.703001	Kfz-Steuer		4.400	4.000	4.438,26
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			1.309.550	1.217.350	1.201.328,47
20	Verwaltungsergebnis			-1.299.650	-1.214.850	-1.166.763,90
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-1.299.650	-1.214.850	-1.166.763,90
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	403,63

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	5.57.3.02.794106	Verschrottungen bewegl. AV		0	0	1,00
	5.57.3.02.794107	Buchverlust Abgang bewegl. WG		0	0	1,00
	5.57.3.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	401,63
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-403,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.299.650	-1.214.850	-1.167.167,53
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.011.600	927.200	1.087.128,50
	5.57.3.02.951000	Bauhof Personalkostenverr. Erlöse		0	0	0,00
	5.57.3.02.951001	Bauhof Personalkst.verr.Erlöse		887.700	802.800	962.320,03
	5.57.3.02.952000	Bauhof Sachkostenverr. Erlöse		111.900	115.900	112.281,31
	5.57.3.02.952074	Erstattung Sach-Kst. durch ABW		500	750	383,02
	5.57.3.02.952084	Erstattung Sach-Kst. durch WA		500	750	383,02
	5.57.3.02.952085	Bauhofnutzung durch WA		11.000	7.000	11.761,12
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.011.600	927.200	1.087.128,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-288.050	-287.650	-80.039,03

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
5.57.3.02.822821 Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen				0	0	0	0,00	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	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
5.57.3.02/0021.841821 Auszahlungen für Anlagen u. Bauten				0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/0022.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Silo				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
5.57.3.02/0021.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze				22.000	0	12.000	45.330,99	22.000	0
5.57.3.02/0031.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze				16.000	0	6.000	38.754,80	16.000	0
5.57.3.02/0048.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze				0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/0084.843831 Festwert: Schutzkleidung				0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/9000.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze				0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze				6.000	0	6.000	6.576,19	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
9 Summe investive Auszahlungen				22.000	0	12.000	45.330,99	22.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-22.000	0	-12.000	-45.330,99	-22.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher intern					
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig					
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.57.3.02	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg-ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
21	Bauhof, 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
	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	16.000	0	6.000	38.754,80	16.000	0
			16.000	0	6.000	38.754,80	16.000	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		16.000	0	6.000	38.754,80	16.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.000	0	-6.000	-38.754,80	-16.000	0
22	Bauhof							
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
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/0022.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Silo			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
84 Festwert Schutzkleidung								
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
5.57.3.02/0084.843831 Festwert: Schutzkleidung			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 2019

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 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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
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
5.57.3.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze				6.000	0	6.000	6.576,19	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
9 Summe investive Auszahlungen				6.000	0	6.000	6.576,19	6.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-6.000	0	-6.000	-6.576,19	-6.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		04	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Palka		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		50	50	0,00
11		Personalaufwendungen		34.900	33.400	32.842,08
12		Versorgungsaufwendungen		2.500	2.400	2.308,10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400	4.300	2.770,46
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		42.000	40.100	37.920,64
20		Verwaltungsergebnis		-41.950	-40.050	-37.920,64
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-41.950	-40.050	-37.920,64
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-41.950	-40.050	-37.920,64
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		-41.950	-40.050	-37.920,64

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		04	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Palka		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Palka		
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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	0,00
	1.11.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		50	50	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		50	50	0,00
11		Personalaufwendungen		34.900	33.400	32.842,08
	1.11.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		28.600	27.400	26.856,67
	1.11.1.01.620100	Leistungsentgelt		600	500	523,44
	1.11.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		5.700	5.500	5.461,97
12		Versorgungsaufwendungen		2.500	2.400	2.308,10
	1.11.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		2.500	2.400	2.308,10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400	4.300	2.770,46
	1.11.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	200	281,67
	1.11.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		200	200	816,94
	1.11.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	0,00
	1.11.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		1.500	1.500	244,97
	1.11.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		100	200	0,00
	1.11.1.01.682001	Porto und Versandkosten		400	300	370,77
	1.11.1.01.683200	Telefonkosten		400	400	441,34
	1.11.1.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		200	300	3,15
	1.11.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	1.11.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		200	200	0,00
	1.11.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	100	0,00
	1.11.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		100	100	0,00
	1.11.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		100	100	38,16
	1.11.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		400	300	420,46
	1.11.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		200	200	153,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	0	0,00
	1.11.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		200	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		42.000	40.100	37.920,64
20		Verwaltungsergebnis		-41.950	-40.050	-37.920,64
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-41.950	-40.050	-37.920,64
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-41.950	-40.050	-37.920,64

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	04	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Palka		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Palka		
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 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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	-41.950	-40.050	-37.920,64

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		05	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	verantwortlich: Frau Sprößler		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	1.941,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		2.000	2.000	1.941,19
20		Verwaltungsergebnis		-2.000	-2.000	-1.941,19
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-2.000	-2.000	-1.941,19
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-1.941,19
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	-1.941,19

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		06	Verfüungsmittel Vors. Gemeindevertretung	verantwortlich: Herr Günther-Scharmann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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 2019

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.000	8.559,96
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.691.000	1.687.000	1.922.793,37
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		15.000	0	960,95
6		Erträge aus Transferleistungen		2.000	2.000	1.560,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		98.000	107.000	84.854,17
9		Sonstige ordentliche Erträge		9.000	12.000	10.407,38
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.824.000	1.817.000	2.029.135,83
11		Personalaufwendungen		442.100	402.300	401.341,16
12		Versorgungsaufwendungen		30.800	28.000	28.259,36
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		582.000	533.500	381.585,03
14		Abschreibungen		665.400	658.000	696.192,14
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		40.000	48.000	38.580,85
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	644,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.761.300	1.670.800	1.546.602,77
20		Verwaltungsergebnis		62.700	146.200	482.533,06
21		Finanzerträge		1.000	1.000	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29.000	32.500	23.635,54
23		Finanzergebnis		-28.000	-31.500	-23.635,54
24		Ordentliches Ergebnis		34.700	114.700	458.897,52
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	25,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-25,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		34.700	114.700	458.872,52
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		238.000	305.800	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		148.500	153.000	140.312,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		89.500	152.800	-140.312,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		124.200	267.500	318.560,29

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	102.442,54	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	102.442,54	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0	479.692,34	500.000	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	4.000	251,66	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	500.000	0	4.000	479.944,00	500.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-4.000	-377.501,46	-500.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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		500.000	0	0	76.981,14	500.000	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		500.000	0	0	76.981,14	500.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000	0	0	-76.981,14	-500.000	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 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 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
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
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	4.000	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	4.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-4.000	0,00	0	0
758 Kanalnetz								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	27.478,41	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	27.478,41	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	319.618,74	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	319.618,74	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-292.140,33	0	0
759	Kanalerweiterung Hausanschlüsse							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	74.964,13	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	74.964,13	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	83.092,46	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	83.092,46	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-8.128,33	0	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
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
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 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
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		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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)			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 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
798 Darlehensaufnahme und Tilgung Abwasser								

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	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
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
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	251,66	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	251,66	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-251,66	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes		
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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	1.691.000	1.687.000	1.922.793,37
	5.53.8.70.511870	Abwassergebühren	1.690.000	1.686.000	1.922.354,27
	5.53.8.70.511871	Sonstige Gebühren Abwasser	1.000	1.000	463,19
	5.53.8.70.511872	Abwasser Verbrauchsabgrenzg. (f. Einlesung Re.Ergebnis zu 511870 Abgr. VJ)	0	0	-24,09
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	0	960,95
	5.53.8.70.548870	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	0	960,95
6		Erträge aus Transferleistungen	2.000	2.000	1.560,00
	5.53.8.70.547871	Pers.kostenerstattg.v. LWV ABW	2.000	2.000	1.560,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	98.000	107.000	84.854,17
	5.53.8.70.546070	Auflösung Inv. Zus. Öffentl. Bereich ABW	0	29.000	0,00
	5.53.8.70.546270	Auflösung Ertragszuschüsse ABW	41.200	0	0,00
	5.53.8.70.546970	Auflösung Ertragszuschüsse ABW	56.800	78.000	84.854,17
9		Sonstige ordentliche Erträge	9.000	12.000	10.407,38
	5.53.8.70.530991	Erlöse Kanalhausanschlußrep.	0	1.000	3.770,70
	5.53.8.70.530995	Nebenerl. Vermietungen ABW	1.000	1.000	1.479,91
	5.53.8.70.533070	Erträge Schadensersatzleistung ABW	3.000	0	4.996,77
	5.53.8.70.539970	Sonstige Erträge Abwasser	5.000	10.000	160,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.824.000	1.817.000	2.029.135,83
11		Personalaufwendungen	442.100	402.300	401.341,16
	5.53.8.70.620870	Entgelt für Beschäftigte ABW	358.200	325.600	328.440,51
	5.53.8.70.620871	Urlaubsrückst Entgelt ABW	0	0	900,00
	5.53.8.70.620872	Leistungsentgelt Abwasser	6.000	5.800	5.266,12
	5.53.8.70.640870	Sozialversich.Beschäftigte ABW	71.900	64.900	64.985,93
	5.53.8.70.642870	Berufsgenossenschaft	3.000	3.000	0,00
	5.53.8.70.642871	Unfallversicherung	2.000	2.000	1.223,60
	5.53.8.70.650170	Aufwendungen für Personaleinstellungen ABW	1.000	1.000	0,00
	5.53.8.70.655870	Dienstjubiläen ABW	0	0	525,00
12		Versorgungsaufwendungen	30.800	28.000	28.259,36
	5.53.8.70.645170	ZVK Beschäftigte Abwasser	30.800	28.000	28.259,36
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.000	533.500	381.585,03

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes		
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	5.53.8.70.601070	Bürobedarf Abwasser	1.000	1.000	765,90
	5.53.8.70.603070	Betriebsst/Verbrauchswerkz ABW	30.000	30.000	25.442,68
	5.53.8.70.605170	Stromkosten Abwasser	110.000	110.000	76.424,09
	5.53.8.70.605270	Gas ABW	0	2.000	0,00
	5.53.8.70.605470	Heizöl Kläranlage	20.000	20.000	12.904,35
	5.53.8.70.605570	Treibstoffe (Benzin)	1.000	1.000	628,18
	5.53.8.70.605671	Abwasser eig. Liegsch. ABW	10.000	0	5.011,84
	5.53.8.70.605672	Frischwasser eig. Liegsch ABW	10.000	0	3.427,06
	5.53.8.70.606171	Materialaufwand Gebäude u. Anl. ABW	5.000	8.000	3.953,84
	5.53.8.70.606270	Materialaufwand für technische Anlagen	13.000	26.000	10.322,66
	5.53.8.70.606370	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Inventar unter 150 Euro)	3.000	3.000	1.352,26
	5.53.8.70.606970	Materialaufwand Reparaturkosten Hausanschlüsse	2.000	2.000	43,16
	5.53.8.70.607070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	2.000	1.850,77
	5.53.8.70.608170	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	822,04
	5.53.8.70.608970	Übriger sonstiger Materialaufwand: Unkrautbekämpfungsmittel, Hinweisschilder	2.000	2.000	964,90
	5.53.8.70.612070	Planungen, Gutachten Abwasser	27.000	40.000	3.765,76
	5.53.8.70.613170	Sitzungsgeld/Aufwandsentsch AB	0	500	0,00
	5.53.8.70.616170	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung),	20.000	20.000	12.877,14
	5.53.8.70.616270	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	10.000	13.038,21
	5.53.8.70.616370	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/für Reparaturen Kleingeräten	1.000	0	647,37
	5.53.8.70.616470	Fahrzeughaltung Abwasser	3.000	3.000	556,43
	5.53.8.70.616570	Instandhg. Abwasserleitungsnetz	30.000	50.000	28.112,41
	5.53.8.70.616571	Instandh. Hausanschlüsse ABW	30.000	0	0,00
	5.53.8.70.616670	Wartungskosten	8.000	5.000	7.873,05
	5.53.8.70.616970	Instandh. Hausanschlüsse ABW	0	0	7.696,86
	5.53.8.70.617170	Aufwendungen für Fremdentorgung (z.B. Müll, ContainerEntleerung)	1.000	1.000	98,00
	5.53.8.70.617370	Fremdreinigung	8.000	8.000	6.257,46
	5.53.8.70.617970	Sonst Bewirtschaftungskst. ABW	5.000	15.000	2.066,04
	5.53.8.70.617971	Kanalreinigung/-untersuchung	10.000	10.000	14.037,16

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes		
Produktgruppe	5.53.8		Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt	5.53.8.70		Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	5.53.8.70.617972	Klärschlamm Entsorgung		150.000	90.000	101.335,39
	5.53.8.70.617973	Untersuchungskosten Abwasser		10.000	10.000	8.023,46
	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	0	48,08
	5.53.8.70.670070	Miete/Pacht Grundstücke u. Gebäude		1.000	0	0,00
	5.53.8.70.670170	Miete Masch., Geräte, Drucker		1.000	0	233,30
	5.53.8.70.675070	Bankspesen Abwasser		1.000	500	20,92
	5.53.8.70.677270	Prüfungs-und Beratungskost ABW		18.000	30.000	10.115,00
	5.53.8.70.681070	Fachliteratur, Bücher ABW		2.000	2.000	1.507,34
	5.53.8.70.682070	Porto und Versandkosten		2.000	1.500	1.619,28
	5.53.8.70.683270	Telefonkosten Abwasser		2.000	2.000	1.421,57
	5.53.8.70.685070	Reisekosten Abwasser		1.000	1.000	314,38
	5.53.8.70.685071	Reisekosten/Car-Sharing ABW		1.000	1.000	260,43
	5.53.8.70.688070	Fortbildung, Seminare Abwasser		3.000	4.000	530,39
	5.53.8.70.690070	Versicherungen Abwasser		12.000	12.000	10.650,29
	5.53.8.70.690170	Kfz-Versicherungen Abwasser		1.000	1.000	528,37
	5.53.8.70.691070	Son. Gebühren und Beiträge ABW		2.000	2.000	319,25
	5.53.8.70.699370	Sonstige Ausgaben Abwasser		1.000	1.000	207,46
14	Abschreibungen			665.400	658.000	696.192,14
	5.53.8.70.661270	Abschr a. Geschäfts-Firmenwert Abwasser		0	3.000	0,00
	5.53.8.70.661570	Abschr a.aktivierte Investitio Abwasser		0	31.000	0,00
	5.53.8.70.661970	Abschreibungen auf Konzessionen Abwasser		0	1.000	0,00
	5.53.8.70.662070	Abschr Gebäude(+Einrichtung) Abwasser		542.500	495.000	533.171,45
	5.53.8.70.663070	Abschreibungen auf TAM Abwasser		0	80.000	0,00
	5.53.8.70.664070	Afa auf Anlagen,Büro- u.Geschä Abwasser		1.000	8.000	4.334,81
	5.53.8.70.664170	Abschr. auf sonstige Anlagen		119.800	0	157.017,63
	5.53.8.70.664270	Abschreibungen Betriebsausstat Abwasser		0	33.000	0,00
	5.53.8.70.664370	Abschreibungen auf Fuhrpark Abwasser		0	3.000	0,00
	5.53.8.70.664570	Abschreibungen auf Geschäftsaus Abwasser		0	1.000	0,00
	5.53.8.70.665070	Abschreibungen auf GWG Abwasser		1.100	3.000	1.016,20
	5.53.8.70.667170	Abschreib auf Forderungen ABW		1.000	0	652,05
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			40.000	48.000	38.580,85
	5.53.8.70.736317	Abwasserabgabe		40.000	48.000	38.580,85

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes		
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	644,23
	5.53.8.70.702070	Grundsteuer Abwasser	500	500	544,23
	5.53.8.70.703070	Kfz-Steuern Abwasser	500	500	100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.761.300	1.670.800	1.546.602,77
20		Verwaltungsergebnis	62.700	146.200	482.533,06
21		Finanzerträge	1.000	1.000	0,00
	5.53.8.70.571070	Zinserträge Abwasser	1.000	1.000	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	32.500	0,00
	5.53.8.70.771070	Bankzinsen kurzfr. Verbindl. ABW	0	500	0,00
	5.53.8.70.771170	Kreditzinsen Abwasser	0	32.000	0,00
23		Finanzergebnis	1.000	-31.500	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	63.700	114.700	482.533,06
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25,00
	5.53.8.70.797870	periodenfremde Aufwundunge ABW	0	0	25,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-25,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.700	114.700	482.508,06
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	238.000	305.800	0,00
	5.53.8.70.952072	Werke Sachkosten ABW Ertr.	0	0	0,00
	5.53.8.70.952076	Erstattung Straßenentwässerung (Gemeindeanteil)	238.000	238.000	0,00
	5.53.8.70.952077	Erstattung Abwasser (gemeindl. Liegenschaften)	0	67.800	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.500	153.000	140.312,23
	5.53.8.70.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	2.800	0	2.853,60
	5.53.8.70.901070	Kostenanteil Personalk. AB ILV	0	0	0,00
	5.53.8.70.901073	Personalkst. Verwaltg. zu Lasten ABW	75.000	70.000	71.005,62
	5.53.8.70.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	700	0	767,10
	5.53.8.70.902070	Kostenanteil ABW an EDV-Anlage	55.000	60.000	52.913,72
	5.53.8.70.902074	Sachkst. zu Lasten ABW	15.000	23.000	12.772,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.500	152.800	-140.312,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.200	267.500	342.195,83

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	102.442,54	0	0
	5.53.8.70/0758.820818	Ertragszuschüsse Abwasser	0	0	0	27.478,41	0	0
	5.53.8.70/0759.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	74.964,13	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	102.442,54	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000	0	0	479.692,34	500.000	0
	5.53.8.70/0700.841821	Sanierung Kläranlage	500.000	0	0	76.981,14	500.000	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
	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	Kanalnetz- und Hausanschlüsse Abwasser AK-Zug.	0	0	0	319.618,74	0	0
	5.53.8.70/0759.841821	Kanalerweiterung Abwasser AK-Zug.	0	0	0	83.092,46	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes				
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes				
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes				
Produktgruppe	5.53.8		Abwasserbeseitigung	extern				
Produkt	5.53.8.70		Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss				
				Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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	4.000	251,66	0	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	0	0	4.000	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
5.53.8.70/0762.843831		Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/9010.843832		GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Zug.	0	0	0	251,66	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			500.000	0	4.000	479.944,00	500.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-500.000	0	-4.000	-377.501,46	-500.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	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		500.000	0	0	76.981,14	500.000	0
	5.53.8.70/0700.841821	Sanierung Kläranlage	500.000	0	0	76.981,14	500.000	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		500.000	0	0	76.981,14	500.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000	0	0	-76.981,14	-500.000	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 Sachanlagevermögens 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

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
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
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
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	4.000	0,00	0	0
5.53.8.70/0756.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	4.000	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 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	4.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-4.000	0,00	0	0
758 Kanalnetz								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	27.478,41	0	0
5.53.8.70/0758.820818 Ertragszuschüsse Abwasser			0	0	0	27.478,41	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.822821 Kanalnetz- und Hausanschlüsse 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	27.478,41	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	319.618,74	0	0
5.53.8.70/0758.841821 Kanalnetz- und Hausanschlüsse Abwasser AK-Zug.			0	0	0	319.618,74	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	319.618,74	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-292.140,33	0	0
759 Kanalerweiterung Hausanschlüsse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	74.964,13	0	0
5.53.8.70/0759.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen			0	0	0	74.964,13	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 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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	74.964,13	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	83.092,46	0	0
5.53.8.70/0759.841821	Kanalerweiterung Abwasser AK-Zug.		0	0	0	83.092,46	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	83.092,46	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-8.128,33	0	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

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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 (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		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 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	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
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 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								
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 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
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
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
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes				
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern				
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	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
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
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	251,66	0	0
5.53.8.70/9010.843832 GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Zug.		0	0	0	251,66	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	251,66	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-251,66	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.223.000	1.215.000	1.233.127,23
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		75.000	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		2.000	2.000	1.560,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		25.900	37.000	1.843,48
9		Sonstige ordentliche Erträge		280.000	145.000	104.654,05
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.605.900	1.399.000	1.341.184,76
11		Personalaufwendungen		438.800	412.400	340.877,57
12		Versorgungsaufwendungen		30.700	28.800	25.489,44
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		851.500	828.000	754.811,33
14		Abschreibungen		147.100	159.900	162.966,46
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		18.000	18.000	14.887,44
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.000	31.000	48.522,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.532.100	1.478.100	1.347.554,43
20		Verwaltungsergebnis		73.800	-79.100	-6.369,67
21		Finanzerträge		11.000	11.000	8.982,25
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.000	37.000	33.363,11
23		Finanzergebnis		-21.000	-26.000	-24.380,86
24		Ordentliches Ergebnis		52.800	-105.100	-30.750,53
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	368,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-368,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		52.800	-105.100	-31.118,53
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		215.700	235.850	217.424,91
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		111.300	116.000	103.991,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		104.400	119.850	113.433,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		157.200	14.750	82.314,96

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	33.833,92	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	0	33.833,92	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	430.000	0	260.000	81.513,60	430.000	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)	25.000	0	32.500	10.025,45	25.000	0
9		Summe investive Auszahlungen	455.000	0	292.500	91.539,05	455.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.000	0	-292.500	-57.705,13	-455.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	78.736,35	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	78.736,35	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-78.736,35	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 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 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
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
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
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 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 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
			9.000	0	8.000	1.007,10	9.000	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		9.000	0	8.000	1.007,10	9.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.000	0	-8.000	-1.007,10	-9.000	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
			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	0	0,00	0	0
			5.500	0	0	4.147,32	5.500	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		5.500	0	0	4.147,32	5.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.500	0	0	-4.147,32	-5.500	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
			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 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
858	Ertragszuschüsse Wasser ab 2004							
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		260.000	0	260.000	2.777,25	260.000	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		260.000	0	260.000	2.777,25	260.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-260.000	0	-260.000	-2.777,25	-260.000	0
859	Ertragszuschüsse Wasser vor 2004							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	33.833,92	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 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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	33.833,92	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 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	33.833,92	0	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
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen 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								

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	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	20.000	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	20.000	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	0	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 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
			10.000	0	1.500	0,00	10.000	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 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	10.000	0	1.500	0,00	10.000	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-1.500	0,00	-10.000	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
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen 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	170.000	0	0	0,00	170.000	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	170.000	0	0	0,00	170.000	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	0,00	-170.000	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	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
		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
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	500	0	3.000	4.871,03	500	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	500	0	3.000	4.871,03	500	0
			-500	0	-3.000	-4.871,03	-500	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes		
Produktgruppe	5.53.3		Wasserversorgung	extern		
Produkt	5.53.3.80		Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.223.000	1.215.000	1.233.127,23
	5.53.3.80.510080	Verwaltungsgebühren Wasser		1.000	0	0,00
	5.53.3.80.511880	Wassergebühren		1.219.000	1.215.000	1.233.240,88
	5.53.3.80.511882	Wasser Verbrauchsabgrenzg. (f. Einlesung Re. Ergebnis zu 511880 Abgr. VJ)		0	0	-113,65
	5.53.3.80.511884	Erlöse Bauwasserzähler, Standrohr		3.000	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		75.000	0	0,00
	5.53.3.80.548880	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		75.000	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		2.000	2.000	1.560,00
	5.53.3.80.547881	Pers.kostenerstattg.v.LWV WA		2.000	2.000	1.560,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		25.900	37.000	1.843,48
	5.53.3.80.546280	Auflösung Ertragszuschüsse WA		24.100	0	0,00
	5.53.3.80.546980	Auflösung Ertragszuschüsse WA		1.800	37.000	1.843,48
9		Sonstige ordentliche Erträge		280.000	145.000	104.654,05
	5.53.3.80.530992	Erlöse Gartenwasserzähler WA		4.000	3.000	1.163,25
	5.53.3.80.530993	Erlöse Hausanschlussrep. WA		0	134.000	98.702,30
	5.53.3.80.530994	Erlöse Bauwasser/Standrohre Miete und Abrechnung WA		0	3.000	4.599,91
	5.53.3.80.538980	Ertr Auflösung Rückst WA		272.000	1.000	0,00
	5.53.3.80.538981	Ertr Auf Rückst JA Prüfung WA		1.000	1.000	0,00
	5.53.3.80.539980	Sonstige Erträge Wasser		3.000	3.000	188,59
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.605.900	1.399.000	1.341.184,76
11		Personalaufwendungen		438.800	412.400	340.877,57
	5.53.3.80.620880	Entgelt für Beschäftigte WA		352.600	332.600	273.902,00
	5.53.3.80.620881	Urlaubsrückst Entgelt WA		0	0	2.800,00
	5.53.3.80.620882	Leistungsentgelt Wasser		6.600	6.000	5.312,08
	5.53.3.80.640880	Sozialversich. Beschäftigte WA		72.600	67.800	55.619,10
	5.53.3.80.642880	Berufsgenossenschaft		3.000	3.000	0,00
	5.53.3.80.642881	Unfallversicherung		2.000	2.000	1.223,60
	5.53.3.80.650180	Aufwendungen für Personaleinstellungen WA		1.000	1.000	1.845,79
	5.53.3.80.655880	Dienstjubiläen WA		1.000	0	175,00
12		Versorgungsaufwendungen		30.700	28.800	25.489,44
	5.53.3.80.645180	ZVK Beschäftigte Wasser		30.700	28.800	25.489,44
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		851.500	828.000	754.811,33

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes		
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern		
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
5.53.3.80.600080		Wasserbezugskosten	130.000	0	0,00
5.53.3.80.601080		Bürobedarf Wasser	2.000	2.000	1.730,23
5.53.3.80.603080		Betriebsst/Verbrauchswerkz WA	1.000	1.000	628,89
5.53.3.80.605180		Stromkosten Wasser	70.000	60.000	51.108,88
5.53.3.80.605580		Treibstoffe (Benzin) Wasser	3.000	3.000	3.182,66
5.53.3.80.605680		Wasserbezugskosten	0	120.000	162.262,63
5.53.3.80.606181		Materialaufwand Gebäude u. Anl. WA	20.000	8.000	5.358,59
5.53.3.80.606280		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	50.000	60.000	389,83
5.53.3.80.606380		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Inventar unter 150 Euro)	3.000	3.000	2.018,66
5.53.3.80.606381		Materialaufwand EDV Kosten Wasser	2.000	0	165,76
5.53.3.80.606980		Materialaufwand Reparaturkosten Hausanschlüsse	50.000	70.000	66.924,90
5.53.3.80.607080		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.000	3.000	1.929,29
5.53.3.80.608180		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	906,01
5.53.3.80.608980		Übriger sonstiger Materialaufwand: Unkrautbekämpfungsmittel, Hinweisschilder	1.000	1.000	631,23
5.53.3.80.612080		Planungen, Gutachten Wasser	40.000	50.000	4.875,08
5.53.3.80.613180		Sitzungsgeld/Aufwandsentsch WA	0	500	0,00
5.53.3.80.613980		Kosten der EDV-Anlage WA	230.000	230.000	201.495,08
5.53.3.80.616180		Instandhaltung von Gebäuden u. Außenanlagen	10.000	10.000	2.882,76
5.53.3.80.616280		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	5.000	815,95
5.53.3.80.616380		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/für Reparaturen Kleingeräten	5.000	5.000	0,00
5.53.3.80.616480		Fahrzeughaltung Wasser	15.000	5.000	1.909,58
5.53.3.80.616580		Instandhg. Wasserleitungsnetz	60.000	75.000	94.871,88
5.53.3.80.616581		Instandh. Hausanschlüsse WA	25.000	0	0,00
5.53.3.80.616680		Wartungskosten WA	2.000	2.000	2.483,74
5.53.3.80.616980		Instandh. Hausanschlüsse WA	0	0	77.123,99
5.53.3.80.617980		Wasseruntersuchungskosten	10.000	12.000	10.095,00
5.53.3.80.617981		andere sonstige Aufwendungen bezogene Leistungen WA	10.000	25.000	14.414,80
5.53.3.80.670180		Miete Masch., Geräte, Drucker	19.000	13.000	20.663,69
5.53.3.80.675080		Bankspesen Wasser	1.000	1.000	17,91
5.53.3.80.677280		Prüfungs-und Beratungskost WA	20.000	30.000	5.300,00

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes		
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern		
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	5.53.3.80.681080	Fachliteratur, Bücher WA	1.000	1.000	49,07
	5.53.3.80.682080	Porto und Versandkosten WA	2.000	2.000	1.487,70
	5.53.3.80.683280	Telefonkosten Wasser	2.000	2.000	1.528,92
	5.53.3.80.685080	Reisekosten Wasser	1.000	1.000	0,00
	5.53.3.80.685081	Reisekosten/Car-Sharing WA	500	500	218,86
	5.53.3.80.688080	Fortbildung, Seminare Wasser	20.000	4.000	317,06
	5.53.3.80.690080	Versicherungen Wasser	12.000	12.000	10.587,65
	5.53.3.80.690180	Kfz-Versicherungen Wasser	2.000	2.000	1.490,00
	5.53.3.80.691080	Son. Gebühren und Beiträge WA	5.000	5.000	4.804,55
	5.53.3.80.699380	Sonstige Ausgaben Wasser	3.000	3.000	140,50
14	Abschreibungen		147.100	159.900	162.966,46
	5.53.3.80.661980	Abschreibungen auf Konzessionen Wasser	6.300	21.000	16.338,16
	5.53.3.80.662080	Abschr Gebäude(+Einrichtung) Wasser	130.000	0	129.749,92
	5.53.3.80.663080	Abschreibungen auf TAM Wasser	0	115.000	0,00
	5.53.3.80.664080	Afa auf Anlagen,Büro- u.Geschä Wasser	4.600	0	14.955,11
	5.53.3.80.664180	Abschreibg. AV Leistg.erst Wasser	900	900	402,57
	5.53.3.80.664280	Abschreibungen Betriebsausstat Wasser	0	1.000	8,18
	5.53.3.80.664380	Abschreibungen auf Fuhrpark Wasser	2.200	4.000	0,00
	5.53.3.80.664580	Abschreibungen auf Geschäftsaus Wasser	0	17.000	0,00
	5.53.3.80.665080	Abschreibungen auf GWG Wasser	2.100	1.000	1.126,30
	5.53.3.80.667180	Abschreib auf Forderungen WA	1.000	0	386,22
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		18.000	18.000	14.887,44
	5.53.3.80.712880	Ausgleichszahlungen Landwirte	18.000	18.000	14.887,44
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.000	31.000	48.522,19
	5.53.3.80.702080	Grundsteuer Wasser	500	500	212,38
	5.53.3.80.703080	Kfz-Steuern Wasser	500	500	423,24
	5.53.3.80.740080	Gewerbsteuer laufendes Jahr	14.000	6.000	12.324,00
	5.53.3.80.741080	Körperschaftsteuer	20.000	15.000	27.000,00
	5.53.3.80.742080	Kapitalertragsst.HSE Dividende	3.000	1.000	2.245,56
	5.53.3.80.742180	Kapitalertragssteuer	3.000	3.000	4.463,00
	5.53.3.80.749080	Solidaritätszuschlag	2.000	2.000	1.485,00
	5.53.3.80.749180	Solizuschl. HSE Dividende	500	500	123,51
	5.53.3.80.749280	Solidaritätszuschlag	1.000	1.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hottes	
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Hottes	
Produktgruppe	5.53.3		Wasserversorgung		extern	
Produkt	5.53.3.80		Wasserversorgung	Rechtsbindung:	kann	
				Produktmerkmal:	wesentliche	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	5.53.3.80.749380	Zinsabschlagsteuer		1.000	1.000	0,00
	5.53.3.80.749480	Solizuschl. a. Kapitalertrag		500	500	245,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.532.100	1.478.100	1.347.554,43
20		Verwaltungsergebnis		73.800	-79.100	-6.369,67
21		Finanzerträge		11.000	11.000	8.982,25
	5.53.3.80.564080	Erträge aus Beteiligungen		10.000	10.000	8.982,25
	5.53.3.80.571080	Zinserträge Wasser		1.000	1.000	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	37.000	0,00
	5.53.3.80.771180	Kreditzinsen Wasser		0	5.000	0,00
	5.53.3.80.779080	Zinsen aus Steuern		0	32.000	0,00
23		Finanzergebnis		11.000	-26.000	8.982,25
24		Ordentliches Ergebnis		84.800	-105.100	2.612,58
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	368,00
	5.53.3.80.797880	periodenfremde Aufwendungen WA		0	0	368,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-368,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		84.800	-105.100	2.244,58
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		215.700	235.850	217.424,91
	5.53.3.80.951081	Werke Personalkosten WA Ertr.		5.700	0	5.724,01
	5.53.3.80.952080	Erstattung EDV-Anlage		210.000	180.000	211.654,86
	5.53.3.80.952082	Werke Sachkosten WA Ertr.		0	0	46,04
	5.53.3.80.952088	Erstattung Frischwasser (gemeindl. Liegenschaften)		0	55.850	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		111.300	116.000	103.991,42
	5.53.3.80.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		1.300	0	0,00
	5.53.3.80.901080	Kostenanteil Personalk. WA ILV		0	0	0,00
	5.53.3.80.901083	Personalkst. Verwaltg. zu Lasten WA		75.000	80.000	71.005,62
	5.53.3.80.902080	Kostenanteil EDV-Sachkosten WA ILV-Aufwand		0	0	0,00
	5.53.3.80.902084	Sachkst. zu Lasten WA		15.000	18.000	12.772,19
	5.53.3.80.902085	Bauhofnutzung durch WA		20.000	18.000	20.213,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		104.400	119.850	113.433,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		189.200	14.750	115.678,07

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	33.833,92	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	33.833,92	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	0,00	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	33.833,92	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		430.000	0	260.000	81.513,60	430.000	0
	5.53.3.80/0800.841821 Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)		0	0	0	78.736,35	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
	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

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes				
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern				
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.3.80/0858.841821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser AK-Zug.	260.000	0	260.000	2.777,25	260.000	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	170.000	0	0	0,00	170.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	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
5.53.3.80/0866.842853	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
		25.000	0	32.500	10.025,45	25.000	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.	9.000	0	8.000	1.007,10	9.000	0
5.53.3.80/0856.843831	Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.	5.500	0	0	4.147,32	5.500	0
5.53.3.80/0861.843831	Fahrzeuge Wasser AK-Zug.	0	0	20.000	0,00	0	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.	10.000	0	1.500	0,00	10.000	0
5.53.3.80/9010.843832	GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Zug.	500	0	3.000	4.871,03	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	455.000	0	292.500	91.539,05	455.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.000	0	-292.500	-57.705,13	-455.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	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	78.736,35	0	0
	5.53.3.80/0800.841821	Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)	0	0	0	78.736,35	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	78.736,35	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-78.736,35	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 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
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen 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 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	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
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: 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
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 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 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
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 Sach- anlagevermögens 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 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)			9.000	0	8.000	1.007,10	9.000	0
5.53.3.80/0852.843831 EDV-Software Wasser AK-Zug.			9.000	0	8.000	1.007,10	9.000	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			9.000	0	8.000	1.007,10	9.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.000	0	-8.000	-1.007,10	-9.000	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 Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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
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.		5.500	0	0	4.147,32	5.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		5.500	0	0	4.147,32	5.500	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		5.500	0	0	4.147,32	5.500	0
857	Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser		-5.500	0	0	-4.147,32	-5.500	0
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
5.53.3.80/0857.822821	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

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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
858 Ertragszuschüsse Wasser ab 2004								
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 Anlagevermögen			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			260.000	0	260.000	2.777,25	260.000	0
5.53.3.80/0858.841821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser AK-Zug.		260.000	0	260.000	2.777,25	260.000	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:			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			260.000	0	260.000	2.777,25	260.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-260.000	0	-260.000	-2.777,25	-260.000	0
859 Ertragszuschüsse Wasser vor 2004								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	33.833,92	0	0
5.53.3.80/0859.820818 Ertragszuschüsse Wasser ab 2004			0	0	0	33.833,92	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	33.833,92	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 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	33.833,92	0	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			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vort. Ergebnis 2017	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
5.53.3.80/0860.841821 Wassermesser 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
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	20.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes				
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern				
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann				
				Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.3.80/0861.843831	Fahrzeuge Wasser AK-Zug.	0	0	20.000	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	20.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	0	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
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 ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.843831	Hardware Wasser AK-Zug.	10.000	0	1.500	0,00	10.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	10.000	0	1.500	0,00	10.000	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	1.500	0,00	10.000	0
		-10.000	0	-1.500	0,00	-10.000	0
866	AiB sonst Wasser						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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		170.000	0	0	0,00	170.000	0
5.53.3.80/0866.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		170.000	0	0	0,00	170.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	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
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		170.000	0	0	0,00	170.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-170.000	0	0	0,00	-170.000	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 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 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	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
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
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	3.000	4.871,03	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	3.000	4.871,03	500	0

Doppischer Budgetplan 2019

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtg- ermächtigung 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-500	0	-3.000	-4.871,03	-500	0

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2018 - 2022
alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Budget	Vorhaben	2018	2019	2020	2021	2022	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
1.11.1.04	0077	01	EDV, Softwareanschaffung für E-Rechnung	7.000	0	0	0	0	7.000		mittel	
1.11.1.05	0204	01	Inventar bewegl., > 1.000 €, Rathaus	0	29.000	0	0	0	29.000			
1.11.1.05	9010	01	Rathaus, Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) vorsorglich	2.000	3.000	4.000	3.000	5.000	17.000	jährlich	niedrig	
1.11.1.06	0077	01	Personalamt, Neues Zeiterfassungssystem	10.200	0	0	0	0	10.200	0	hoch	
1.11.1.07	0014	03	Liegenschaften, Lärmschutzwand Hühnerbusch, Erschließungsbeiträge	-243.000	0	0	0	0	-243.000			
1.11.1.07	0014	03	Liegenschaften, Lärmschutzwand Hühnerbusch, Beratungskosten	20.000	0	0	0	0	20.000		hoch	
1.11.1.07	0023	03	Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb, (eventl. auch für bebaute Grundstücke), Bodenbevorratung	200.000	186.700	200.000	200.000	200.000	986.700	jährlich	mittel	Betrag vorsorglich
1.11.1.07	0029	03	Freibad, neue Filteranlage	0	500.000	0	0	0	500.000			
1.11.1.07	0207	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	0050	03	Liegenschaften, Verkauf von Grundstücken	-580.000	-390.000	-450.000	-450.000	-450.000	-2.320.000			
1.11.1.07	0032	03	Liegenschaften, Software für Vertragsmanagement u.a.	2.000	0	0	0	0	2.000		mittel	
1.11.1.07	0058	03	Liegenschaften, Rathaus, Verbindungssteg	135.000	0	0	0	0	135.000		mittel	
1.11.1.07	0218	03	Liegenschaften, Bürgerzentrum, Aufzug	150.000	0	0	0	0	150.000		mittel	
1.11.1.07	9010	03	Liegenschaften Vermögensanschaffungen / Inventar, Spielgeräte (GWG's) auf öffentlichen Spielplätzen	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	17.000	jährlich	hoch	Unfallschutz
1.11.1.09	0226	03	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Spielplätze aller Kindergärten)	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	80.000		mittel	
1.11.1.09	0226	03	Inventar bewegl., > 1.000€, Sonnensegel, Schirme	0	3.400	0	0	0	3.400			
1.11.1.09	9010	03	Kindergärten Liegensch. Sonnensegel	4.000	5.000	3.000	4.000	2.000	18.000		mittel	
1.11.1.09	0229	03	Kiga Rdf., Anbau 2 Gruppenräume	100.000	570.000	0	0	0	800.000		hoch	Rechtsanspruch Eltern
1.11.1.09	0230	03	Kiga Sportzentrum, Mittelaufstockung		610.000	0	0	0	1.710.000			
1.11.1.09	0336	03	Kiga Gdh., Anbau Personalraum	160.000	0	0	0	0	160.000		hoch	
1.11.1.09	0337	03	Kita Riedsbachau bzw. Anbau Kita Pirateninsel	1.400.000	450.000	0	0	0	1.850.000		hoch	Rechtsanspruch Eltern
1.12.2.06	0024	01	Feuerwehr, Fahrzeuge u. Inventar	8.500	376.500	0	205.000	0	590.000		hoch	
1.12.2.06	0024	01	Feuerwehr, Fahrzeuge u. Inventar, Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	0	-60.000	0	-45.000	0	-105.000			
1.12.2.06	9010	01	Feuerwehren: Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	20.200	15.100	15.000	15.000	15.000	80.300	jährlich	mittel	
2.25.2.01	9010	01	Heimatmuseum, Bücherei, Lesesessel	1.800	0	0	0	0	1.800		niedrig	
3.36.1.01	0027	01	Kiga Abenteuerland, Schränke u.a.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		mittel	
3.36.1.01	9010	01	Kindergärten, Trockner, Geschirrwagen, Möbel u.a. GWG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000		mittel	
3.36.1.01	0229	01	Inventar, bwegl.AV>1.000€, Erw.Kiga-Rdf.	0	20.000	0	0	0	20.000			
3.36.1.01	0229	01	Inventar, GWG, Erw.Kiga-Rdf.	0	10.000	0	0	0	10.000			
3.36.1.01	0337	01	Anbau Kita Pirateninsel langlebiges Inventar	40.000	0	0	0	0	40.000			

Investitionsprogramm 2018 - 2022
alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Budget	Vorhaben	2018	2019	2020	2021	2022	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
3.36.1.01	0337	01	GWG Anbau Kita Pirateninsel	10.000	0	0	0	0	10.000			
3.36.6.01	9010	01	Jugendförderung, GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	jährlich	niedrig	
4.42.4.01	0029	03	Sportstätten,SPZ Rasenmäh-Roboter,Lasten-ebike	18.000	20.500	0	0	0	102.500		mittel	Kosteneinsparung
4.42.4.01	0029	03	Sportstätten Freibad, Kassenanlage neu, Stapler		64.000	0	0	0				
4.42.4.01	9010	03	Sportstätten, GWG ua.Auffangwannen Freibad	5.500	6.100	2.500	2.500	2.500	19.100		niedrig	
5.53.3.80	0856	08	Wasserwerk, Schweißautomat, Ersatzbeschaffung	10.000	5.500	10.000	10.000	10.000	45.500		mittel	
5.53.3.80	0852	08	Wasserwerk, EDV-Netzwerk, Windows-CAL-Lizenzen	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	47.000		mittel	
5.53.3.80	0861	08	Wasserwerk, Fahrzeuge	20.000	0	0	0	0	20.000		mittel	
5.53.3.80	0863	08	Wasserwerk, Hardware, Beamer für Präsentationen	1.500	10.000	20.000	20.000	20.000	71.500		mittel	
5.53.3.80	0858	08	Wasserversorgung, Wasserleitungen- und Hausanschlüsse, grundlegende Erneuerung	260.000	260.000	125.000	150.000	120.000	915.000		hoch	
5.53.3.80	0866	08	Wasserbehälter		170.000	2.000.000	0	0	2.170.000			
5.53.3.80	9010	08	Wasserversorgung, GWG	3.000	500	1.000	1.000	1.000	6.500			
5.53.8.70	0700	07	Umbau und Optimierung Kläranlage wg. Phosphatwert	0	500.000	0	0	0	500.000			
5.53.8.70	0700	07	Umbau und Optimierung Kläranlage, Darlehen	0	0	0	0	0	0			
5.53.8.70	0756	07	Abwasserbeseitigung, Schutzgasanlage, Kompressor	4.000	0	4.000	4.000	4.000	16.000			
5.53.8.70	0758	07	Abwasserbeseitigung, Kanalleitungen, grundlegende Erneuerung	0	0	200.000	63.000	90.000	353.000			
5.53.8.70	0759	07	Kanalerweiterung, neue Hausanschlüsse	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000			
5.53.8.70	0762	07	Abwasserbeseitigung, Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Ersatzbeschaffungen	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000			
5.54.1.01	0015	03	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	4.000	6.000	0	0	0	10.000		hoch	Verkehrssicherheit
5.54.1.01	0224	03	Straßen, Ersatz der Brücke "An der Hundsmühle" OT Gdh., Mittelaufstockung	50.000	0	0	0	0	50.000	225.000	hoch	Verkehrssicherheit
5.54.1.01	0202	03	Straßen, Vibrationswalze	0	8.000	0	0	0	8.000			
5.54.1.01	9010	03	Straßen: Ersatzbeschaffung Kleinwerkzeuge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500		mittel	
5.54.1.01	0068	03	Straßen: Erneuerung Bürgersteige an Rathausstraße u.a.	317.550	0	500.000	600.000	400.000	1.817.550		hoch	
5.54.1.01	0068	03	Straßen, Zuweisungen aus GVFG (Bund)	-374.100	0	0	0	0	-374.100			
5.54.1.01	0068	03	Straßenbeiträge	-79.900	0	0	0	0	-79.900		fällt weg	
5.54.1.01	0074	03	Gemeindestraßen, Zusatzmodul RoSy	0	21.000	0	0	0	21.000			
5.55.3.01	0209	01	Friedhöfe, Neubau von Urnenwänden	22.000	29.000	0	44.500	0	95.500		hoch	
5.57.3.02	0021	03	Bauhof: Anschaffung von langlebigen Vermögensgütern	6.000	16.000	5.000	5.000	5.000	37.000	jährlich	niedrig	
5.57.3.02	9010	03	Bauhof: Anschaffung von GWG	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	jährlich	mittel	
6.61.2.01	0029	02	Freibad, Zuweisung Filteranlage, Kassenanlage	0	-168.600	0	0	0	-168.600			
6.61.2.01	0229	02	Investitionszuschüsse vom Land Kitaanbau	0	-160.000	0	0	0	-160.000			
6.61.2.01	0230	02	Investitionszuschüsse vom Land Kitaumbau	-180.000	-140.000	0	0	0	-320.000			
6.61.2.01	0337	02	Investitionszuschüsse vom Land Kitaneubau	-480.000	0	0	0	0	-480.000			
6.61.2.01	033x	02	Investitionszuschüsse vom Land für KIP	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-176.500			
Summe			Auszahlungen	3.060.750	3.974.800	3.202.000	1.439.500	987.000	13.894.050			
Summe			Einzahlungen	-1.972.300	-953.900	-485.300	-530.300	-485.300	-4.427.100			
Saldo				1.088.450	3.020.900	2.716.700	909.200	501.700	9.466.950			

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst					
		B2	A14	A13	A12				
1.11.1.02	Gremien, Kommunalverf., Ortsr., 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 2019		1,00	1,00	1,00	3,00	6,00			
Stellenplan 2018		1,00	1,00	1,00	3,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2018 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 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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.					1,50								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	2,90	
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV			1,00		1,00								2,00	1,00	1,00	
1.11.1.06	Personalentwicklung, Personalangelegenheit				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	3,24	
1.11.1.08	Finanzen		1,67	1,00				1,00		5,31				8,97	8,40	7,96	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							3,00		0,50				3,50	4,50	4,01	
1.12.2.04	Meldeangelegenh.- Bürgerservice,Sozialvers.									2,95				2,95	2,86	2,95	
1.12.2.05	Beurkundung Personenstand- Staatsangehörigk					0,50								0,50	0,50	0,50	
2.25.2.01	Bücherei und Heimatmuseum					0,56							0,74	1,31	1,31	1,31	
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	1,54	1,74	
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten							1,00	1,00		6,00		1,00	9,00	7,00	6,97	
5.53.3.80	Wasserversorgung		0,82			0,39		1,50		4,89				7,59	6,50	5,89	
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung		0,82			0,38	1,00	1,50	2,00	0,88				6,59	6,50	6,38	
5.55.1.01	Planung,Bau-Betrieb von Grün-u. Freizeitan												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	1,73	
5.57.3.01	Neu-,Um-,Erweiterungs- u. Anbauten,...	1,00				0,50				0,77				2,27	2,77	2,77	
5.57.3.02	Bauhof						1,00	1,00	3,00	7,86	7,00			19,86	19,86	19,60	
Stellenplan 2019		1,00	5,31	2,00	1,00	3,83	4,59	11,00	7,00	25,20	13,00	1,74	2,91	78,59			
Stellenplan 2018		1,00	5,00	2,00	1,00	2,56	3,59	10,00	8,00	26,44	11,00	1,54	2,91		75,05		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00	4,17	2,00	1,00	2,56	3,59	9,41	7,74	26,29	11,00	1,74	2,88			73,39	

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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	31,20	37,20	37,20	38,42	
3.36.6.01	Jugendförderung				1,00				1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2019		1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	31,20	39,20			
Stellenplan 2018		1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	30,20		39,20		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00	2,00		2,00	1,00		34,42			40,42	

Stellenplan D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			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., Ortsr., 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	2,90	3,40	
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV		2,00	2,00		1,00	1,00		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	3,24	4,24	
1.11.1.08	Finanzen	1,00	8,98	9,98	1,00	8,40	9,40	1,00	7,97	8,97	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,50	3,50	4,00	0,50	4,50	5,00	0,50	4,01	4,51	
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		2,86	2,86		2,95	2,95	
1.12.2.05	Beurkundung Personenstand- Staatsangehörigk		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
2.25.2.01	Bücherei und Heimatismuseum		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30	
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.-Tagespfl		38,94	38,94		38,74	38,74		40,16	40,16	
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		7,00	7,00		6,97	6,97	
5.53.3.80	Wasserversorgung		7,60	7,60		6,50	6,50		5,89	5,89	
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung		6,58	6,58		6,50	6,50		6,38	6,38	
5.55.1.01	Planung, Bau-Betrieb von Grün-u. Freizeitan		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		1,73	1,73	
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		2,77	2,77		2,77	2,77	
5.57.3.02	Bauhof		19,86	19,86		19,86	19,86		19,60	19,60	
	Insgesamt	6,00	117,79	123,79	6,00	114,24	120,24	6,00	113,81	119,81	

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 2019

- Im Bereich „Einrichtung der Gesamtverwaltung“ absolviert eine Umschülerin seit August 2017 im 2. und 3. Ausbildungsjahr eine Umschulung zur Verwaltungsfachangestellten. Die Umschulungsmaßnahme wird im Juli 2019 beendet sein. Die Kosten für diese Umschulungsmaßnahme trägt die Deutsche Rentenversicherung.
- In den beiden Kindertagesstätten „Regenbogen“ Roßdorf und „Abenteuerland“ OT Gundershausen werden 2019 vier Jahrespraktikantinnen im Anerkennungsjahr für den Beruf der Erzieherin und eine Sozialassistent ausgebildet.
- Im Bereich der Kindertagesstätte „Abenteuerland“ absolviert eine Studentin im Bereich „Sozialpädagogik und Management“ die Praxiszeiten bis März 2021 in der Einrichtung.
- 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 2019 soll im Ausbildungsverbund ein/e Auszubildende/r als Fachkraft für Wasserversorgung ausgebildet werden. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre und endet im Juni 2022.
- 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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2019
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	6.231 €	7.080 €	6.682 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	6.231 €	7.080 €	6.682 €
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0 €	0 €	0 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	84 €	69 €	64 €
4.2 Sonstige			
Summe	84 €	69 €	64 €
<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 2018 (voraussichtl.)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	1	2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €	80.750,00 €
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.470.770,75 €	2.474.970,75 €	2.475.970,75 €
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	2.470.770,75 €	2.474.970,75 €	2.556.720,75 €
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.697.117,00 €	3.858.723,00 €	3.950.388,00 €
		114.485,49 €	125.044,33 €	135.644,33 €
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	814.199,00 €	825.808,00 €	838.678,00 €
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	840.000,00 €	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	227.775,72 €	219.300,00 €	211.300,00 €
	Summe der Rückstellungen	5.579.091,72 €	4.903.831,00 €	5.000.366,00 €

\\Windream\Objects\Aktenzeichen\9\90\902\902.4\902.41\902.41.2019\Übersicht Rücklagen Rückstellungen.xlsx]2019

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

Art	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2019	2018	2017	
1	2	3	5	6
Gesamtbetrag der Mittel nach 1. § 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 € }	} 167 € }	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 € }	} 870 € }	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 € }	} 1.098 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
		Jahresbeträge		
	2019	2018	2017	
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:				

\\Windream\Objects\AktENZEICHEN\9\90\902\902.4\902.41\902.41.2019\Fraktionen2019.xlsx\Übersicht

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPluS

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2019
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	103.875
Teilergebnis Aufwand	68.930
Überschuss	34.945
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	5.000
Überschuss IBLV	-5.000
Überschuss Gesamt	29.945

Kontengruppe	Konto		Steuer- satz	Ergebnis Netto	Wirtschafts- wald €	Erholungs- wald €	Steuer	Ergebnis Brutto
Aufwand	601001	Büromaterial	19	100	100		19	119
	608900	sonst. Materialaufwand	7	4.500	4.500		315	4.815
	610002	Erstattung an das Land (Beförderung)	19	26.235	23.612	2.623	4.985	31.219
	616300	Einrichtung/Ausstattung	19	2.200	2.200		418	2.618
	617900	sonst. Aufw. bez. Leist. (Unternehmereinsatz)	19	29.795	22.212	7.583	5.661	35.456
	642002	Beitrag Berufsgenossenschaft	0	4.500	4.500		0	4.500
	690900	Beiträge für sonst. Versicherungen	0	800	800		0	800
	702002	Grundsteuer	0	700	700		0	700
	6941001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, usw.	0	100	100		0	100
Erträge	500300	UE Überlassung von Gebäuden (Jagdhütte)	0	450	450		0	450
	500400	UE Überlassung von Rechten (Jagdpacht)	19	13.550	13.550		2.575	16.125
	500500	UE sonstige Nutzung (Waldwege)	0	100	100		0	100
	506001	Umsatzerlöse Holzverkauf	7	4.500	4.500		315	4.815
	506001	Umsatzerlöse Holzverkauf	19	85.225	85.225		16.193	101.417
	530002	Pacht Jagdhütte, Nebenkosten	19	50	50		10	60
IBLV Aufwand	901000	Bauhof, Personalkostenverrechnung	0	5.000	5.000		0	5.000

Produkt 5.55.5.01 Gemeindewald	netto
Summe Aufwendungen ohne ILV übernommen in Haushaltsplan	69.100 €
Summe Erträge übernommen in Haushaltsplan	103.850 €
Saldo	34.750 €

Summe Aufwendungen mit ILV übernommen in Haushaltsplan	74.100 €
Summe Erträge übernommen in Haushaltsplan	103.850 €
Saldo	29.750 €

Vermerk: ILV = Interne Leistungsverrechnung

Liste nach Planobjekten

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeinwald Roßdorf
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2019
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Quartal	Bemerkung	Einheit	Abteilung	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
161,1,U,Läuterung Abt.71A	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	Jul/Aug/Sep	Waldpflege	Stück Läuterung manuell	ABT: 71	1,00	0,60	1		360,00	-360,00
	Ergebnis											360,00	-360,00
161,1,U,Läuterung Abt.72C	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	Jul/Aug/Sep	Waldpflege	Stück Läuterung manuell	ABT: 72	1,00	1,60	2		960,00	-960,00
	Ergebnis											960,00	-960,00
161,2,U,Läuterung Abt.68A1	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	Jul/Aug/Sep	Waldpflege	Stück Läuterung manuell	ABT: 68	1,00	3,50	4		2.100,00	-2.100,00
	Ergebnis											2.100,00	-2.100,00
161,2,U,Läuterung Abt.68A2	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	Jul/Aug/Sep	Waldpflege	Stück Läuterung manuell	ABT: 68	1,00	0,30	0		180,00	-180,00
	Ergebnis											180,00	-180,00
161,2,U,Läuterung Abt.68A3	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	Jul/Aug/Sep	Waldpflege	Stück Läuterung manuell	ABT: 68	1,00	0,80	1		480,00	-480,00
	Ergebnis											480,00	-480,00
161,2,U,Läuterung Abt.68B1	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	Jul/Aug/Sep	Waldpflege	Stück Läuterung manuell	ABT: 68	1,00	1,50	2		900,00	-900,00
	Ergebnis											900,00	-900,00
161,2,U,Läuterung Abt.68B2	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	Jul/Aug/Sep	Waldpflege	Stück Läuterung manuell	ABT: 68	1,00	0,30	0		180,00	-180,00
	Ergebnis											180,00	-180,00
161,2,U,Läuterung Abt.69	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	Jul/Aug/Sep	Waldpflege	Stück Läuterung manuell	ABT: 69	1,00	5,00	5		3.000,00	-3.000,00
	Ergebnis											3.000,00	-3.000,00
161,2,U,Läuterung Abt.70-2	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	Jul/Aug/Sep	Waldpflege	Stück Läuterung manuell	ABT: 70	1,00	2,00	2		1.200,00	-1.200,00
	Ergebnis											1.200,00	-1.200,00
161,2,U,Läuterung Abt.70-3	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	Jul/Aug/Sep	Waldpflege	Stück Läuterung manuell	ABT: 70	1,00	0,60	1		360,00	-360,00
	Ergebnis											360,00	-360,00
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.66A	HE-Motormanuell	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez	Holzeinschlag mit Unternehmer	EFm Buche	ABT: 66	6,25	4,80	30	1.350,00	315,00	1.035,00
	Ergebnis										1.350,00	315,00	1.035,00
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.66B	HE-Motormanuell	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez	Holzeinschlag mit Unternehmer	EFm Buche	ABT: 66	17,86	5,60	100	4.500,00	1.050,00	3.450,00
	Ergebnis										4.500,00	1.050,00	3.450,00
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.67A	HE-Motormanuell	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez	Holzeinschlag mit Unternehmer	EFm Buche	ABT: 67	23,53	3,40	80	3.600,00	840,00	2.760,00
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.67A	HE-Motormanuell	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez	Holzeinschlag mit Unternehmer	EFm Fichte	ABT: 67	2,94	3,40	10	428,00	120,00	308,00
	Ergebnis										4.028,00	960,00	3.068,00
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.68A	HE-Motormanuell	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez	Holzeinschlag mit Unternehmer	EFm Buche	ABT: 68	22,64	5,30	120	5.400,00	1.260,00	4.140,00
	Ergebnis										5.400,00	1.260,00	4.140,00
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.69	HE-Motormanuell	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez	Holzeinschlag mit Unternehmer	EFm Buche	ABT: 69	22,35	8,50	190	8.550,00	1.995,00	6.555,00
	Ergebnis										8.550,00	1.995,00	6.555,00
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.71C	HE-Motormanuell	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez	Holzeinschlag mit Unternehmer	EFm Buche	ABT: 71	39,13	2,30	90	4.050,00	945,00	3.105,00
	Ergebnis										4.050,00	945,00	3.105,00

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Quartal	Bemerkung	Einheit	Abteilung	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Z21,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.84B	HE-Motormanuell	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez		EFm Kiefer	ABT: 84	22,73	4,40	100	4.445,00	1.440,00	3.005,00
	Ergebnis										4.445,00	1.440,00	3.005,00
Z21,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.84E	HE-Motormanuell	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez		EFm Kiefer	ABT: 84	29,41	1,70	50	2.222,50	720,00	1.502,50
	Ergebnis										2.222,50	720,00	1.502,50
Z21,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.87A	HE-Motormanuell	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez		EFm Kiefer	ABT: 87	13,51	3,70	50	2.222,50	720,00	1.502,50
	Ergebnis										2.222,50	720,00	1.502,50
Z41,1,U,Holzernte Vornutzung Abt.23B	HE-Motormanuell	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez	Harvester Holzeinschlag	EFm Eiche	ABT: 23	18,75	1,60	30	1.146,00	360,00	786,00
	Ergebnis										1.146,00	360,00	786,00
Z41,1,U,Holzernte Vornutzung Abt.6A	HE-Motormanuell	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez	Holzeinschlag mit Unternehmer	EFm Roteiche	ABT: 6	14,29	3,50	50	1.600,00	600,00	1.000,00
	Ergebnis										1.600,00	600,00	1.000,00
Z41,2,U,Holzernte Vornutzung Abt.70	HE-Motormanuell	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez	Holzeinschlag mit Unternehmer	EFm Buche	ABT: 70	22,03	5,90	130	5.928,00	1.560,00	4.368,00
	Ergebnis										5.928,00	1.560,00	4.368,00
Z41,5,M,Holzernte Harvester Abt.62B	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez		EFm Fichte	ABT: 62	22,86	3,50	80	2.688,00		2.688,00
	Ergebnis										2.688,00		2.688,00
Z41,5,M,Holzernte Harvester Abt.63B	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez		EFm Fichte	ABT: 63	45,45	1,10	50	1.680,00		1.680,00
	Ergebnis										1.680,00		1.680,00
Z41,5,M,Holzernte Harvester Abt.74B	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez		EFm Fichte	ABT: 74	20,69	2,90	60	2.016,00		2.016,00
	Ergebnis										2.016,00		2.016,00
Z41,5,M,Holzernte Harvester Abt.83C	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez		EFm Fichte	ABT: 83	33,33	1,50	50	1.680,00		1.680,00
	Ergebnis										1.680,00		1.680,00
Z41,6,,M,Holzernte Harvester Abt.54B	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez		EFm Kiefer	ABT: 54	50,00	2,00	100	2.230,00		2.230,00
	Ergebnis										2.230,00		2.230,00
Z41,6,M, Holzernte Harvester Abt.78B	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez		EFm Kiefer	ABT: 78	51,56	6,40	330	8.580,00		8.580,00
	Ergebnis										8.580,00		8.580,00
Z41,6,M,Holzernte Harvester Abt.23A	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez	Holzeinschlag mit Harvester	EFm Kiefer	ABT: 23	25,00	2,80	70	1.820,00		1.820,00
	Ergebnis										1.820,00		1.820,00
Z41,6,M,Holzernte Harvester Abt.23A	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez		EFm Kiefer	ABT: 23	25,00	2,80	70	1.561,00		1.561,00
	Ergebnis										1.561,00		1.561,00
Z41,6,M,Holzernte Harvester Abt.43A	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez	Holzeinschlag mit Harvester	EFm Kiefer	ABT: 43	29,63	5,40	160	4.160,00		4.160,00
	Ergebnis										4.160,00		4.160,00
Z41,6,M,Holzernte Harvester Abt.51	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	Okt/Nov/Dez		EFm Kiefer	ABT: 51	100,00	0,50	50	1.115,00		1.115,00
	Ergebnis										1.115,00		1.115,00
Z41,8,U,Holzernte Vornutzung Abt.84D1	HE-Motormanuell	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	Jul/Aug/Sep	Holzeinschlag mit Unternehmer	EFm Erle	ABT: 84	90,28	3,60	325	12.252,50	3.900,00	8.352,50
	Ergebnis										12.252,50	3.900,00	8.352,50

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Quartal	Bemerkung	Einheit	Abteilung	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
999,Sonstige Ausgaben	Gemeinkosten				Beitrag Berufsgenossenschaft			0,00	663,70	0		4.500,00	-4.500,00
999,Sonstige Ausgaben	Gemeinkosten				Ausgaben für Schutzkleidung und Fortbildung			0,00	663,70	0		200,00	-200,00
999,Sonstige Ausgaben	Gemeinkosten				Beförderungskosten RS1			0,00	663,70	0		12.432,00	-12.432,00
999,Sonstige Ausgaben	Gemeinkosten				Beförderungskosten RS2 + RS3			0,00	663,70	0		11.035,00	-11.035,00
999,Sonstige Ausgaben	Gemeinkosten				Beiträge Schutzgemeinschaft Deutscher Wald			0,00	663,70	0		100,00	-100,00
999,Sonstige Ausgaben	Gemeinkosten				Büromaterial			0,00	663,70	0		100,00	-100,00
999,Sonstige Ausgaben	Gemeinkosten				Forsteinrichtungskosten, verteilt auf 10 Jahre			0,00	663,70	0		2.767,83	-2.767,83
999,Sonstige Ausgaben	Gemeinkosten				Grundsteuer			0,00	663,70	0		700,00	-700,00
999,Sonstige Ausgaben	Gemeinkosten				Personalkostenverrechnung, hier: Einsatz der Forstwirte des Bauhofes im Wald			0,00	663,70	0		5.000,00	-5.000,00
999,Sonstige Ausgaben	Gemeinkosten				Waldbrandversicherung			0,00	663,70	0		800,00	-800,00
999,Sonstige Ausgaben	Verkehrssicherung				Arbeiten am Grillplatz/Waldparkplätzen/WaldKindergärten wie z.B. das Entfernen von trockenen Ästen, die herabstürzen könnten	STD		0,00	663,70	0		2.000,00	-2.000,00
999,Sonstige Ausgaben	Wegeunterhaltung		Unternehmer		Waldwegeunterhaltung, hier auch Mulchen der Waldwegeränder	lfd. Meter		0,00	663,70	0		1.000,00	-1.000,00
	Ergebnis											40.634,83	-40.634,83
999,Sonstige Einnahmen	Gemeinkosten				Einnahmen aus Wegegestattungen, hier Hundeschule			0,00	663,70	0	100,00		100,00
999,Sonstige Einnahmen	Gemeinkosten				Erlöse aus den drei Jagdverpachtungen			0,00	663,70	0	13.550,00		13.550,00
999,Sonstige Einnahmen	Gemeinkosten				Erlöse aus der Verpachtung der Jagdhütte oberhalb des Ludwigteiches			0,00	663,70	0	450,00		450,00
999,Sonstige Einnahmen	Gemeinkosten				Erstattung der Nebenkosten aus der Verpachtung der Jagdhütte			0,00	663,70	0	50,00		50,00
999,Sonstige Einnahmen	Nebennutzungen	Nebennutzungen			Brennholzabgabe an Roßdörfer Bürger			0,00	663,70	0	4.500,00		4.500,00
	Ergebnis										18.650,00		18.650,00
Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Unternehmer	Apr/Mai/Jun	Pflanzungen von kleinen Douglasien	Stück Pseudotsuga menziesii		7,53	663,70	5.000		7.750,00	-7.750,00
	Ergebnis											7.750,00	-7.750,00
Gesamtergebnis											103.874,50	73.929,83	29.944,67

Hauungsplan nach Art der Nutzung

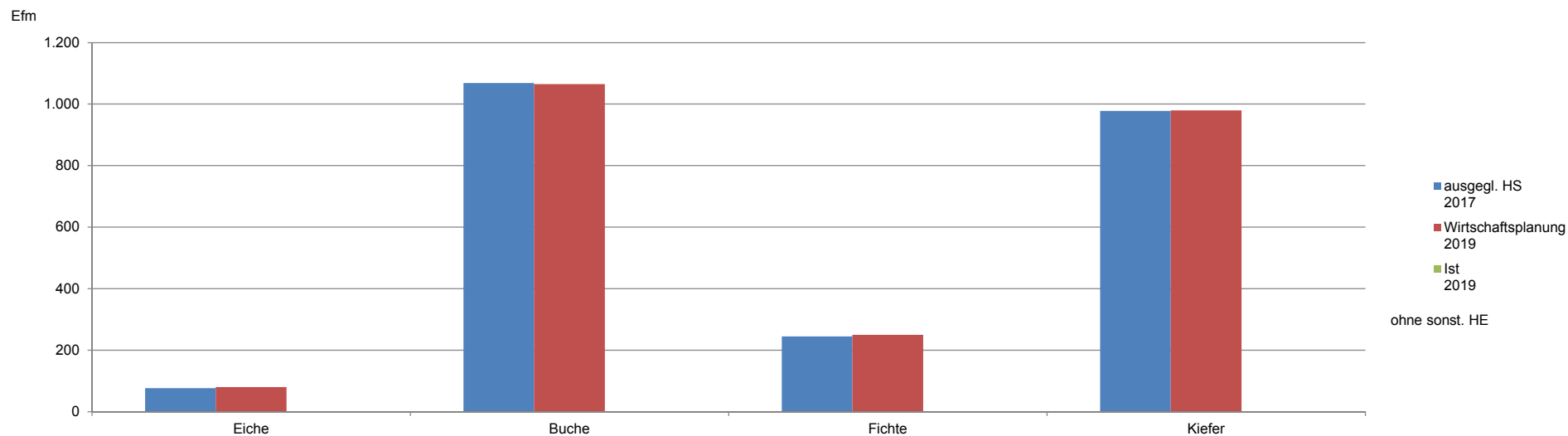
WiPlus

Forstamt		Dieburg
Betrieb		Gemeindewald Roßdorf
Revier		Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr		2019

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2017	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019	ausgegl. HS 2017	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019
Eiche	12			64	80	
Buche	556	610		513	455	
Fichte	5	10		240	240	
Kiefer	198	200		780	780	
Summe	771	820		1.597	1.555	

Summe		
ausgegl. HS 2017	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019
77	80	
1.068	1.065	
245	250	
978	980	
2.368	2.375	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019
sonstige HE		



Hauungsplan nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2019
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Aufarbeitungs- verf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Quartal	Holzart	Sorti- ment	Kunde	Efm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
221,2,U, Holzernte Hauptnutzung Abt.66A	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	SB+		6	540,00	90,00	450,00	4,80
221,2,U, Holzernte Hauptnutzung Abt.66A	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	SB-		6	432,00	90,00	342,00	4,80
221,2,U, Holzernte Hauptnutzung Abt.66A	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	IH		9	378,00	135,00	243,00	4,80
221,2,U, Holzernte Hauptnutzung Abt.66A	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	FE		9	0,00	0,00	0,00	4,80
	Ergebnis									30	1.350,00	315,00	1.035,00	4,80
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.66B	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	SB+		20	1.800,00	300,00	1.500,00	5,60
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.66B	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	SB-		20	1.440,00	300,00	1.140,00	5,60
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.66B	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	IH		30	1.260,00	450,00	810,00	5,60
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.66B	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	FE		30	0,00	0,00	0,00	5,60
	Ergebnis									100	4.500,00	1.050,00	3.450,00	5,60
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.67A	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	SB+		16	1.440,00	240,00	1.200,00	3,40
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.67A	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	SB-		16	1.152,00	240,00	912,00	3,40
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.67A	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	IH		24	1.008,00	360,00	648,00	3,40
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.67A	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	FE		24	0,00	0,00	0,00	3,40
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.67A	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	FI	SB-		8	428,00	120,00	308,00	3,40
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.67A	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	FI	FE		2	0,00	0,00	0,00	3,40
	Ergebnis									90	4.028,00	960,00	3.068,00	3,40

Planobjekt	Aufarbeitungs- verf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Quartal	Holzart	Sorti- ment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.68A	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	SB+		24	2.160,00	360,00	1.800,00	5,30
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.68A	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	SB-		24	1.728,00	360,00	1.368,00	5,30
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.68A	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	IH		36	1.512,00	540,00	972,00	5,30
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.68A	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	FE		36	0,00	0,00	0,00	5,30
	Ergebnis									120	5.400,00	1.260,00	4.140,00	5,30
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.69	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	SB+		38	3.420,00	570,00	2.850,00	8,50
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.69	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	SB-		38	2.736,00	570,00	2.166,00	8,50
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.69	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	IH		57	2.394,00	855,00	1.539,00	8,50
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.69	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	FE		57	0,00	0,00	0,00	8,50
	Ergebnis									190	8.550,00	1.995,00	6.555,00	8,50
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.71C	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	SB+		18	1.620,00	270,00	1.350,00	2,30
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.71C	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	SB-		18	1.296,00	270,00	1.026,00	2,30
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.71C	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	IH		27	1.134,00	405,00	729,00	2,30
221,2,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.71C	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	FE		27	0,00	0,00	0,00	2,30
	Ergebnis									90	4.050,00	945,00	3.105,00	2,30
221,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.84B	HE-Motormanuell	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	SB+		10	700,00	180,00	520,00	4,40
221,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.84B	HE-Motormanuell	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	SB-		40	2.140,00	720,00	1.420,00	4,40
221,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.84B	HE-Motormanuell	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	PAL		30	1.605,00	540,00	1.065,00	4,40
221,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.84B	HE-Motormanuell	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	FE		20	0,00	0,00	0,00	4,40
	Ergebnis									100	4.445,00	1.440,00	3.005,00	4,40
221,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.84E	HE-Motormanuell	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	SB+		5	350,00	90,00	260,00	1,70
221,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.84B	HE-Motormanuell	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	SB-		20	1.070,00	360,00	710,00	1,70
221,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.84B	HE-Motormanuell	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	PAL		15	802,50	270,00	532,50	1,70
221,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.84B	HE-Motormanuell	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	FE		10	0,00	0,00	0,00	1,70
	Ergebnis									50	2.222,50	720,00	1.502,50	1,70
221,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.87A	HE-Motormanuell	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	SB+		5	350,00	90,00	260,00	3,70
221,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.87A	HE-Motormanuell	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	SB-		20	1.070,00	360,00	710,00	3,70
221,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.87A	HE-Motormanuell	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	PAL		15	802,50	270,00	532,50	3,70
221,6,U,Holzernte Hauptnutzung Abt.87A	HE-Motormanuell	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	FE		10	0,00	0,00	0,00	3,70
	Ergebnis									50	2.222,50	720,00	1.502,50	3,70

Planobjekt	Aufarbeitungs- verf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Quartal	Holzart	Sorti- ment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
241,1,U,Holzernte Vornutzung Abt.23B	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	Harvester Holzeinschlag	Okt/Nov/Dez	EI	PZ		6	480,00	90,00	390,00	1,60
241,1,U,Holzernte Vornutzung Abt.23B	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	Harvester Holzeinschlag	Okt/Nov/Dez	EI	IH		18	666,00	270,00	396,00	1,60
241,1,U,Holzernte Vornutzung Abt.23B	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	Harvester Holzeinschlag	Okt/Nov/Dez	EI	FE		6	0,00	0,00	0,00	1,60
	Ergebnis									30	1.146,00	360,00	786,00	1,60
241,1,U,Holzernte Vornutzung Abt.6A	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	REI	IH		40	1.600,00	600,00	1.000,00	3,50
241,1,U,Holzernte Vornutzung Abt.6A	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	REI	FE		10	0,00	0,00	0,00	3,50
	Ergebnis									50	1.600,00	600,00	1.000,00	3,50
241,2,U,Holzernte Vornutzung Abt.70	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	SB-		52	3.744,00	780,00	2.964,00	5,90
241,2,U,Holzernte Vornutzung Abt.70	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	IH		52	2.184,00	780,00	1.404,00	5,90
241,2,U,Holzernte Vornutzung Abt.70	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Okt/Nov/Dez	BU	FE		26	0,00	0,00	0,00	5,90
	Ergebnis									130	5.928,00	1.560,00	4.368,00	5,90
241,5,M,Holzernte Harvester Abt.62B	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	FI	PZ		32	2.176,00		2.176,00	3,50
241,5,M,Holzernte Harvester Abt.62B	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	FI	IH		32	512,00		512,00	3,50
241,5,M,Holzernte Harvester Abt.62B	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	FI	FE		16	0,00		0,00	3,50
	Ergebnis									80	2.688,00		2.688,00	3,50
241,5,M,Holzernte Harvester Abt.63B	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	FI	PZ		20	1.360,00		1.360,00	1,10
241,5,M,Holzernte Harvester Abt.63B	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	FI	IH		20	320,00		320,00	1,10
241,5,M,Holzernte Harvester Abt.63B	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	FI	FE		10	0,00		0,00	1,10
	Ergebnis									50	1.680,00		1.680,00	1,10
241,5,M,Holzernte Harvester Abt.74B	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	FI	PZ		24	1.632,00		1.632,00	2,90
241,5,M,Holzernte Harvester Abt.74B	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	FI	IH		24	384,00		384,00	2,90
241,5,M,Holzernte Harvester Abt.74B	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	FI	FE		12	0,00		0,00	2,90
	Ergebnis									60	2.016,00		2.016,00	2,90
241,5,M,Holzernte Harvester Abt.83C	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	FI	PZ		20	1.360,00		1.360,00	1,50
241,5,M,Holzernte Harvester Abt.83C	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	FI	IH		20	320,00		320,00	1,50
241,5,M,Holzernte Harvester Abt.83C	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	FI	FE		10	0,00		0,00	1,50
	Ergebnis									50	1.680,00		1.680,00	1,50
241,6,,M,Holzernte Harvester Abt.54B	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	PZ		30	1.530,00		1.530,00	2,00
241,6,,M,Holzernte Harvester Abt.54B	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	IH		50	700,00		700,00	2,00
241,6,,M,Holzernte Harvester Abt.54B	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	FE		20	0,00		0,00	2,00
	Ergebnis									100	2.230,00		2.230,00	2,00

Planobjekt	Aufarbeitungs- verf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Quartal	Holzart	Sorti- ment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
241,6,M, Holzernte Harvester Abt.78B	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	PZ		132	6.732,00		6.732,00	6,40
241,6,M, Holzernte Harvester Abt.78B	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	IH		132	1.848,00		1.848,00	6,40
241,6,M, Holzernte Harvester Abt.78B	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	FE		66	0,00		0,00	6,40
	Ergebnis									330	8.580,00		8.580,00	6,40
241,6,M,Holzernte Harvester Abt.23A	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Harvester	Okt/Nov/Dez	KI	PZ		28	1.428,00		1.428,00	2,80
241,6,M,Holzernte Harvester Abt.23A	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Harvester	Okt/Nov/Dez	KI	IH		28	392,00		392,00	2,80
241,6,M,Holzernte Harvester Abt.23A	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Harvester	Okt/Nov/Dez	KI	FE		14	0,00		0,00	2,80
	Ergebnis									70	1.820,00		1.820,00	2,80
241,6,M,Holzernte Harvester Abt.23A	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	PZ		21	1.071,00		1.071,00	2,80
241,6,M,Holzernte Harvester Abt.23A	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	IH		35	490,00		490,00	2,80
241,6,M,Holzernte Harvester Abt.23A	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	FE		14	0,00		0,00	2,80
	Ergebnis									70	1.561,00		1.561,00	2,80
241,6,M,Holzernte Harvester Abt.43A	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Harvester	Okt/Nov/Dez	KI	PZ		64	3.264,00		3.264,00	5,40
241,6,M,Holzernte Harvester Abt.43A	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Harvester	Okt/Nov/Dez	KI	IH		64	896,00		896,00	5,40
241,6,M,Holzernte Harvester Abt.43A	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Harvester	Okt/Nov/Dez	KI	FE		32	0,00		0,00	5,40
	Ergebnis									160	4.160,00		4.160,00	5,40
241,6,M,Holzernte Harvester Abt.51	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	PZ		15	765,00		765,00	0,50
241,6,M,Holzernte Harvester Abt.51	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	IH		25	350,00		350,00	0,50
241,6,M,Holzernte Harvester Abt.51	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	FE		10	0,00		0,00	0,50
	Ergebnis									50	1.115,00		1.115,00	0,50
241,8,U,Holzernte Vornutzung Abt.84D1	HE-Motormanuell	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	Holzeinschlag mit Unternehmer	Jul/Aug/Sep	ERL	SB-		65	4.160,00	975,00	3.185,00	3,60
241,6,M,Holzernte Harvester Abt.51	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	PZ		98	4.192,50	1.462,50	2.730,00	3,60
241,6,M,Holzernte Harvester Abt.51	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	IH		98	3.900,00	1.462,50	2.437,50	3,60
241,6,M,Holzernte Harvester Abt.51	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig		Okt/Nov/Dez	KI	FE		65	0,00	0,00	0,00	3,60
	Ergebnis									325	12.252,50	3.900,00	8.352,50	3,60
Gesamtergebnis										2.375	85.224,50	15.825,00	69.399,50	83,20

Hauungsplan nach Sorten
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2019

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis		142	327	490	60		821			536	2.375
[+] Buche		122	239	98			333			274	1.065
[+] Eiche				6			58			16	80
[+] Fichte			8	96			96			50	250
[+] Kiefer		20	80	290	60		334			196	980

Pflanzenbedarf
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Geschäftsjahr	2019

Revier	Betrieb	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Baumart	Pflanzengröße	Ausführende	Bemerkung	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
167	Gemeindewald Roßdorf	2019	Apr/Mai/Jun	Pflanzung	Verjüngung	DGL	30 bis 60 cm	Unternehmer	Pflanzungen von kleinen Douglasien	0,00	5.000	7.750,00	1,55
		Ergebnis								0,00	5.000	7.750,00	1,55

Kenn- und Messzahlen

Angaben aus dem Jahr 2017

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

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 **2017** 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
Leistungen:				
<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 				
Ziele:				
<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 				
Kenn- und Messzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> • Benennung von Angeboten für ausländische Mitbürgerinnen: Fortlaufender Kurs, um die deutsche Sprache zu erlernen incl. Leben und Gebräuche, um sich in Deutschland zurecht zu finden, Infos zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufen • Kulturangebote / Jahr: Fünf Kulturangebote (Lesungen, Film, Ausstellungen) • Benennung von Bildungs-, Beratungs-, Informationsangebote 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) • Initiierung von Gesprächsgruppen („Bärenstark“ für an Krebs erkrankte Frauen) 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

- Aufzeigen von Kursen z.B. zur beruflichen Qualifizierung im Landratsamt (Themen: Vorgesetzte, Moderation, freie Rede etc.)
- Sprachkurse (ganzjährig, außer Schulferien): Niedrigschwelliger Sprachkurs mit ehrenamtlichen Lehrerinnen

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 Produktstammlblätter

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, Ausbildungsverbund mit Weiterstadt, Vertretungsregelung im Bereich Standesamt mit der Stadt Ober-Ramstadt. • 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="290 1406 1423 1639"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2017</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC-Arbeitsplätze Gemeinde u. Gemeindewerke</td> <td>94</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>Kosten bei den Gemeindewerken (bis 2016)</td> <td></td> <td>270.072,96</td> </tr> <tr> <td>EDV-Fremdleist. Gemeinde Sachk. 613910, Sachk. 613970 u. 613980)</td> <td>78.432,42 201.495,08</td> <td>83.244,09</td> </tr> <tr> <td>Summen</td> <td>279.927,50</td> <td>353.317,05</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	2017	2016	PC-Arbeitsplätze Gemeinde u. Gemeindewerke	94	91	Kosten bei den Gemeindewerken (bis 2016)		270.072,96	EDV-Fremdleist. Gemeinde Sachk. 613910, Sachk. 613970 u. 613980)	78.432,42 201.495,08	83.244,09	Summen	279.927,50	353.317,05
Jahr	2017	2016																	
PC-Arbeitsplätze Gemeinde u. Gemeindewerke	94	91																	
Kosten bei den Gemeindewerken (bis 2016)		270.072,96																	
EDV-Fremdleist. Gemeinde Sachk. 613910, Sachk. 613970 u. 613980)	78.432,42 201.495,08	83.244,09																	
Summen	279.927,50	353.317,05																	

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> <ul style="list-style-type: none"> • Kosten für Büromaterialbeschaffung (2016 = 17.775,99, 2017 = 16.567,54 €) • Kosten für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes (2016 = 4.507,74, 2017 = 952 €) • Kosten für die Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen (2016 = 2.290,68, 2017: 3.019,66 €) • Kosten für eigene Postzustellung und Fremdzustellung (2016 = 21.439,45, 2017 = 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="292 1776 1326 1843"> <thead> <tr> <th></th> <th>Verwaltung</th> <th>Kindertagesstätten</th> <th>Ausbildungsverbund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Benennung von Fortbildungen (Bereiche) und deren Kosten (siehe Anlage 5) • Anzahl der durchgeführten Beförderungen und Höhergruppierungen Beförderungen 2017 = 0, Höhergruppierungen 2017 = 15 						Verwaltung	Kindertagesstätten	Ausbildungsverbund	2017	1	4	1
	Verwaltung	Kindertagesstätten	Ausbildungsverbund									
2017	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 2017 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) *
- Anzahl der getätigten Buchungen pro Jahr 2017 = 1.139.884
- Summe der Einzahlungen und Auszahlungen im Jahr 2017 Einzahlungen = 32.401.905,90 €; Auszahlungen = 29.358.286,47 €
- Anzahl der erstellten Mahnungen 2017 = 1.135

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

- Anzahl der durchgeführten Vollstreckungen, auch Immobilienvollstreckungen, erzielte Einnahmen 2017

Vollstreckungsvorankündigungen 427	Einnahmen: 138.274,13 €
Amtshilfe 129	Einnahmen: 46.407,08 €

Die mit * gekennzeichneten Punkte sollen künftig wegfallen, wenn dadurch keine sinnvolle Erkenntnis zu erzielen ist.

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: Trägner / 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 Produktstammbblätter

<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p>Keine definiert.</p>

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.-31.12.2017 fließender Verkehr: 1.298; ruhender Verkehr: 372; LKWs: 809, Tempoüberschreitungen: 2.005. • Anzahl Verkehrsunfälle nach Verkehrsmitteln gegliedert nach Sach- und Personenschäden durch Polizei ermittelt: Siehe Anlage Nr. 2 • Anzahl und Dauer zu Unterbringungen von Obdachlosen: in 2017: 6 Unterbringungen, davon 1 ganzjährig und andere nach nachfolgender Tabelle: <table border="1"> <thead> <tr> <th>01.01.28.02.</th> <th>01.01-28.06.</th> <th>01.02.-31.03.</th> <th>01.09.-31.12.</th> <th>01.11.-31.12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	01.01.28.02.	01.01-28.06.	01.02.-31.03.	01.09.-31.12.	01.11.-31.12	1	1	1	1	1
01.01.28.02.	01.01-28.06.	01.02.-31.03.	01.09.-31.12.	01.11.-31.12						
1	1	1	1	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 Gewereregister 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" data-bbox="193 1565 628 1794"> <thead> <tr> <th>01.07.-31.12.</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Umzüge</td> <td>402</td> </tr> <tr> <td>Zuzüge</td> <td>866</td> </tr> <tr> <td>Wegzüge</td> <td>856</td> </tr> <tr> <td>Personalausweise</td> <td>1.118</td> </tr> <tr> <td>Reisepässe</td> <td>601</td> </tr> <tr> <td>Kinderreisepässe</td> <td>177</td> </tr> </tbody> </table>					01.07.-31.12.	2017	Umzüge	402	Zuzüge	866	Wegzüge	856	Personalausweise	1.118	Reisepässe	601	Kinderreisepässe	177
01.07.-31.12.	2017																	
Umzüge	402																	
Zuzüge	866																	
Wegzüge	856																	
Personalausweise	1.118																	
Reisepässe	601																	
Kinderreisepässe	177																	

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

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>2017</th> <th>2016</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>38</td> <td>59</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:</td> <td>45</td> <td>40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ehefähigkeitszeugnisse</td> <td>3</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Änderungen der Eheregister alter Form</td> <td>15</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Änderungen im Geburtenregister</td> <td>53</td> <td>55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Sterbefälle</td> <td>66</td> <td>63</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>18 bzw. 30</td> <td>28 bzw. 37</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						2017	2016		Anzahl der bestellten Standesbeamten	5	5		Anzahl der Trauungen	38	59		Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:	45	40		Ehefähigkeitszeugnisse	3	4		Änderungen der Eheregister alter Form	15	8		Änderungen im Geburtenregister	53	55		Anzahl der Sterbefälle	66	63		Vornamensänderungen	0	0		Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge	18 bzw. 30	28 bzw. 37	
	2017	2016																																										
Anzahl der bestellten Standesbeamten	5	5																																										
Anzahl der Trauungen	38	59																																										
Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:	45	40																																										
Ehefähigkeitszeugnisse	3	4																																										
Änderungen der Eheregister alter Form	15	8																																										
Änderungen im Geburtenregister	53	55																																										
Anzahl der Sterbefälle	66	63																																										
Vornamensänderungen	0	0																																										
Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge	18 bzw. 30	28 bzw. 37																																										

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 Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
17	2 Schule und Kultur 24 Schulträ- geraufgaben	242 Kinder-, Ju- gend- u. Famili- enhilfe 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 2017:</p> <p><i>Betreuende Grundschule (Träger Landkreis - Jugendamt): Roßdorf ca. 120 Plätze in 2017 von 7:00 – 7:50 und von 11:50 - 16:30 Uhr, Gundernhausen ca. 85 Plätze in 2016 von 7:00 - 8:00 Uhr und von 11:30 - 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 315 Schüler / 120 teilnehmende Schüler Grundschule Gdh. 175 Schüler / 85 teilnehmende Schüler • Höhe des Elternentgelts: Roßdorf 75,- € / 110,- €, Gundernhausen 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 Heimatemuseum 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: (Alle Angaben für 2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Medien je Einwohner: ca. 1 Medium im Ø pro Einwohner • Erneuerungsquote der Medien: 6,6 % (Vorjahr 5,5%) • - Anzahl der im Angebot befindlichen Medien: 13.392 (Vergleich zum Vorjahr: 13.062) • - Neuanschaffungen im Jahr: 877 (Vorjahr 780). • <u>Bücherei:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Besucherzahlen 5.721 (Vorjahr 5.731) - Öffnungszeiten: Mo. 15 – 19 Uhr, Mi. 15 – 19 Uhr, Fr. 10 – 13 Uhr, jeden 1. + 3. Sa. 10-12 Uhr - Öffnungstage: 162 (Vorjahr 155) - Anzahl der verliehenen Medien: 15.613 (Vorjahr 13.780) - Anzahl der Veranstaltungen und Projekte: 3 Klassenführungen, 1 Leserehrung, 2 Autorenlesungen in der Grundschule Gundernhausen mit Martin Ebbertz, 9 x Vorlesen, Großer Bücherflohmarkt zusammen mit dem Förderverein der Rehbergschule 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

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 2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weihnachtsmarkt in OT Roßdorf (jedes Jahr) • Anzahl der Verschwisterungsgemeinden 6 • Anzahl der Begegnungen mit Verschwisterungsgemeinden: 6 (Vorjahr 5) und Teilnehmer: 172 (Vorjahr 117). <p>Veranstaltungen 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alte Turnhalle (1) Bürgerhaushalle (7), Geißberganlage (3), Grillplatz (7), Historisches Rathaus (3), Sonnensaal (37), Rehberghalle 21 (davon 8 Fastnacht RCC, restl. div.), Hofreite Palmy (39 davon 25) Café Palmy) ▪ Anzahl der geförderten Jugendlichen unter 18 Jahren: 101 mit 6,00 € je Jugendliche/r (im Vorjahr 175) Fördermittel je Verein (2) ∅ mit 272,70 €/Jahr ▪ Anzahl der geförderten Kulturvereine: 10 (Vorjahr 4), Fördermittel pro Kulturverein ∅ 1163,56 €/Jahr ▪ Anzahl aller geförderten Vereine: 19, Fördermittel aller Vereine ∅ mit 2.204,19 €/Jahr (Vorjahr 1.949). 				

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: 2017: 12 Vereine, 6 Partnergemeinden, 7 kommerzielle, 4 reine Infostände wie AK Asyl, REG e.V. • Erträge (Gebühren, Spenden und Sonstiges): 2017: 12932,92 EUR, 2016: 11.101,73 EUR • Aufwendungen (z. B. Organisation und Infrastruktur): 2017: 47.352,56 EUR, 2016: 51.566,01 EUR • Kosten der internen Leistungsverrechnung: 2017: 41.123,87 (Inkl. der neuen Produkte Wasser und Abwasser) EUR, 2016: 39.254,05 EUR 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Antragsaufnahmen zu: Sozialhilfe / Grundsicherung, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Gebührenbefreiung zur GEZ / Befreiung Kindergartengebühren für 2017: 324 • Anzahl der Beratungsbesuche und / oder Telefonate pro gestelltem Antrag: 2017: 4 / 1 • Anzahl der Antragsaufnahmen für Rentenansprüche / Kontenklärung: 2017: 45 • Anzahl der eingegangenen Anfragen für Gemeindewohnungen pro Jahr für 2017: 52 <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 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seniorentreff Historisches Rathaus: geöffnet 2 – 5 Tage / Woche • Besucherzahl je nach Angebot: 8 – 30 Personen (Vorjahr 8 – 40) <ul style="list-style-type: none"> - Singkreis durchschnittl. 22 x jährl. - Spielnachmittag 1 x wöchentlich - Informationsveranstaltung durchschnittlich 10 x jährlich - Offener Treff 1 - 2 x wöchentlich - Theatergruppe ca. 45 x jährlich - Computersprechstunde: ca 40 x jährlich - Sprechstunde E-Lotsen: ca. 10 x jährlich - Repair – Café: 8x jährlich • Sportliche Veranstaltungen: <ul style="list-style-type: none"> - Kegeln 1x wöchentlich in Roßdorf und Gundershausen, ca. 30 / 15 Personen • Gymnastik 1 x wöchentlich in Roßdorf und Gundershausen, jeweils ca. 15 Personen • Wassergymnastik (3 x wöchentl.) : durchschnittlich 15 Personen pro Sportveranstaltung • Nachmittag zum 1. Advent ca. 250 Personen • Kräppelnachmittag 1 x jährlich: ca. 400 Personen • Theatergruppe „Roßdörfer Spätlese“: 20 Vorstellungen innerhalb und außerhalb Roßdorfs • Pilotprojekt der Hess. Staatskanzlei; hier: Gartenprojekt: Teilnehmer*innen: 3-10, Treffen: 16x 				

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 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p>				
<p><i>Vorhandene / angebotene Plätze per 31.12.2017:</i></p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

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 (Pustebblume: 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
Pustebblume	08:00 – 14:00 Uhr	

Anzahl der Kinder in den unterschiedlichen Betreuungsangeboten / tatsächlich belegte Plätze per 01.03.2017:

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	6	53	siehe oben
Ev. Kirche + Waldgruppe	10	70	28	28	siehe oben
AWO	./.	118	20	64	siehe oben
Pirateninsel	36				siehe oben
Pustebblume	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 01.01.2017

U3	291
----	-----

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 Gundershausen 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 für 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Training sozialer Kompetenzen mit 4 Schulklassen der JWS • „Bewerbung in echt!“ nahm eine Klasse der Justin-Wagner-Schule teil • Infoveranstaltung „Boys & Girls Day“ mit bis zu 600 Personen • Girls&Boys Projekttag mit 12 TeilnehmerInnen • Ferienspiele (die erste und zweite Woche der Sommerferien): zehn Ganztagesgruppen von 9:00 – 15:00 Uhr: 124 Kinder zwischen 6 und 14 Jahren, hierbei werden die Vereine und ihre Angebote mit einbezogen • 1. Halbjahr: Mädchentreff + Jungentreff in Roßdorf: ca. 94 TeilnehmerInnen an je 16 Terminen. • 2. Halbjahr: Mädchentreff + Jungentreff in Roßdorf: ca. 347 TeilnehmerInnen an je 14 Terminen • Kinderkino in Gundershausen, 6 mal jährlich mit bis zu 41 Kindern • Teamschulungen für Ferienspiele (25 Personen) • Samstagstreff, offenes Angebot für Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren, an 9 Terminen nahmen ca. 81 Kinder und Jugendliche teil • Roßhausen on Tour: Osterferienprogramm mit 3 verschiedene Ausflüge mit 23 TeilnehmerInnen • Mädchen Abenteuer Wochenende: Kooperationsveranstaltung des AKPM nach Lindenfels mit 5/80 Teilnehmerinnen/Mädchenfest. • Herbstfreizeit nach Lichtentanne, es nahmen 6 Kinder teil. • Info Stand, Kinderunterhaltung und Alkoholprävention beim Ortskernfest • Angebot am Bücherflohmarkt, es nahmen 12 Kinder teil 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Einrichtung	Öffnungszeiten	Anzahl Nutzer
JugendRaum: OT Roßdorf	Mi. & Do 15:00-18:00 geöffnet	Ca. 260 Teilnehmer insgesamt
JugendRaum/Club: OT Roßdorf Winter	Sa. 15:00-18:00 geöffnet	Ca. 70 Teilnehmer 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, Fördermittel pro Sportverein Ø mit 183,60 €/Jahr (Vorjahr 253 €). • Anzahl der Sportvereine (15 mit 10 Sparten) • Anzahl der geförderten Jugendlichen 754, Jugendliche mit 6,00 € je Jugendliche/r unter 18 Jahren, (Vergleich zum Vorjahr: 1.050) 				

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: Trägner / 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 Gundernhausen, Turnhalle Schulgasse, Eisbahn, Sportzentrum, Freibad, Rehberghalle, Bürgerhaus Gdh., Zahlwaldhalle, Trimmstrecke). Freibad: <table border="1" data-bbox="290 1211 1477 1451"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wasserverbrauch in m³</td> <td>7.905</td> <td>10.027</td> <td>8.177</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbesucher</td> <td>40.345</td> <td>50.109</td> <td>50.219</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage</td> <td>109</td> <td>115</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>Besucher je Tag</td> <td>370 Ø</td> <td>436 Ø</td> <td>469 Ø</td> </tr> </tbody> </table> Eisbahn <table border="1" data-bbox="290 1503 1477 1697"> <thead> <tr> <th>Saison</th> <th>2017</th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtbesucher</td> <td>8.507</td> <td>1.666</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage</td> <td>40</td> <td>9</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Besucher je Tag</td> <td>213 Ø</td> <td>185 Ø</td> <td>0 Ø</td> </tr> </tbody> </table> Belegungsplan der Übungsräume, Sporthallen und -anlagen (siehe Anlage 3) 						2017	2016	2015	Wasserverbrauch in m ³	7.905	10.027	8.177	Gesamtbesucher	40.345	50.109	50.219	Öffnungstage	109	115	107	Besucher je Tag	370 Ø	436 Ø	469 Ø	Saison	2017	2016	2015	Gesamtbesucher	8.507	1.666	0	Öffnungstage	40	9	0	Besucher je Tag	213 Ø	185 Ø	0 Ø
	2017	2016	2015																																					
Wasserverbrauch in m ³	7.905	10.027	8.177																																					
Gesamtbesucher	40.345	50.109	50.219																																					
Öffnungstage	109	115	107																																					
Besucher je Tag	370 Ø	436 Ø	469 Ø																																					
Saison	2017	2016	2015																																					
Gesamtbesucher	8.507	1.666	0																																					
Öffnungstage	40	9	0																																					
Besucher je Tag	213 Ø	185 Ø	0 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: Trägner / 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 Produktstammbblätter

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: 2017 105 x • Anzahl der Stellplätze für Altkleider in beiden Ortsteilen 2017 - 11 Standorte, 2016 – 11 Standorte • Anzahl der Stellplätze für Glas: 11 • Anzahl der Stellplätze für Dosen: 11 • Anzahl der gesammelten Tonnen wilden Mülls (über ZAW entsorgt): 2017 45,90 to, 2016 38,17 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: Träger / 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 Produktstammbblätter

Kenn- und Messzahlen:

- Straßen: 52,6 km davon Straßen mit Bürgersteig: 48,6 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:

	2017	2016
Material und Fremdleistungen	79.504,85	208.911
Bauhofleistungen	108.996	196.338

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

- Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung / Fuß- u. Radwegbeleuchtung:

	2017	2016
Stromverbrauch in kWh	466.272	446.803

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: Trägner / 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, Öls Spuren 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 2017:</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 (114) und Leerungen (70x2 und 44x5 Leerungen = 334); Abfallentsorgung per Fahrzeug durch Fremdfirma • Winterdienst: 52,6 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 Produktstammbblätter

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: 2,4 ha wurden durch die Grünkolonne des Bauhofes und 6 ha durch externe Unternehmen gepflegt (Stand 2017) • Anzahl aktiver Patenschaften für öffentliche Pflanzbeete: 2017: 66, 2016: 66 • Gesamtanzahl der Großbäume in beiden Ortsteilen nach Baumkataster: 2017: 1396, 2016: 1.402 St. • 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 2017 durch Fachbüro. (Kosten: brutto 3.119 €). Relevante Maßnahmen wurden 2017 umgesetzt. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

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. 2017</th> <th>Gdh. 2017</th> <th>Rdf 2016</th> <th>Gdh. 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erd- u. Erdurnenbestattungen</td> <td>17</td> <td>12</td> <td>29</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Urnenbeisetzungen</td> <td>23</td> <td>18</td> <td>27</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Anonyme</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Grabstätten Rdf.: 1.427, Gdh. 446</p>						Rdf. 2017	Gdh. 2017	Rdf 2016	Gdh. 2016	Erd- u. Erdurnenbestattungen	17	12	29	23	Urnenbeisetzungen	23	18	27	14	Anonyme	4	1	4	1
	Rdf. 2017	Gdh. 2017	Rdf 2016	Gdh. 2016																				
Erd- u. Erdurnenbestattungen	17	12	29	23																				
Urnenbeisetzungen	23	18	27	14																				
Anonyme	4	1	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. 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. 2017 zwei Maßnahmen zwischen Ober-Ramstädter-Weg und Schulgasse in Vorbereitung; Umsetzung 2018/2019, 2x freiwilliger Landtausch hierfür, um an die notwendigen Flächen zu gelangen. • Einleitung eines Flurneorderungsverfahrens 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 auch noch keine Genehmigung vor. • Anzahl der Km Bachläufe / Anteil der Renaturierung: Länge Erbsenbach 6 km, davon ca. 600 m renaturiert in 2012. • 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. Beides sind Spenden von Roßdörper 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. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

- 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. 2017 noch kein Verfüllprozess.
- 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. Landzettler	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. • Ausbau von Waldwirtschaftswegen (Art des Ausbaus (geschottert, mit Lkw befahrbar), Länge 24 km Wegesanierungen im Jahr 2012 vier km Schotterwege (Hauptschneise, Brunnersweg). Im Jahr 2015: 250 lfdm. Instandsetzungsmaßnahmen im Viehweg. 12 km Instandhaltungsmaßnahmen (z. B. Mulcharbeiten, Lichtraumprofil herstellen). • Wildschutzzaun entlang der B 26, ca.10 Km, unverändert 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

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
<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 (zuvor in 5.55.5.01 enthalten)</i></p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Landwirte mit Beteiligung am Kooperationsvertrag zum Gewässerschutz: 11, unverändert • Angabe der mit dem Kooperationsvertrag geförderten Flächen und Beträge (667 Hektar) 14.887,45 € Zuschuss an die Landwirte für Wirtschaftsjahr 2017. • Durchschnittlicher Nitratgehalt im gewonnenen Trinkwasser: 2017 38 mg / l • Sprühbehandlung des Eichenprozessionsspinners mit dem Spritzmittel Neem Protect an 29 Eichen im Bereich Sportplatz und 51 Eichen im Bereich des Grillplatzes im Jahr 2017, Kosten: 2.225,00, 2018 kommen 10 Bäume in der Wilhelm-Leuschner-Str. dazu. • Mitglied der Gemeinde Roßdorf bei der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft • Permanente Rattenbekämpfung an 2 Stellen außerhalb des Kanalnetzes 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

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: 2.549 im Jahr 2016 (keine neueren Angaben vorhanden) • Anzahl der neu geschaffenen bzw. verlorenen Arbeitsplätze/Jahr: +94 gegenüber 2015 (keine neueren Angaben vorhanden) • Grundstückspreis für Gewerbefläche (140 EUR / m²) in 2017 (unverändert). 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

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: Trägner / 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) 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. – keine - 				

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 2017: 				
	Kennzeichen	Art	Betriebsstunden	Einsätze / Anzahl
	DA 6764	Unimog	465,90	92
	DA-6955	LKW	1.007,00	396
	DA-6983	Zugmaschine	233,55	41
	DA-6684	Geschl. Kasten	1.226,40	225
	DA-GR 5005	Offener Kasten	1.518,45	220
	DA-GR 5040	LKW	1.310,53	313
	DA-GR 2009	LKW	1.329,55	340
	DA-GR 1020	Geschl. Kasten	141,70	55
	DA-GR 1011	Porter	1.278,23	220
	DA-GR 9900	Geschl. Kasten	989,50	641
	DA-GR 4750	Iseki	344,51	51
	DA-6741	MB Kasten	388,90	100
	DA -GR 6363	Fiat Ducato	1.855,83	498
	DA-6564	Häcksler	4,85	1
	DA 6406	Sonderfahrzeug - Lad	566,80	89
	Suffel	Stapler	30,60	11
	Bobcat	Bagger	81,65	17
	JCB	Rad-Lader	296,65	86
	DA -GR 3000	Sonderfahrzeug Hansa	274,60	43
		Gesamt	13.345,20	3.439
<ul style="list-style-type: none"> • Geleistete Betriebsstd.an Dritte (Vereine usw.) 2017: 2.951,34 				

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 1173 1219 1279"> <thead> <tr> <th>Hebesätze 2017</th> <th>Grundsteuer A</th> <th>Grundsteuer B</th> <th>Gewerbesteuer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kreisdurchschnitt</td> <td>391</td> <td>426</td> <td>380</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 2017	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kreisdurchschnitt	391	426	380	Roßdorf	340	460	390
Hebesätze 2017	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer													
Kreisdurchschnitt	391	426	380													
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 2016_2017

Liegenschaft	Strom				Gas				Wasser (Frisch + 7 % Ust. U. Abwasser)			
	2016		2017		2016		2017		2016		2017	
	kw/h	Betrag	KW/h	Betrag	Kw/h	Betrag	KW/h	Betrag	m³	Betrag	m³	Betrag
Alte Turnhalle IOG	1.068	304,31 €	753	227,34 €	113.821	5.167,19 €	110.085	4.243,94 €	38	155,42 €	39	167,91 €
Alte Turnhalle Halle	8.984	2.047,31 €	8.752	2.006,10 €								
Alt Roßdorf WC- Anlage	7.015	1.613,77 €	4.091	969,61 €					92	376,28 €	134	582,18 €
Archiv	0	69,17 €	1	60,13 €								
Alte Bahnhofstraße 8												
Alter Bahnhof Museum	10.386	2.355,96 €	9.938	2.269,85 €	88.440	4.076,51 €	71.303	2.843,98 €	88	359,92 €	79	323,11 €
Alter Bahnhof Remise	28	75,34 €	313	129,48 €	58.967	2.809,96 €	60.341	2.445,60 €	7	28,63 €	5	20,45 €
Auf dem Hohlrech 28	9	71,17 €	51	71,22 €								
Ehem. Werkstatt Bauhof (Grüner Weg 40B)	2.093	530,00 €	2.775	677,01 €	35.740	1.776,18 €	34.594	1.482,05 €	2	8,18 €	1	4,09 €
Bauhof 1.OG (Archiv)	858	258,11 €	909	262,05 €								
Bauhof Betrieb	30.243	6.728,15 €	37.500	8.398,82 €	16.324	9.479,69 €	19.000	11.020,00 €	284	1.161,56 €	266	1.087,94 €
Bürgerhaushalle	55.649	12.322,08 €	57.079	12.752,60 €								
Bürgerhaus Mehrzweckraum	3.744	893,55 €	4.438	1.046,80 €	220.217	9.644,78 €	204.453	7.537,47 €	222	907,98 €	194	793,46 €
Bürgerhaus Gaststätte Kochen	verpachtete Liegenschaft											
Bürgerhaus Gaststätte Heizung												
Bürgerhaus Gaststätte Wohnung												
Bürgerzentrum "Neue Schule"												
Feuerwehr Gundernhausen	23.600	5.265,48 €	19.220	4.333,85 €								
Feuerwehr Roßdorf	34.096	7.576,49 €	21.510	4.843,12 €	82.219	3.809,25 €	131.561	5.028,79 €	75	306,75 €	62	253,58 €
Friedhof Gundernhausen Heizung	28.111	6.850,44 €	21.899	5.627,68 €								
Friedhof Gundernhausen Licht	1.062	303,00 €	2.007	293,37 €								
Friedhof Roßdorf	3.873	921,94 €	4.149	982,52 €	37.187	1.845,62 €	43.008	1.788,67 €	450	855,00 €	495	940,50 €
Geißberganlage	940	276,14 €	3.037	735,27 €					328	1.341,52 €	141	576,69 €
Grillplatz	1.126	317,12 €	6.182	1.434,62 €					28	114,52 €	29	118,61 €
GSV Duschen/Rasenplatz	2.214	556,68 €	2.406	594,96 €	112.335	5.099,08 €	91.468	3.575,77 €	3.226	6.617,77 €	3.586	7.288,63 €
GSV Flutlicht	2.662	655,30 €	4.335	1.023,90 €								
KIGA Gundernhausen Anbau	1.226	339,13 €	1.157	317,19 €	49.587	2.171,75 €	41.781	1.540,31 €	306	1.251,54 €	322	1.316,98 €
KIGA Gundernhausen Neubau	7.301	1.676,71 €	8.019	1.843,08 €								
KIGA Gundernhausen Villa Rappelkiste	7.109	1.634,44 €	7.689	1.769,76 €	45.081	1.974,38 €	41.124	1.516,10 €	144	588,96 €	151	617,59 €
KIGA Roßdorf Container	16.749	3.757,02 €	16.255	3.674,53 €								
KIGA Roßdorf	10.154	2.304,89 €	13.589	3.081,68 €	115.802	5.252,31 €	110.309	4.253,69 €	865	3.537,85 €	797	3.259,73 €
Kirchplatz Gundernhausen WC	1.554	411,34 €	3.063	741,04 €					14	57,26 €	41	167,69 €
HEAG Trafohaus EG und IOG	0	69,19 €	0	59,92 €								
HEAG Trafohaus Keller	16	72,69 €	30	66,56 €								
Hofreite Palmy	3.425	823,29 €	4.084	968,12 €	50.320	2.424,26 €	55.301	2.267,62 €	31	126,79 €	73	298,57 €
Puck Riedsbachaua Kochen	verpachtete Liegenschaft											
Riedsbachaua Eisbahn + Babybecken Heizung					164.035	7.245,70 €	55.794	4.616,96 €	528	2.159,52 €	554	2.265,86 €
Schwimmbad	203.868	40.208,69 €	197.506	38.312,17 €	30.259	1.532,85 €	21.028	972,52 €	8.873	36.290,56 €	6.413	26.229,16 €
Gaststätte Esskation Wohnung 2	verpachtete Liegenschaft											
Gaststätte Esskation Wohnung 1	verpachtete Liegenschaft											
Rathaus	46.685	10.348,38 €	35.707	8.000,10 €	196.171	8.624,51 €	211.573	7.832,21 €	318	1.300,62 €	175	715,75 €
Rathaus Historisch	1.425	382,95 €	1.694	436,62 €	32.510	1.429,28 €	31.736	1.174,83 €	18	73,62 €	19	77,71 €
Rehberghalle	38.923	8.639,34 €	113.058	25.200,70 €	174.371	7.769,18 €	253.682	9.380,06 €	218	891,62 €	222	907,98 €
FSA Rehbergschule	1.296	354,54 €	1.277	343,86 €								
FSA Schyme	902	267,77 €	846	248,04 €								
Sonnensaal	5.086	1.189,05 €	5.073	1.188,00 €								
Sonnensaal Festplatzverteiler	0	69,16 €	0	59,90 €								
Sportzentrum Wohnhaus	verpachtete Liegenschaft											
Sportzentrum Gaststätte	verpachtete Liegenschaft											
Sportzentrum Kegelbahn	9.238	2.103,19 €	9.886	2.258,26 €	im Verbrauch der Gaststätte enthalten				5	21,45 €	5	21,56 €
Sportzentrum Betrieb + Außenanlage	31.360	6.974,11 €	32.120	7.202,45 €	220.609	9.759,01 €	188.457	6.726,98 €	10.766	44.031,73 €	14.166	57.938,93 €
Sportzentrum Flutlicht	5.910	1.370,45 €	4.900	1.149,59 €								
Wilhelm-Leuschner-Straße 2 - EG	2.517	623,39 €	2.048	515,34 €	14.915	655,73 €	16.891	625,30 €	28	114,52 €	21	85,89 €
Zahlwaidhalle	62.877	13.913,59 €	118.365	26.380,81 €	145.840	6.543,33 €	171.019	6.453,85 €	540	2.208,60 €	1.882	7.697,38 €
Zw. Summe	687.851	150.339,47 €	799.711	175.286,37 €	2.121.252	95.594,75 €	2.098.384	82.083,04 €	28.036	107.104,95 €	30.253	115.316,21 €
Heizöl						9.479,69 €		11.020,00 €				
GESAMT						105.074,44 €		93.103,04 €				

C:\Users\lemich\AppData\Local\Temp\SdvS\\$(Mess- und Kennzahlen_2016_2017.xlsx)2016_2017

Auswertung der Verkehrsunfalldaten

Beschreibung des Berichts:

Roßdorf, 2013-2017

Verkehrsbericht 2017, 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
2013	0	10	29	18	149	2	208
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	184	2	253
Gesamt	1	37	133	79	787	10	1.047

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
2013	0	11	42	53
2014	0	5	27	32
2015	0	8	38	46
2016	0	9	29	38
2017	1	7	46	54
Gesamt	1	40	182	223

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
2013	30	13	22	3	15	24	101	208
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	122	253
Gesamt	106	73	107	10	116	136	499	1.047

Auswertung der Verkehrsunfalldaten

Beschreibung des Berichts:

Roßdorf, 2013-2017

Verkehrsbericht 2017, PP Südhessen

- Typ 1: Fahr Unfall (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	831	79,37%
1: nass/feucht	196	18,72%
2: winterglatt	20	1,91%
Gesamt	1.047	

Anzahl Unfälle mit Radfahrer- und / oder Fußgängerbeteiligung:

(Unfallhäufungsstelle ab 4 Unfällen in 3 Jahren, betrifft nur HH)

	Radfahrer	Fußgänger	Gesamt
2013	8	5	12
2014	9	3	12
2015	4	0	4
2016	5	6	11
2017	8	5	13
Gesamt	34	19	52

Auswertung der Verkehrsunfalldaten

Beschreibung des Berichts:

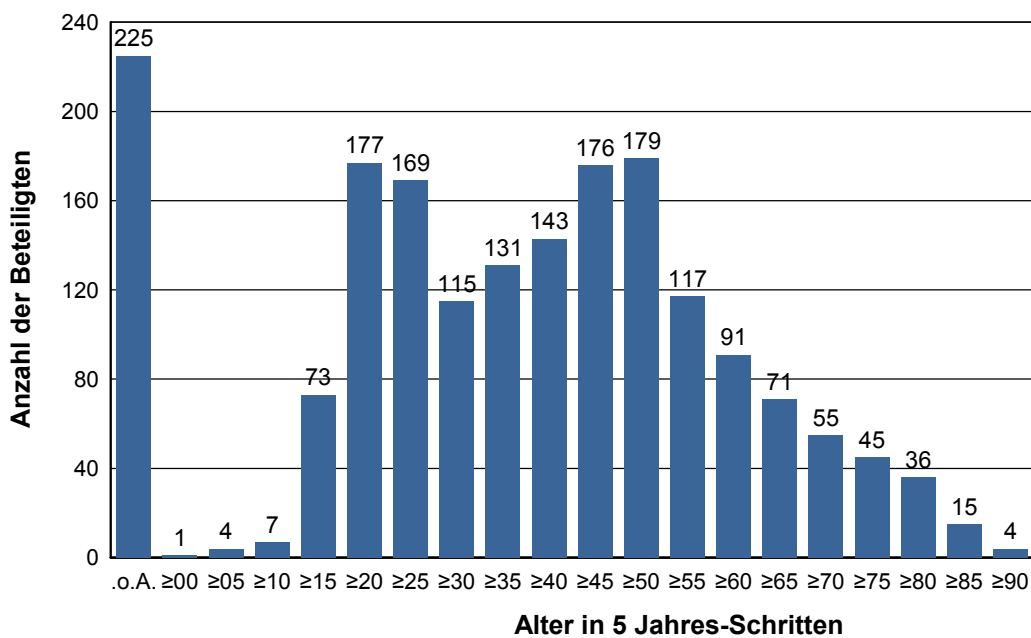
Roßdorf, 2013-2017

Verkehrsbericht 2017, PP Südhessen

Verkehrsbeteiligung:

	Anzahl
Gruppe 1: Personenkraftwagen	1.394
Gruppe 2: Fahrräder	35
Gruppe 3: Fußgänger	19
Gruppe 4: Liefer- und Lastkraftwagen	145
Gruppe 5: Busse	28
Gruppe 6: motorisierte Zweiräder	23
Gruppe 7: andere Fahrzeuge	190
Gesamt	1.834

Lebensalter der Beteiligten

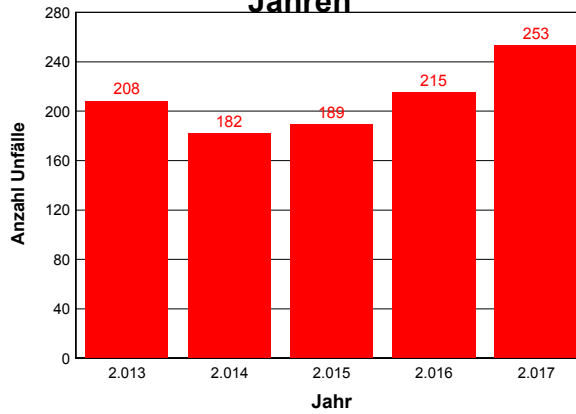


Beschreibung des Berichts:

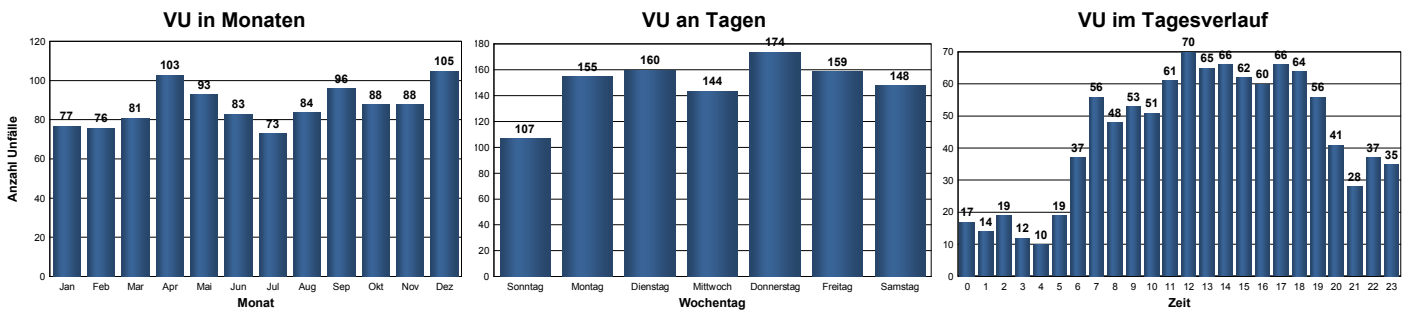
Roßdorf, 2013-2017

Verkehrsbericht 2017, PP Südhessen

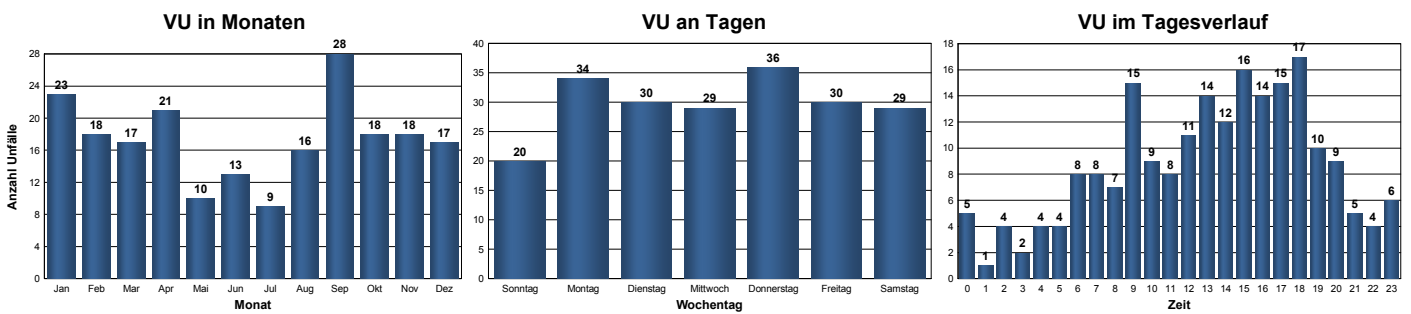
Verkehrsunfälle in Jahren



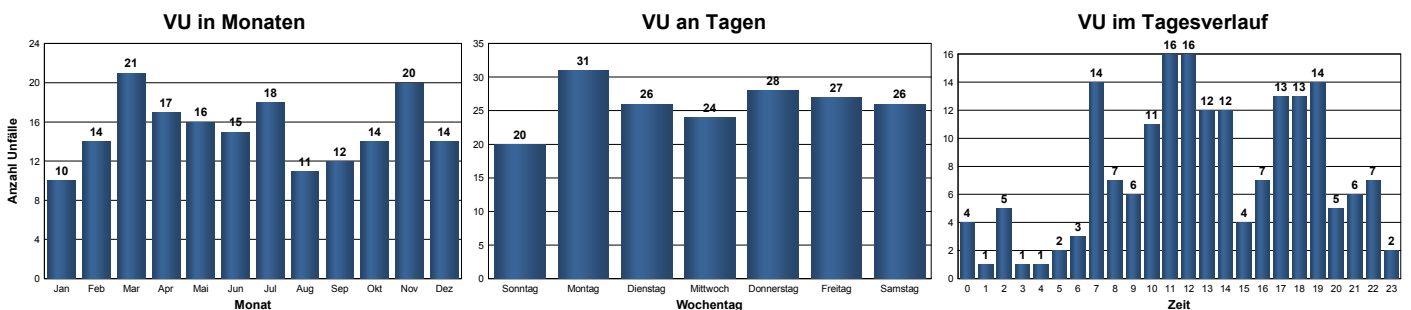
2013 - 2017



2013



2014



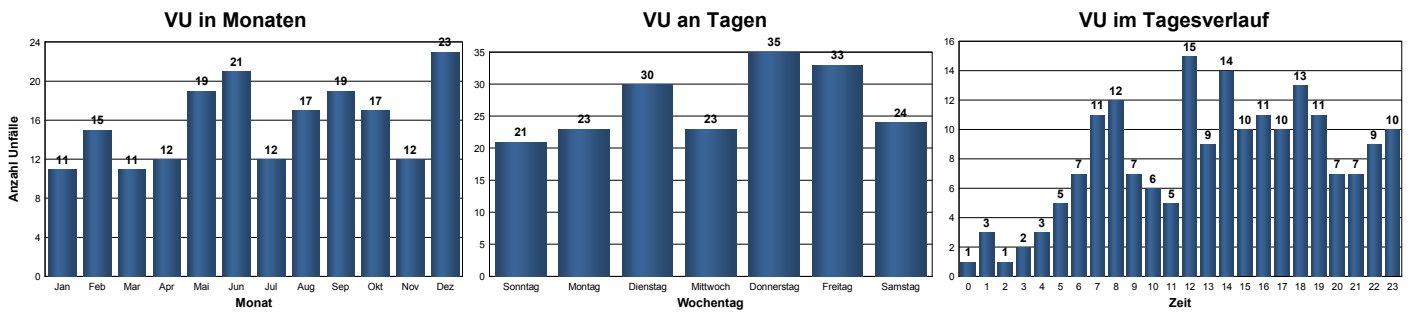
Auswertung der Verkehrsunfalldaten

Beschreibung des Berichts:

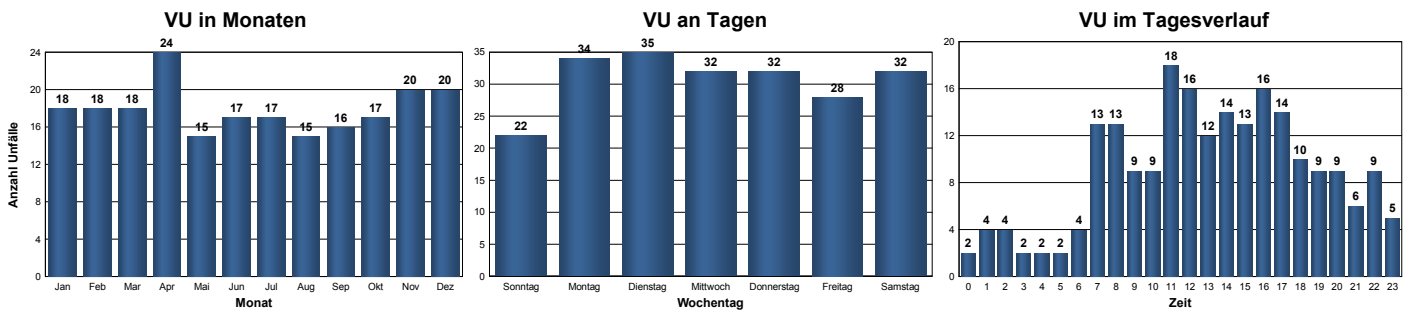
Roßdorf, 2013-2017

Verkehrsbericht 2017, PP Südhessen

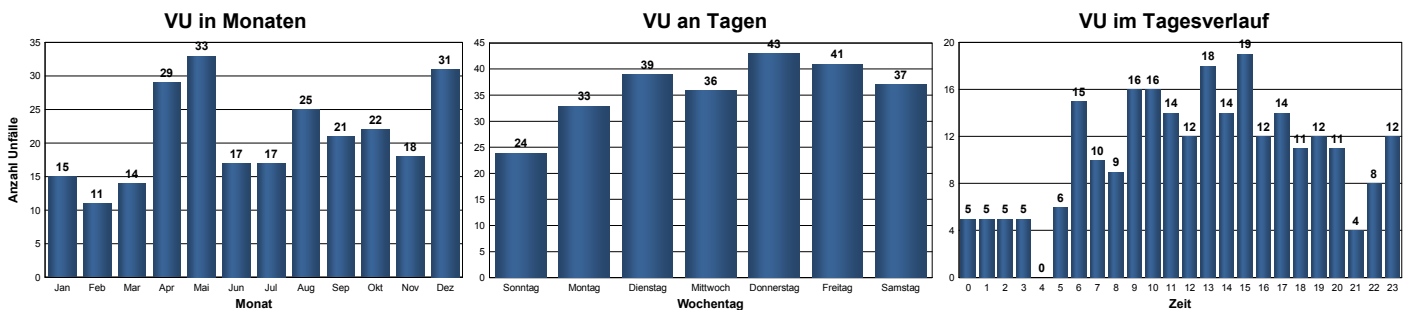
2015



2016



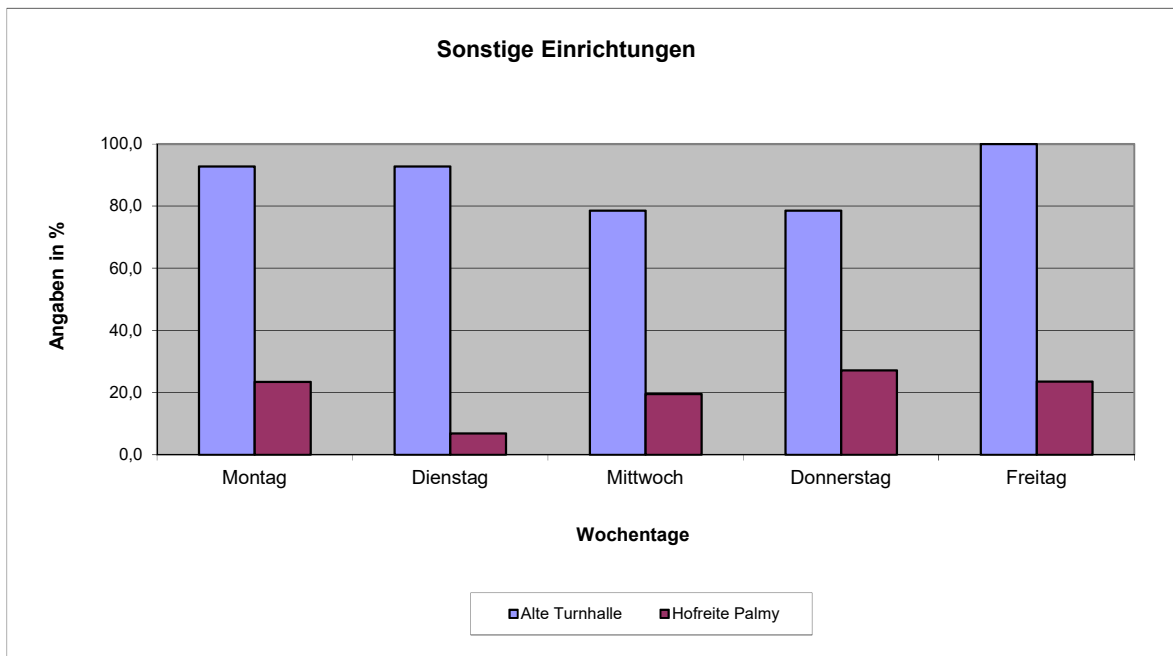
2017



Anlage 3
Mess- und Kennzahlen 2017
Kulturveranstaltungen in den öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Roßdorf
in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr

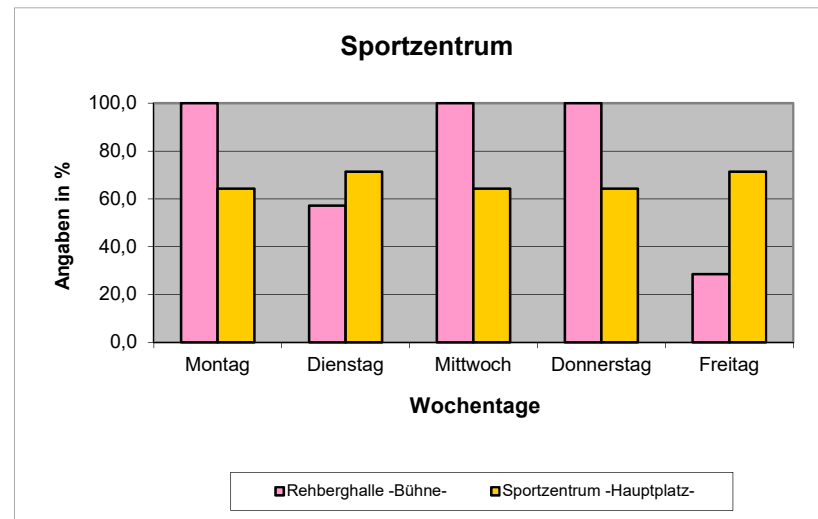
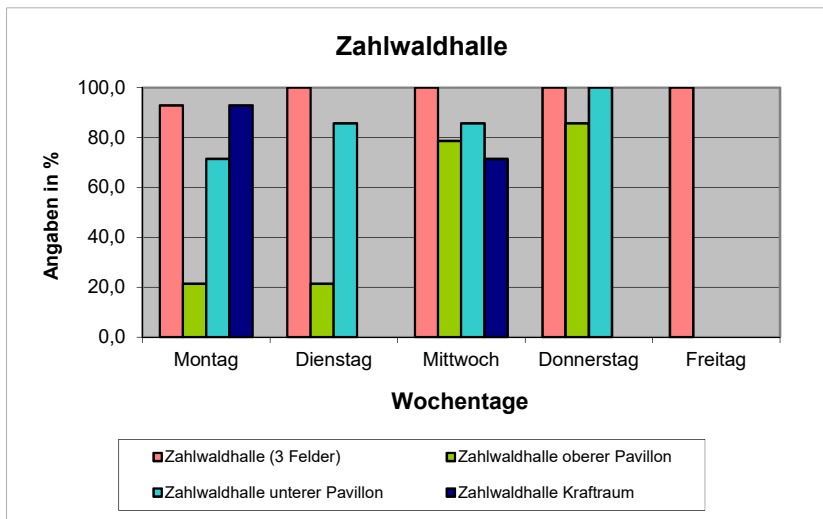
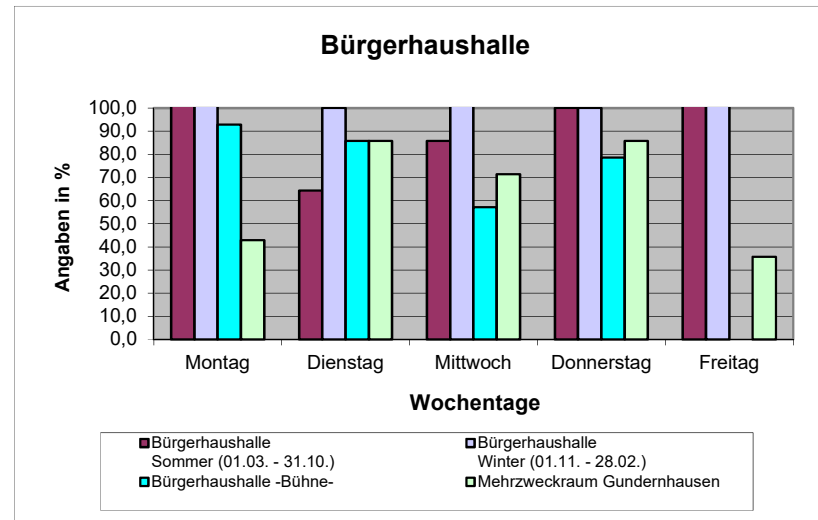
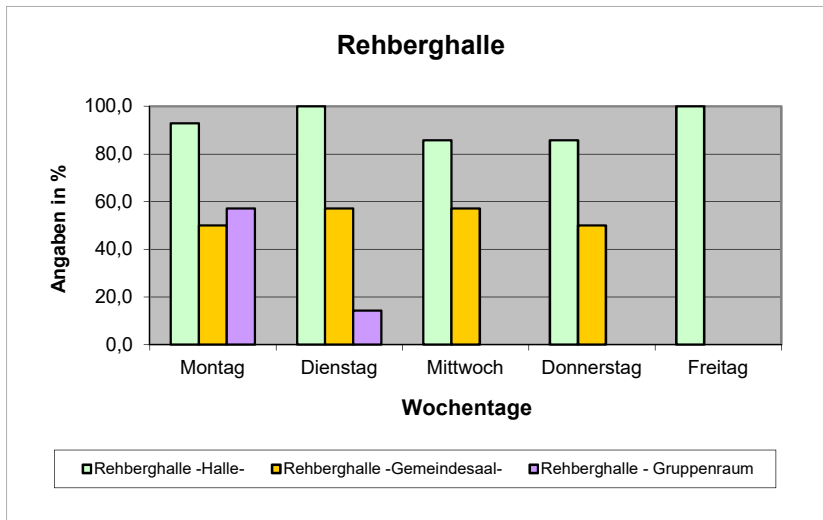
Einrichtungen	Angaben in % gem. Belegungsplänen 2017					Durchschnitt
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	
Alte Turnhalle	92,9	92,9	78,6	78,6	100,0	88,6
Hofreite Palmy	23,5	6,9	19,6	27,2	23,6	20,2
Bürgerhaushalle Sommer (01.03. - 31.10.)	107,1	64,3	85,7	100,0	121,4	95,7
Bürgerhaushalle Winter (01.11. - 28.02.)	107,1	100,0	121,4	100,0	121,4	110,0
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 2017

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 2017

Einrichtung	Art der Veranstaltung	Anzahl	Gesamt
Alte Turnhalle	Bundestagswahl	1	1
Bürgerhaushalle	Karnevalverein Gundershausen Chorgesang Jubiläumskonzert Kerb Reformationsmusical	4 1 1 1	7
Geißberganlage	Tanzveranstaltung Ortskernfest Weihnachtsmarkt	1 1 1	3
Grillplatz	Grillfest Hexengeist Waldfest Feuerwehr Grillfest IGRK Sommerfeste	1 1 1 4	7
Historisches Rathaus	Lesungen	3	3
Hofreite Palmy	Autorenlesung Weinprobe Eisenbahnausstellung Filmabend Bundestagswahl Preis-Skat Jazz-Frühshoppen Café Palmy Café Palmy zur Kerb Kerb Ortsrundfahrt Kabarett	1 2 1 1 1 4 1 24 1 1 1 1	39
Rehberghalle	Fastnachtskampagne RCC Konzert Akkordeon Orchester Konzert Musikzug Konzert Chorgemeinschaft Bundestagswahl Reiterball Tanzgala TSG Musical Ballettabend	8 1 2 1 1 1 1 1 5 1	21
Sonnensaal	Neujahrsempfang SPD Seniorentheater Theaterwoche Rehbergschule Puppentheater Theateraufführungen KHV Lesung Bundestagswahl Bürgerversammlung	1 3 16 2 5 7 1 2	37

Anlage 4: Aufwendungen u. Erträge 2017 (Wohn- u. Geschäftshäuser)

Objekt (Baujahr)	Kosten- stelle	Erträge 2017	Aufwendungen 2017 ohne ILV	Afa 2017	Ges. Aufw.	Diff.	Anz. Wohn.	Wohnflä. m ²
Hausmeisterwohnung								
Alte Dieburger Straße 50 (1981)	330516	11.832,00	1.107,45	1.688,16	2.795,61	9.036,39	1	106,19
Gewerbliche Nutzung im EG								
Private Nutzung im OG							4	415,62
Alte Bahnhofstraße 8 (1971)	330302	68.547,02	17.865,79	7.541,70	25.407,49	43.139,53		
Bücherei								
Jugendclub								
Private Wohnung im OG	330319		140,00				1	105,00
Darmstädter Straße 66 (1900)	330305	16.396,12	59.723,90	4.536,97	64.260,87	-47.864,75		
Egerländer Straße 4 (1959)*	330307	22.557,23	6.839,29	60,00	6.899,29	15.657,94	6	329,55
Egerländer Straße 6 (1959)*	330308	16.821,12	9.278,14	594,26	9.872,40	6.948,72	6	333,10
Hügelstraße 1 A (1960)	330310	34.789,03	6.109,86	0,00	6.109,86	28.679,17	6	407,00
Hügelstraße 1 B (1960)	330311	30.985,28	39.958,20	0,00	39.958,20	-8.972,92	6	407,00
Schulgasse 6 (1841)*	330315	24.644,03	9.749,94	529,42	10.279,36	14.364,67	5	415,73
Seniorenbüro / Nutzung im EG								
Private Nutzungen im OG							2	152,60
W.-Leuschner-Straße 2 (1950)	330317	10.456,68	4.603,39	88,14	4.691,53	5.765,15		
Gabelsbergerstraße 23 (1960)	330321	0,00	392,47	0,00	392,47	-392,47	2	144,78
Gewerbliche Nutzung								
Private Wohnungen							5	329,05
Hauptstraße 50/50a (1900)	330322	37.905,71	15.934,69	0,00	15.934,69	21.971,02		
Nordhäuser Straße 23 (vor 1914)	330323	20.843,16	4.240,95	0,00	4.240,95	16.602,21	3	186,50
							4	255,95
Nordhäuser Straße 25 (vor 1914)	330325	20.955,91	7.760,70	0,00	7.760,70	13.195,21		
Nordhäuser Straße 27 (vor 1914)	330327	12.343,56	3.990,01	0,00	3.990,01	8.353,55	2	161,42
Industriestr. 12, Neuer Bauhof								
	330330	2.216,81	30.690,37	53.264,26	83.954,63	-81.737,82		
Summe		337.891,74	218.385,15	68.302,91	286.548,06	44.745,60	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

\\Windream\Objects\AktENZEICHEN\9\90\902\902.4\902.41\902.41.2019\Kenn- u Messzahlen\Anlage 4 Aufw u Erträge Wohn- u Geschäftshäuser enc

Anlage 5 Kenn- und Messzahlen Fortbildung

2017

Vom Personalamt wurden 36 Personen zu insgesamt 39 Fortbildungsveranstaltungen angemeldet.

Bereich	Anzahl Fortbildungen	Kosten
Gemeindliche Gremien	0	0,00 €
Hauptamt	4	3.968,00 € ¹
Personalamt	1	216,00 €
Finanzen	3	842,00 €
Kasse/Steuern	4	1.586,40 €
Ordnungsamt	2	428,00 €
Bücherei	0	0,00 €
Einwohnermeldeamt	0	0,00 €
Sozialamt	0	0,00 €
Jugendförderung	1	20,00 €
Bauen	8	1.394,54 €
Liegenschaften	12	3.025,15 € ²
Bauhof, Hausmeister etc.	4	2.583,36 €

1) Eine Langzeitfortbildung zur Verwaltungsfachwirt ist enthalten.

2) Eine Langzeitfortbildung zur Verwaltungsfachangestellten 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			
2017			
Gewerk	Firma	Betrag	Laufzeit
Elektroinstallationen	Fa. Schmidt	66.208,34 €	2018
Gas- und Wasserinstallationen	Fa. Haustechnik	19.445,13 €	2018
Blitzschutzanlagen	Fa. Pb. Plan	- €	2019
Fliesenarbeiten	Fa. Langer	15.536,87 €	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 €	2019
Reinigungsverträge			
Liegenschaft			
Alte Turnhalle	Fa. Reinel	595,89 €	2017
Bauhof Neu	Fa. Reinel	776,97 €	2017
Bürgerhaus Halle	Fa. Mai- Debus	492,64 €	2018
Eisbahn	Fa. John Dienstleistungen	1.101,03 €	2016/2017
Feuerwehr Gundernhausen	Fa. Mai- Debus	435,09 €	2018
Feuerwehr Roßdorf	Fa. Reinel	550,62 €	2017
Friedhof Roßdorf	Putzfimmel	99,35 €	unbefristet
Friedhof Gundernhausen	Putzfimmel	99,35 €	unbefristet
Gundernhausen Sportplatz	Fa. Mai- Debus	300,16 €	2018
KIGA Abenteuerland	Fa. Mai- Debus	1.425,29 €	2018
KIGA Regenbogen	Fa. Reinel	1.663,10 €	2017
Kläranlage	Fa Mai-Debus	307,86 €	2018
Neue Schule Bürgerzentrum	Fa. Reinel	1.233,92 €	2017
Rathaus Roßdorf und hist. Rathaus	Fa. Mai- Debus	1.519,71 €	2019
Rehberghalle	Fa. Mai- Debus	1.534,46 €	2019
Palmy Hofreite	Fa. Mai- Debus	368,90 €	2018
Schwimmbad	Fa. John Dienstleistungen	2.861,86 €	2017
Sonnensaal	Fa. Reinel	273,51 €	2017
Sportzentrum	eigenes Personal		
Villa Rappelkiste	Fa. Mai- Debus	797,85 €	2018
Wartehallen Glasreinigung	Fa. Reinel	205,01 €	2017
Zahlwaldhalle	Fa. Mai- Debus	1.738,21 €	2019
Waldkindergarten	Fa. Mai- Debus	547,40 €	2018

Anlage 7: Aufstellung der Gemeindehäuser und -wohnungen

Stand: 31.12.2017

Gemeindehäuser	Anzahl Zimmer			Anzahl Wohnungen	Wohnfläche in m ²
	2	3	4		
Alte Dieburger Straße 50			2	2	224,45
Alte Bahnhofstraße 8			4	4	415,62
Darmstädter Straße 66			1	1	105,00
Dieburger Straße 60 (EFH)			1	1	110,00
Egerländer Straße 4	3	3		6	310,65
Egerländer Straße 6 ¹⁾		6		6	332,64
Hügelstraße 1a	2	4		6	400,26
Hügelstraße 1b	2	4		6	407,84
Schulgasse 6		2	3	5	393,70
Wilhelm-Leuschner-Straße 2 (ohne Gemeindebüro)		1		1	69,57
Hauptstraße 50 + 50a (ohne Kaninchenverein)	2	3		5	303,16
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:	13	26	13	52	3.676,76

1) 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
Gaststätte Esskation	1	1	2	157,32
Summe :	1	2	3	280,73