

Haushaltsplan der Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahr 2018



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Produktbereichsplanübersicht	3
Haushaltssicherungskonzept (HSK).....	4
Anlage 1 zum HSK: Aufstellung der freiwilligen Leistungen.....	10
Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse.....	12
Finanzstatusbericht.....	13
Sanierungskonzept Abwasser, Wasser, Straßen (AWS)	26
Übersicht über die Produkte	27
Übersicht über die Budgets	36
Vorbericht	38
Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	64
Ergebnishaushalt	65
Finanzhaushalt.....	67
Ergebnis- u. Finanzplanung.....	69
Teilhaushalte.....	71
Investitionsprogramm	379
Stellenplan	382
Verbindlichkeitenübersicht.....	388
Rücklagen- und Rückstellungenübersicht	389
Fraktionsgelderübersicht	390
Waldwirtschaftsplan.....	391
Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen.....	393

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 3. 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Roßdorf am 15.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf Pos. 24 26.000.400 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Pos. 25 25.945.350 €

mit einem Saldo von 55.050 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf Pos. 27 4.200 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Pos. 28 0 €

mit einem Saldo von 4.200 €

mit einem Überschuss von Pos. 19 59.250 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf Pos. 19 1.492.300 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Pos. 23 1.989.400 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Pos. 28 3.069.550 €

mit einem Saldo von Pos. 29 -1.080.150 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Pos. 31 0 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Pos. 32 422.100 €

mit einem Saldo von -422.100 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von -9.950 €
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 2018 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, 18.12.2017

Für den Gemeindevorstand:

Sprößler, Bürgermeisterin

Filter											
Datumsfilter	01.01.18..31.12.18										
Budgetfilter	01..08										
Währung	EUR										
Rubrikennr.	Beschreibung	ordentliche Erträge	Finanz-erträge	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	679.000		679.000	147.600	826.600	3.685.950		3.685.950	520.750	4.206.700
200	02 Sicherheit und Ordnung	236.550		236.550		236.550	885.700		885.700	11.200	896.900
300	03 Schulträgeraufgaben						121.500		121.500	700	122.200
600	04 Kultur und Wissenschaft	39.850	800	40.650		40.650	220.450		220.450	72.100	292.550
900	05 Soziale Leistungen	10.600		10.600		10.600	186.000		186.000	2.600	188.600
1000	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.077.000		1.077.000		1.077.000	4.295.000		4.295.000	5.100	4.300.100
1100	07 Gesundheitsdienste										
1200	08 Sportförderung	114.150		114.150		114.150	688.500		688.500	11.400	699.900
1300	09 Räumliche Planung und Entwicklung	500		500		500	125.000		125.000		125.000
1400	10 Bauen und Wohnen	2.100		2.100	19.900	22.000	211.150		211.150		211.150
1500	11 Ver- und Entsorgung	3.307.900	12.000	3.319.900	541.650	3.861.550	3.174.850	69.500	3.244.350	357.000	3.601.350
1600	12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	253.450		253.450	300	253.750	724.950		724.950	405.700	1.130.650
1700	13 Natur- und Landschaftspflege	261.000		261.000		261.000	512.400		512.400	248.300	760.700
1800	14 Umweltschutz						85.400		85.400	1.200	86.600
1900	15 Wirtschaft und Tourismus	2.700		2.700	927.200	929.900	1.225.400		1.225.400	600	1.226.000
2000	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.963.600	39.200	20.002.800		20.002.800	9.608.350	125.250	9.733.600		9.733.600
SUMME	Gesamtsumme	25.948.400	52.000	26.000.400	1.636.650	27.637.050	25.750.600	194.750	25.945.350	1.636.650	27.582.000

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Roßdorf für 2018

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 2018 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. Diese betragen inklusive des geplanten Überschusses 2017 in Summe 4.955.111,09 EUR.

Grundlage für dieses Haushaltssicherungskonzept sind auch die "Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabungen der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden (Leitlinienerlass)" des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HmdluS) vom 06.05.2010. Zudem ist der sog. Herbstlerlass dieses Ministeriums vom 03.03.2014 zu beachten.

1. Ursachen der Fehlbedarfe aus Vorjahren

Die Ursachen der Fehlbedarfe waren strukturell und konjunkturell bedingt. Die Auswirkungen der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise zeigten seit Beginn des Haushaltsjahres 2009 Auswirkungen auf alle kommunalen Haushalte. Vor allem beim **Anteil an der Einkommenssteuer**, der größten Einnahmeposition der Gemeinde Roßdorf, wird deutlich, wie sich die Finanzkrise auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft auswirkt. Ähnliches gilt für die **Gewerbesteuer**. Nimmt man die wichtigsten Einnahmequellen (Einkommens-, Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen) und unterstellt eine generelle Einnahmensteigerung von 2%, so kumulieren sich die Einnahmeausfälle in den Jahren 2009 – 2014 auf 6,2 Mio. EUR.

Mittlerweile ist diese Krise überwunden, die Steuereinnahmen bei Gewerbesteuer, Einkommensteueranteilen und Grundsteuer B befanden sich 2015 auf einem Allzeithoch. Allerdings sind in der Zwischenzeit die Kosten weiter gestiegen.

Die **Tarifabschlüsse** führen zu negativen finanziellen Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt, insbesondere im Personalbereich, aber auch bezüglich der Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft.

Ein weiterer Einflussfaktor für die Fehlbedarfe ergibt sich aus der **Umstellung auf die Doppik**. In der doppischen Haushaltsplanung sind im Ergebnishaushalt die Abschreibungen als Aufwand auszuweisen und zu erwirtschaften. Im Haushaltsjahr 2016 wird das ordentliche Ergebnis mit Abschreibungen in Höhe von knapp 1,2 Mio. EUR belastet, die wiederum durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (0,310 Mio. EUR) entlastet werden. Der verbleibende Saldo von rund 890.000 EUR ist der aufgezeigte Werteverzehr des Anlagevermögens (ohne Gemeindewerke). Im kameralen Verwaltungshaushalt wurden die Abschreibungen mit ergebnisneutraler Wirkung dargestellt.

Die geschilderte, überwiegend von negativen externen Einflüssen geprägte Finanzsituation der Gemeinde Roßdorf verhinderte es mehrere Jahre, einen Haushaltsausgleich zu erzielen. Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2018 ist als ein weiterer Schritt auf dem Weg zur

Konsolidierung und als Teil dieses Haushaltssicherungskonzepts zu verstehen. Es muss festgestellt werden, dass der weitaus größte Teil der Fehlbeträge Folge einer Sonderentwicklung ist, welche alle Träger der öffentlichen Hand als Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise trifft und die aufgrund ihrer Ausmaße alleine durch weitere Sparmaßnahmen nicht aufzufangen waren.

Weitergehende Einschnitte in den klassischen sogenannten „freiwilligen Bereichen“ Bildung, Kinderbetreuung, Kultur, Sport, Vereinsförderung und Soziales hätten nach den Konsolidierungsrunden der vergangenen Jahre zu einer drastischen Senkung der Lebensqualität in vielen Bereichen unserer Gemeinde geführt.

2. Konsolidierungsziel

Durch den Finanzplanungserlass vom 29.10.2014 vom Hess. Innenministerium wurde erwartet, den Haushaltsausgleich **bis zum Jahr 2017** herbeizuführen. Ein späterer Ausgleich ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Dieses Ziel wurde erreicht.

Die Konsolidierungsmaßnahmen sollen dazu beitragen, die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Roßdorf zu sichern. Die Belastung der Bürger durch Abgabenerhöhung einerseits und der Streichung von Leistungen andererseits muss für diese tragbar sein.

3. Konsolidierungsmaßnahmen

Alle Konsolidierungsmaßnahmen, welche in den vergangenen Haushaltssicherungskonzepten an dieser Stelle im Detail aufgeführt wurden, gelten immer noch und darüber hinaus. Die Mehreinnahmen und Einsparungen sind eingeplant, soweit sie quantifizierbar sind. Das Haushaltssicherungskonzept wurde ergänzt um weitere Maßnahmen, die im Folgenden erläutert werden.

3.1. Begrenzung des Ausgabenwachstums

Die ordentlichen Aufwendungen steigen von 2017 nach 2018 um 3,3%.

3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schon bei den eingereichten Mittelanmeldungen kam es zu einer „Streichrunde“, bei denen Aufwendungen reduziert wurden. Danach hat sich die Verwaltung mit weiteren Einnahmesteigerungsmöglichkeiten und Ausgabesenkungsmöglichkeiten befasst. Weitere Streichungen würden eine werterhaltende Unterhaltung des vorhandenen Vermögens und der Infrastruktur unmöglich machen.

Auch im Haushalt 2018 wurde bei der Kalkulation der Aufwendungen äußerst sparsam vorgegangen. Restliche Planungsreserven wurden identifiziert und gestrichen.

Die Straßenbeleuchtungsanlagen werden von der HSE im Rahmen des Betreibervertrages bis Ende 2019 sukzessive auf die LED-Technik umgestellt, ohne dass die Gemeinde dafür Geld aufwenden muss. Bereits in 2014 wurden 150 Straßenleuchten umgerüstet, in 2015

wurden weitere 113 Leuchtmittel getauscht. In 2016 wurde nichts geändert. An den Schaltzeiten wurde nichts geändert. Diese Maßnahmen führen zu geringeren Stromverbräuchen. Die HSE will damit bis 2020 in ihrem gesamten Versorgungsgebiet fertig sein.

Liegenschaften:

Durch den konsequenten Verzicht in der Saison 2016 auf die Beheizung des Freibades mittels Gasheizung und nur per Sonnenkollektor konnten Einsparungen bei den Energiekosten (Gas und Strom) erzielt werden. Dies soll so fortgeführt werden.

Im Jahr 2015 wurde das Kommunalinvestitionsprogramm aufgelegt, die Gemeinde Roßdorf bekam die Zusage für rund 370.000 EUR Darlehensmittel aus dem Landesprogramm, 4 Projekte wurden angemeldet und eines davon noch in 2016 realisiert.

1. Austausch der Fensterbänder in der Bürgerhaushalle:

Die alten Glaselemente (Reglitfassaden) zur Friedhofstraße und zur Eichendorffstraße wurden gegen Wärme- und Sonnenschutzfassade gemäß EnEV ausgetauscht. Ziel ist die Heizenergieeinsparung. Dieses Projekt wurde noch in 2016 realisiert. Der Dämmeffekt ist bereits heute spürbar.

2. Heizungserneuerung Sportzentrum, OT Roßdorf:

Die 35 Jahre alte Heizung wurde in 2017 ausgetauscht. Die beiden Gaskessel wurden gegen einen Brennwertkessel ausgetauscht werden. In dieser Maßnahme werden auch die Regelung, Pumpen und Wärmepumpe erneuert. Auch hier ist das Ziel Heizenergieeinsparung. Zur Energieeinsparung ist auch die Erneuerung eines Deckenlichtbandes in 2017 beauftragt.

3. Heizungserneuerung Kindertagesstätte Abenteuerland:

Die vorhandene Heizung mit Nahwärmenetz wird in 2018 ausgebaut, statt dessen ein Brennwertkessel montiert, der nur noch den Kindergarten selbst versorgt. Ziel ist die Heizenergieeinsparung.

4. Neue Heizungsanlage Bürgerhaushalle OT Gundershausen:

Die Heizung im Kindergarten Abenteuerland (siehe Maßnahme 3) versorgt über ein Nahwärmenetz die Bürgerhaushalle mit Gaststätte, Kindergarten Villa Rappelkiste und den Mehrzweckraum. Durch Wegfall des Nahwärmenetzes ist der Einbau einer neuen eigenständigen Heizung im Jahr 2018 erforderlich. Dafür soll in einer Fertigarage vor dem Gebäude des Bürgerhauses eine Heizung installiert werden, die die Halle, Gaststätte, Mehrzweckraum und den Kindergarten Villa Rappelkiste versorgt. Ziel ist die Heizenergieeinsparung.

Die oben aufgeführten Maßnahmen 1 bis 3 wurden ausgewählt, weil es Sanierungen sind, die nach den normalen Haushaltsvorschriften nicht aktivierbar und somit nicht kreditfinanzierbar sind. Das bedeutet, dass die Sanierungsmaßnahmen vom Betrag her zwar bedeutend sind, aber voll in den Aufwand zu buchen wären und somit den Jahresabschluss voll belasten. Durch § 11 Abs. 1 KIPG sind diese Sanierungsmaßnahmen aktivierbar und durch Kredit finanzierbar. Sie belasten daher die Jahresabschlüsse der nächsten 30 Jahre über die Abschreibung mit einem dreißigstel ihrer Kosten. Hinzu kommen Tilgung (Gemeinde trägt nur 1/5), Zinsen erst ab dem 11. Jahr.

Ein weiterer Grund für die Auswahl der Maßnahmen ist, dass hier Heizkosten in nicht unerheblicher Höhe zukünftig eingespart werden können, was nicht nur einen finanziellen, sondern auch einen ökologischen Effekt hat. Alleine die neue Gasheizung des Sportzentrums soll eine Heizkosteneinsparung von 3.000 EUR jährlich erzielen. Die Einsparung (Gas und Strom) beim Bürgerhaus wird auf ca. 10.000 EUR jährlich geschätzt, weil ein Miniblockheizkraftwerk beim Heizbetrieb Strom erzeugen wird, der in der Einrichtung dann genutzt werden kann.

3.3. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Zusätzlich zu den bestehenden Konsolidierungsmaßnahmen wurden die **Zuschüsse an Vereine** um 10% gekürzt. Dies soll so beibehalten werden.

3.4. Gebühren und Beiträge

3.4.1 Kindergartengebühren

Die Gebühren für Kindergartenplätze werden nicht erhöht. Es soll vermieden werden, die Eltern übermäßig zu belasten. Stattdessen wird über die Grundsteuer auch die Allgemeinheit mitbelastet. Die Gebühren für Krippenplätze werden um 10% erhöht.

3.4.2. Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Neukalkulation der Friedhofsgebühren machte in einigen Gebührentatbeständen erhebliche Gebührenanpassungen notwendig. Die neue Gebührensatzung trat zum 01.08.2014 in Kraft.

3.4.3. Erschließungs- und Straßenbeiträge

Die Gemeinde erhebt seit Jahrzehnten die gesetzlich zulässigen Anteile für die erstmalige Herstellung oder die Erneuerung von gemeindlichen Straßen. Eine Erhöhung mit dem Ziel von Mehreinnahmen ist nicht zulässig. Jedoch sollen zukünftig zeitnah Zwischenabrechnungen gemacht und Vorausleistungen angefordert werden, damit die Gemeinde diese Maßnahmen nicht lange vorfinanzieren muss und dadurch eventuell Kassenkreditzinsen sparen kann. Derzeit gibt es Überlegungen, die Straßenbeitragssatzung auf wiederkehrende Straßenbeiträge umzustellen.

3.4.4. Gebühren für Wasser und Kanal

Diese beiden Gebührenhaushalte wurden bis Ende 2016 in einem Eigenbetrieb geführt. Durch die Rückgliederung in den Gemeindehaushalt und Führung als Regiebetrieb werden auch Einspareffekte angestrebt und erwartet. So kann schon alleine in der Finanzverwaltung sehr bald die zweigleisige Buchführung einerseits kaufmännisch und andererseits doppisch aufgegeben werden und volle Konzentration auf die doppische Buchführung Einzug halten. Die Pflicht zur Erstellung eines Gesamtabschlusses nach § 112 Abs. 5 HGO entfällt. Die Prüfung durch externe Wirtschaftsprüfer kann ab dem Jahresabschluss 2016 entfallen, die Prüfung wird dann vom Revisionsamt des Landkreises mit erledigt. Die Gebührenhaushalte für Wasser und Kanal weisen Überschüsse auf. Die Erträge aus Abwassergebühren müssen moderat erhöht werden.

3.5. Freiwillige Leistungen

Alle freiwilligen Leistungen und Aufgaben der Gemeinde werden auf ihre Fortführung überprüft.

In seinen Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte stellt das Hessische Ministerium des Innern und für Sport fest, dass Unterdeckungen in **Kinderbetreuungseinrichtungen** nicht den freiwilligen Leistungen zugerechnet werden. Begründet wird dies mit der überragenden Bedeutung der Kinderbetreuung für das Gemeinwesen.

Im Hinblick auf die überragende Bedeutung des Sports für das Gemeinwesen soll unter Berücksichtigung von Art. 62 a Hess. Verfassung sowie § 19 Abs. 1 HGO auch der Verzicht auf die Erhebung von **Gebühren für Sportvereine bei der Nutzung kommunaler Sportstätten** nicht als "freiwillige Leistung" nachteilig angerechnet werden.

Durch Verhandlungen mit der Landkreisverwaltung konnte erreicht werden, dass die Gemeinde vom Kreis für die Nutzung der gemeindlichen Sportstätten durch Schulsport jährlich mittlerweile 35.400 EUR Kostenerstattung erhält. Diese Erstattung wurde erstmalig in 2014 voll gezahlt und entlastet die Unterhaltungskosten der Hallen (Liegenschaften).

Generell sollen für freiwillige Leistungen stets Ko-Finanzierungsmöglichkeiten durch Dritte (Landeszuschüsse, Sponsoring, Kooperationspartner, Spender) genutzt werden. Insbesondere beim jährlichen Ortskernfest hat sich das Sponsoring als feste Größe mit über 4.200 EUR Erträgen etabliert. Diese größte Veranstaltung der Gemeinde kostet jährlich per Saldo weniger als 80.000 EUR und stellt nicht nur eine Förderung der Vereine in der Gemeinde, sondern auch eine Förderung des Tourismus, der Identifikation mit der Gemeinde und der Pflege der Beziehungen zu den Partnergemeinden dar. Viel Arbeit, nicht nur während des Festes sondern auch im Vorfeld und in der Nachbereitung wird ehrenamtlich geleistet.

Die **Anlage 1** gibt eine Übersicht über die freiwilligen Leistungen.

3.6. Investitionen

Größte Investition in 2018 ist der Bau eines Kindergartens in der Riedsbachau. Die Betriebskosten sind eingeplant.

3.7. Steuerhebesätze

Eine Veränderung der Steuerhebesätze ist nicht vorgesehen.

3.8. Personalkosten

Der Stellenplan 2017 wurde auf diesem Niveau eingefroren. Fluktuation wird wie in der Vergangenheit dazu genutzt, die Prozesse und Tätigkeitszuschnitte mit dem Ziel Personalkosteneinsparung kritisch zu hinterfragen. Beförderungen (Anhebung der Entgeltgruppe) sind nur aufgrund erfolgter Stellenbewertungen vorzunehmen.

4. Weitere Maßnahmen

4.1. Innovationswettbewerb

Seit Mitte 2012 wird intern ein Innovationswettbewerb mit dem Ziel der Kostensenkung und Effizienzsteigerung ausgeschrieben, an dem sich die Beschäftigten rege beteiligen. Hier konnten schon Einsparungen bei Sachkosten erzielt werden.

4.2. Interkommunale Zusammenarbeit

Neben den bereits umgesetzten Maßnahmen zur Interkommunalen Zusammenarbeit (Immobilienvollstreckung, Asphaltreparaturzug, Ausbildungsverbund, Breitbandversorgung, Gemeinsame Beschaffung von Strom und Gas, Zweckverband für Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg (ZAW)) werden ständig Sachverhalte auf ihre Eignung für eine interkommunale Zusammenarbeit sowie die Bereitschaft von geeigneten Nachbarkommunen geprüft. Neue Projekte, die verwirklicht werden konnten sind die Zentrale Vergabestelle beim Landkreis, der Zweckverband für Breitbandversorgung und die Kooperation beim Standesamt mit der Stadt Ober-Ramstadt.

5. Auswirkungen auf die ordentlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre und Finanzplanungsjahre

Die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen sind der Seite „Ergebnis- und Finanzplan“ zu entnehmen, welche bis 2021 ausgewiesen wird. Es ist die 3. und 4. Seite des Doppischen Budgetplans 2018 (Zahlenteil), siehe Position 20, Ordentliches Ergebnis.

6. Konsolidierungszeitraum

Der Ergebnis- und Finanzplanung, die die Jahresergebnisse bis 2021 aufzeigt, kann entnommen werden, dass zukünftig wieder mit steigenden Überschüssen im ordentlichen Ergebnis (Position 40) gerechnet werden kann. Diese werden zunächst für den Abbau der Altfehlbeträge verwendet.

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept, Aufstellung der freiwilligen Leistungen, zu Punkt 3.5

Produkt	Produktbezeichnung	Verantw.	Budget	Erträge Pos. 10	Aufwendungen Pos. 19	Verw.ergebnis Pos. 20	Rechtsbindung	Bemerkung
1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Sprößler	05	0 €	2.000 €	-2.000 €	freiwillig	Verfügun gsmittel Bgm.
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	Meyer	01	0 €	97.400 €	-97.400 €	freiwillig	enthält 1.000 € Fortbildung Datenschutzbeauftragter (muss)
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Schmidt	03	664.600 €	1.673.700 €	-1.009.100 €	freiwillig	Besitz von Liegenschaften ist freiwillig
1.11.1.09	Liegenschaften nur Kindertagesstätten	Schmidt	03	12.900 €	206.100 €	-193.200 €	freiwillig	Besitz von Liegenschaften ist freiwillig
2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Meyer	01	0 €	121.500 €	-121.500 €	freiwillig	Zuschüsse Schulen, Zuschuss für Betreuende Grundschule
2.25.2.01	Heimatmuseum u. Bücherei	Meyer	01	6.950 €	79.200 €	-72.250 €	freiwillig	Bücherei in eigenen Räumen, Museum an Verein überlassen
2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	01	21.700 €	87.200 €	-65.500 €	freiwillig	u.a. Kunstförderung, Städtepartnerschaftsbegegnungen, Zuschüsse an Kirchengemeinden
2.28.1.02	Ortskernfest	Meyer	01	11.200 €	54.050 €	-42.850 €	freiwillig	Vereinsförderung und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaftspflege
3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Meyer	01	10.600 €	80.950 €	-70.350 €	freiwillig	Seniorentreff im Historischen Rathaus und weitere Veranstaltungen
3.36.6.01	Jugendförderung	Meyer	01	11.200 €	112.050 €	-100.850 €	freiwillig	Jugendzentrum im Bürgerzentrum, Jugendtreff in Hofreite Palmy, Ferienspiele, Kinderveranstaltungsreihe
4.42.1.01	Sportförderung	Meyer	01	5.000 €	29.250 €	-24.250 €	freiwillig	Vereinszuschüsse und Sportlerehrungen
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	Schmidt	03	109.150 €	659.250 €	-550.100 €	freiwillig	Freibad, Eisbahn, Sporthallen, Sportzentrum
5.53.3.80	Wasserversorgung	Hottes	08	1.399.000 €	1.478.100 €	-79.100 €	freiwillig	
5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grün- und Freizeitanlagen, Bäche und Gräben	Schmidt	03	0 €	134.200 €	-134.200 €	freiwillig	
5.55.5.01	Gemeindewald	Schmidt	03	105.750 €	79.900 €	25.850 €	freiwillig	nicht defizitär
5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	01	200 €	8.050 €	-7.850 €	freiwillig	
5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	Schmidt	03	2.100 €	211.150 €	-209.050 €	freiwillig	vor allem Personal- und Sachkosten Bauamt
5.57.3.02	Bauhof	Schmidt	03	2.500 €	1.217.350 €	-1.214.850 €	freiwillig	Einsparungsbemühungen durch Zentralisierung in 2009 an neuem Standort, energetische Sanierung.

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept, Aufstellung der freiwilligen Leistungen, zu Punkt 3.5

Produkt	Produktbezeichnung	Verantw.	Budget	Erträge Pos. 10	Aufwendungen Pos. 19	Verw.ergebnis Pos. 20	Rechtsbindung	Bemerkung
5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Schmidt	03	0 €	85.400 €	-85.400 €	muss	
1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Palka	04	50 €	40.100 €	-40.050 €	muss	
1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	01	450 €	465.350 €	-464.900 €	muss	enthält 34.000 € Sitzungsgelder u. Fraktionszuschüsse (freiwillig)
1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Günther- Scharmann	06	0 €	1.500 €	-1.500 €	muss	Verfügun gsmittel des Vors. Gemeindevertretung ist seit 2012 Pflicht.
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung (Hauptamt)	Meyer	01	100 €	377.350 €	-377.250 €	muss	
1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Arbeits sicherheit)	Meyer	01	200 €	27.200 €	-27.000 €	muss	
1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezüge berechnung und Planung	Meyer	01	400 €	148.600 €	-148.200 €	muss	
1.11.1.08	Finanzverwaltung	Emich	02	300 €	646.650 €	-646.350 €	muss	
1.12.1.01	Wahlen	Meyer	01	5.000 €	17.450 €	-12.450 €	muss	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Meyer	01	128.950 €	346.900 €	-217.950 €	muss	
1.12.2.02	Verkehrslenkung /-sicherung /- überwachung, ÖPNV	Meyer	01	0 €	650 €	-650 €	muss	
1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Meyer	01	6.100 €	54.450 €	-48.350 €	muss	
1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung, Passamt	Meyer	01	70.000 €	225.700 €	-155.700 €	muss	
1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Meyer	01	8.000 €	71.700 €	-63.700 €	muss	
1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	Meyer	01	18.500 €	169.500 €	-151.000 €	muss	
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Meyer	01	0 €	120.050 €	-120.050 €	muss	
3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Meyer	01	1.065.800 €	4.167.950 €	-3.102.150 €	muss	Nachmittagsbetreuung in Kindertagesstätten ist freiwillig
5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Schmidt	03	500 €	125.000 €	-124.500 €	muss	
5.53.7.01	Beseitigung / Verwertung v. Abfällen / Abfallbeseitigung	Schmidt	03	91.900 €	25.950 €	65.950 €	muss	
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Hottes	07	1.817.000 €	1.670.800 €	146.200 €	muss	
5.54.1.01	Gemeindestraßen	Schmidt	03	253.450 €	705.300 €	-451.850 €	muss	
5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Schmidt	03	0 €	19.000 €	-19.000 €	muss	
5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	Meyer	01	141.150 €	197.300 €	-56.150 €	muss	
5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	Schmidt	03	14.100 €	101.000 €	-86.900 €	muss	
6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Emich	02	19.566.500 €	1.048.750 €	18.517.750 €	muss	
6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	02	397.100 €	8.559.600 €	-8.162.500 €	muss	Erträge: Konzessionsabgaben, Aufwendungen: Kreis- u. Schulumlage
				25.948.400 €	25.750.600 €	197.800 €		

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	vorläufig	-789.375,76 €	0,00 €	-3.930.620,31 €	299.202,92 €	1.874.584,62 €
31.12.2015	vorläufig	-97.290,78 €	0,00 €	-4.027.911,09 €	242.957,83 €	2.117.542,45 €
31.12.2016	vorläufig	-933.000,00 €	0,00 €	-4.960.911,09 €	240.000,00 €	2.357.542,45 €
31.12.2017	HH-Plan	5.800,00 €	0,00 €	-4.955.111,09 €	2.500,00 €	2.360.042,45 €
31.12.2018	HH-Plan	55.050,00 €	0,00 €	-4.900.061,09 €	4.200,00 €	2.364.242,45 €
31.12.2019						
31.12.2020						
Summen		-9.833.416,87 €			2.364.242,45 €	

Finanzstatusbericht

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

Neue Anlage zum Haushaltsplan ab 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>2018</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	<u>12.250</u>		
31.12. 2015	<u>12.250</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2018</u>	<u>2016</u>
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt**ordentliches Ergebnis**

Erträge	<u>26.000.400,00</u>	<u>23.561.279,79</u>
Aufwendungen	<u>25.945.350,00</u>	<u>24.400.543,85</u>
Saldo	<u>55.050,00</u>	<u>-839.264,06</u>

außerordentliches Ergebnis

Erträge	<u>4.200,00</u>	<u>455.814,58</u>
Aufwendungen	<u></u>	<u>71.689,08</u>
Saldo	<u>4.200,00</u>	<u>384.125,50</u>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>59.250,00</u>	<u>-455.138,56</u>
-----------------------------------	------------------	--------------------

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 25.494.850,00</u>	<u>19.477.452,44</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 24.002.550,00</u>	<u>23.723.337,11</u>
Saldo	<u>1.492.300,00</u>	<u>-4.245.884,67</u>

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.989.400,00</u>	<u>+ 1.257.789,81</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 3.069.550,00</u>	<u>- 328.788,00</u>
Saldo	<u>-1.080.150,00</u>	<u>929.001,81</u>

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 422.100,00</u>	<u>+ 246.987,85</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 422.100,00</u>	<u>- 246.987,85</u>
Saldo	<u>-9.950,00</u>	<u>-3.563.870,71</u>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-9.950,00</u>	<u>-3.563.870,71</u>
--	------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>4.071.146,00</u>	<u>-2.425.228,54</u>
---	---------------------	----------------------

	Haushaltsjahr	
	<u>2018</u>	
	-€ -	

Nachrichtlich:**Rechnerische Nettoneuverschuldung**

Kernhaushalt	<u>422.100,00</u>
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>0,00</u>
Insgesamt	<u>422.100,00</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

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	55.050,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-4.955.111,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2013	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	52.936.441,03	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	1.070.200,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	1.492.300,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	422.100,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:
 Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018
 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
 Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	4,49	33,75
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-4.955.111,09	0,00
Bestand an Eigenkapital	52.936.441,03	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	87,36	25,00
Summe und Status		73,75

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	45%	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		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	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
2018	35,87 v.H.	17,59 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.
2016	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
2018	340,00 v.H.	460,00 v.H.	390,00 v.H.	68,00 v.H.	Euro
2017	340,00 v.H.	460,00 v.H.	390,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro
2016	300,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen

ja

Beitragssystem

einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.157,12	769.700,00	748.300,00	748.300,00	748.300,00	748.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.903.901,64	3.496.800,00	3.731.250,00	3.731.250,00	3.731.250,00	3.731.250,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	504.973,94	281.550,00	278.550,00	278.550,00	278.550,00	278.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.094.855,40	16.452.600,00	18.059.800,00	19.158.000,00	19.987.100,00	20.858.200,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	545.052,48	595.250,00	592.900,00	607.600,00	628.700,00	641.200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.743.425,35	2.007.550,00	1.417.100,00	1.446.200,00	1.511.400,00	1.546.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	330.148,56	476.800,00	503.750,00	503.750,00	503.750,00	503.750,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	625.933,06	613.700,00	616.750,00	616.750,00	616.750,00	616.750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.502.447,55	24.693.950,00	25.948.400,00	27.090.400,00	28.005.800,00	28.924.300,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.424.199,55	6.725.050,00	6.770.400,00	6.891.700,00	7.015.200,00	7.140.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	752.219,70	928.850,00	892.900,00	904.600,00	916.300,00	928.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058.973,15	4.084.300,00	4.463.600,00	4.308.600,00	4.248.600,00	4.258.600,00
14	66	Abschreibungen	1.109.186,80	2.007.900,00	1.983.700,00	2.043.700,00	2.043.700,00	2.043.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.993.263,10	1.711.200,00	1.937.100,00	1.922.100,00	1.922.100,00	1.922.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.906.585,43	9.416.700,00	9.646.100,00	9.901.600,00	10.328.700,00	10.792.900,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.270,89	35.300,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.267.698,62	24.909.300,00	25.750.600,00	26.029.100,00	26.531.400,00	27.143.300,00
20		Verwaltungsergebnis	-765.251,07	-215.350,00	197.800,00	1.061.300,00	1.474.400,00	1.781.000,00
21	56,57	Finanzerträge	58.832,24	415.850,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	132.845,23	194.700,00	194.750,00	194.750,00	194.750,00	194.750,00
23		Finanzergebnis	-74.012,99	221.150,00	-142.750,00	-142.750,00	-142.750,00	-142.750,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.561.279,79	25.109.800,00	26.000.400,00	27.142.400,00	28.057.800,00	28.976.300,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.400.543,85	25.104.000,00	25.945.350,00	26.223.850,00	26.726.150,00	27.338.050,00
26		Ordentliches Ergebnis	-839.264,06	5.800,00	55.050,00	918.550,00	1.331.650,00	1.638.250,00
27	59	Außerordentliche Erträge	455.814,58	2.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	71.689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	384.125,50	2.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
30		Jahresergebnis	-455.138,56	8.300,00	59.250,00	922.750,00	1.335.850,00	1.642.450,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017						
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	-933.000,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
		15.094.855,40	16.452.600,00	18.059.800,00	19.158.000,00	19.987.100,00	20.858.200,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
		8.017.249,71	8.150.900,00	9.056.000,00	9.198.300,00	9.750.200,00	10.335.200,00	
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
		342.818,65	431.900,00	633.500,00	617.700,00	633.100,00	648.900,00	
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
		26.321,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
		1.894.946,90	2.232.400,00	2.332.900,00	2.367.900,00	2.403.400,00	2.439.500,00	
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
		4.775.857,66	5.568.100,00	5.968.100,00	6.266.500,00	6.454.500,00	6.648.100,00	
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
		37.660,85	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	
	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	638.300,00	676.600,00	717.200,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
		1.743.425,35	2.007.550,00	1.417.100,00	1.446.200,00	1.511.400,00	1.546.300,00	
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		1.216.866,00	1.524.800,00	890.800,00	930.900,00	996.100,00	1.031.000,00	
		sonstige Erträge						
		526.559,35	482.750,00	526.300,00	515.300,00	515.300,00	515.300,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
		8.906.585,43	9.416.700,00	9.646.100,00	9.901.600,00	10.328.700,00	10.792.900,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
		5.391.171,00	5.625.100,00	5.741.400,00	6.589.200,00	6.885.800,00	7.209.500,00	
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
		2.643.733,00	2.758.400,00	2.816.100,00	3.231.300,00	3.376.800,00	3.535.600,00	
	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):						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
		871.681,43	985.200,00	1.040.600,00	1.092.700,00	1.125.400,00	1.159.200,00	
		sonstige Aufwendungen						
		0,00	48.000,00	48.000,00	-1.011.600,00	-1.059.300,00	-1.111.400,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		132.845,23	194.700,00	194.750,00	194.750,00	194.750,00	194.750,00	
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)						
		463,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						
		75.003,91	72.800,00	70.450,00	70.450,00	70.450,00	70.450,00	

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.477.452,44	24.628.500,00	25.494.850,00	25.998.550,00	26.875.650,00	27.753.550,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.723.337,11	22.337.700,00	24.002.550,00	24.445.750,00	24.988.750,00	25.645.550,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.245.884,67	2.290.800,00	1.492.300,00	1.552.800,00	1.886.900,00	2.108.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.624,66	173.000,00	1.392.300,00	345.300,00	335.300,00	365.300,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.201.056,48	240.000,00	580.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.108,67	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	17.923,48	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.789,81	430.100,00	1.989.400,00	562.400,00	552.400,00	582.400,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.777,57	2.190.200,00	1.009.000,00	610.000,00	443.000,00	470.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.771.500,00	1.839.550,00	544.500,00	600.000,00	444.500,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.948,15	156.500,00	209.200,00	407.000,00	107.000,00	207.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.062,28	10.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.788,00	4.128.600,00	3.069.550,00	1.573.300,00	1.161.800,00	1.133.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	929.001,81	-3.698.500,00	-1.080.150,00	-1.010.900,00	-609.400,00	-550.900,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-3.316.882,86	-1.407.700,00	412.150,00	541.900,00	1.277.500,00	1.557.100,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	246.987,85	419.400,00	422.100,00	421.900,00	414.100,00	416.000,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-246.987,85	1.085.600,00	-422.100,00	-421.900,00	-414.100,00	-416.000,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.563.870,71	-322.100,00	-9.950,00	120.000,00	863.400,00	1.141.100,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.138.642,17	2.532.172,00	4.081.096,00	6.058.146,00	6.113.146,00	7.223.446,00
23	Voränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.563.870,71	-322.100,00	-9.950,00	120.000,00	863.400,00	1.141.100,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.425.228,54	2.210.072,00	4.071.146,00	6.178.146,00	6.976.546,00	8.364.546,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

		Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.894.291,18	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.894.291,18	€

im Haushaltsjahr 2018 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 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	422.100,00	€
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	€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.472.191,18	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.472.191,18	€
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018</u>	4.071.146,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2018								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	679.000,00 €	55,43 €	826.600,00 €	67,48 €	3.685.950,00 €	300,89 €	4.206.700,00 €	343,40 €	
2	Sicherheit und Ordnung	236.550,00 €	19,31 €	236.550,00 €	19,31 €	885.700,00 €	72,30 €	896.900,00 €	73,22 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.500,00 €	9,92 €	122.200,00 €	9,98 €	
4	Kultur und Wissenschaft	40.650,00 €	3,32 €	40.650,00 €	3,32 €	220.450,00 €	18,00 €	292.550,00 €	23,88 €	
5	Soziale Leistungen	10.600,00 €	0,87 €	10.600,00 €	0,87 €	186.000,00 €	15,18 €	188.600,00 €	15,40 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.077.000,00 €	87,92 €	1.077.000,00 €	87,92 €	4.295.000,00 €	350,61 €	4.300.100,00 €	351,03 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	114.150,00 €	9,32 €	114.150,00 €	9,32 €	688.500,00 €	56,20 €	699.900,00 €	57,13 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00 €	0,04 €	500,00 €	0,04 €	125.000,00 €	10,20 €	125.000,00 €	10,20 €	
10	Bauen und Wohnen	2.100,00 €	0,17 €	22.000,00 €	1,80 €	211.150,00 €	17,24 €	211.150,00 €	17,24 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.319.900,00 €	271,01 €	3.861.550,00 €	315,23 €	3.244.350,00 €	264,84 €	3.601.350,00 €	293,99 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	253.450,00 €	20,69 €	253.750,00 €	20,71 €	724.950,00 €	59,18 €	1.130.650,00 €	92,30 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	261.000,00 €	21,31 €	261.000,00 €	21,31 €	512.400,00 €	41,83 €	760.700,00 €	62,10 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.400,00 €	6,97 €	86.600,00 €	7,07 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	2.700,00 €	0,22 €	929.900,00 €	75,91 €	1.225.400,00 €	100,03 €	1.226.000,00 €	100,08 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.002.800,00 €	1.632,88 €	20.002.800,00 €	1.632,88 €	9.733.600,00 €	794,58 €	9.733.600,00 €	794,58 €	
Gesamtsumme		26.000.400,00 €	2.122,48 €	27.637.050,00 €	2.256,09 €	25.945.350,00 €	2.117,99 €	27.582.000,00 €	2.251,59 €	

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.

		Haushaltsvorjahr								
		2017								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	731.200,00 €	59,69 €	897.200,00 €	73,24 €	3.627.400,00 €	296,11 €	4.111.650,00 €	335,64 €	
2	Sicherheit und Ordnung	289.150,00 €	23,60 €	289.150,00 €	23,60 €	844.450,00 €	68,93 €	856.400,00 €	69,91 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €			121.700,00 €	9,93 €	122.100,00 €	9,97 €	
4	Kultur und Wissenschaft	31.850,00 €	2,60 €	31.850,00 €	2,60 €	203.050,00 €	16,58 €	259.350,00 €	21,17 €	
5	Soziale Leistungen	10.150,00 €	0,83 €	10.150,00 €	0,83 €	180.300,00 €	14,72 €	181.300,00 €	14,80 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	996.800,00 €	81,37 €	996.800,00 €	81,37 €	4.058.250,00 €	331,29 €	4.065.300,00 €	331,86 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €			
8	Sportförderung	107.150,00 €	8,75 €	107.150,00 €	8,75 €	711.950,00 €	58,12 €	723.450,00 €	59,06 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00 €	0,04 €	500,00 €	0,04 €	40.000,00 €	3,27 €	40.000,00 €	3,27 €	
10	Bauen und Wohnen	1.000,00 €	0,08 €	20.900,00 €	1,71 €	210.700,00 €	17,20 €	210.700,00 €	17,20 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.048.250,00 €	248,84 €	3.584.900,00 €	292,64 €	3.119.600,00 €	254,66 €	3.456.600,00 €	282,17 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238.900,00 €	19,50 €	239.200,00 €	19,53 €	737.600,00 €	60,21 €	1.148.300,00 €	93,74 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	253.350,00 €	20,68 €	253.350,00 €	20,68 €	407.400,00 €	33,26 €	642.200,00 €	52,42 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €			99.700,00 €	8,14 €	100.600,00 €	8,21 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	2.050,00 €	0,17 €	837.450,00 €	68,36 €	1.234.350,00 €	100,76 €	1.236.750,00 €	100,96 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.399.450,00 €	1.583,63 €	19.399.450,00 €	1.583,63 €	9.507.550,00 €	776,13 €	9.507.550,00 €	776,13 €	
Gesamtsumme		25.109.800,00 €	2.049,78 €	26.668.050,00 €	2.176,98 €	25.104.000,00 €	2.049,31 €	26.662.250,00 €	2.176,51 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2016							
		Status:				Ist 31.12			
		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	908.745,03 €	74,18 €	908.745,03 €	74,18 €	3.880.018,42 €	316,74 €	4.234.042,85 €	345,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	219.516,08 €	17,92 €	219.516,08 €	17,92 €	721.899,37 €	58,93 €	738.880,21 €	60,32 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.163,58 €	9,89 €	123.009,88 €	10,04 €
4	Kultur und Wissenschaft	39.305,75 €	3,21 €	39.305,75 €	3,21 €	206.444,95 €	16,85 €	288.764,03 €	23,57 €
5	Soziale Leistungen	32.407,00 €	2,65 €	32.407,00 €	2,65 €	175.052,41 €	14,29 €	178.094,75 €	14,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	974.539,78 €	79,55 €	974.539,78 €	79,55 €	3.477.452,66 €	283,87 €	3.481.705,15 €	284,22 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	90.519,66 €	7,39 €	90.519,66 €	7,39 €	675.851,17 €	55,17 €	683.994,38 €	55,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.156,93 €	0,09 €	1.156,93 €	0,09 €	50.500,56 €	4,12 €	50.500,56 €	4,12 €
10	Bauen und Wohnen	21.880,26 €	1,79 €	21.880,26 €	1,79 €	209.928,95 €	17,14 €	209.928,95 €	17,14 €
11	Ver- und Entsorgung	90.271,42 €	7,37 €	90.271,42 €	7,37 €	25.426,48 €	2,08 €	142.517,43 €	11,63 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.803,61 €	19,58 €	239.803,61 €	19,58 €	1.014.498,84 €	82,82 €	1.229.540,46 €	100,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	251.227,42 €	20,51 €	251.227,42 €	20,51 €	397.250,18 €	32,43 €	706.015,22 €	57,63 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111.748,02 €	9,12 €	111.748,02 €	9,12 €
15	Wirtschaft und Tourismus	24.593,67 €	2,01 €	1.136.481,77 €	92,77 €	1.243.773,17 €	101,53 €	1.244.154,97 €	101,56 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.680.578,38 €	1.688,21 €	20.680.578,38 €	1.688,21 €	12.112.925,29 €	988,81 €	12.112.925,29 €	988,81 €
Gesamtsumme		23.574.544,99 €	1.924,45 €	24.686.433,09 €	2.015,22 €	24.423.934,05 €	1.993,79 €	25.535.822,15 €	2.084,56 €

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.

Sanierungskonzept Abwasser, Wasser, Straße (AWS)

Straßenbereiche / Bauvorhaben	Jahr	Abwasser- beseitigung Kosten in €	Wasser- versorgung Kosten in €	Straße grundhafte Erneuerung Kosten in €	Straßen- beiträge Einnahmen in €	Zu- weisungen Einnahmen in €
K128 Gehweg	2017			450.000	112.000	
K128 Gehweg	2018			317.550	79.900	374.100
Alte Dieburger Straße	2019	200.000	125.000	500.000	250.000	
Beunegasse	2020	63.000	150.000	600.000	300.000	
Eichendorffstraße	2021	90.000	120.000	400.000	300.000	
Nordhäuser Straße	2022	55.000	125.000	300.000	150.000	
Gabelsberger Straße	2023	75.000	60.000	100.000	75.000	
Lindenstraße	2024		110.000	400.000	300.000	
Summen		483.000	690.000	3.067.550	1.566.900	374.100

O:\Finanz\Gemeinde\HHPL\2018\[Sanierungskonzept AWS.xlsx]2018

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 Förderungsmaßnahmen 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
28	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	5.53.3.80 Wasserversorgung	Hottes	Wasserversorgung, bis Ende 2016 Betriebszweig des Eigenbetriebs.
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
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

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
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
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

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	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	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	Verfüungsmittel Bürgermeisterin	Sprößler	Sprößler	05
9902	1.11.1.02	Verfüungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	Günther-Schermann	Günther-Schermann	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
28	5.53.3.80	Wasserversorgung	Hottes	Emich	08
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	Himmler	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	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
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
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	Gemeindewald	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
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

2018

Haushaltsjahr 2018

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

Die signifikante Steigerung der Geburtenrate in den letzten Jahren sowie Zuzüge von Familien mit Kindern, die sich nicht alleine mit Neubaugebieten erklären lassen, machen den Bau einer weiteren Kindertagesstätte notwendig. Ob dies auch langfristige Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung hat, muss sich noch zeigen.

Pro-Kopf-Verschuldung:

Der Schuldenstand ohne Kassenkredite betrug zum Jahresende 2016 rund 6,3 Mio. EUR (Vorjahr 6,54 Mio. EUR). Bei 12.250 Einwohnern Stand 31.12.2015 (Wert für 2016 liegt noch nicht vor) ergibt das eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 514 EUR (mit Regiebetrieb).

Orientierungsdaten und Haushaltsausgleich:

Der Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministeriums für die Haushaltsplanung 2018 (sog. Orientierungsdaten) vom 28.09.17 enthält u.a. folgende Ausführungen:

„Die Daten hinsichtlich der Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2017; diesen lag der damalige Rechtsstand und die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2017 zu Grunde. Diese basiert auf der Annahme, dass es trotz der erheblich gewachsenen Unsicherheit im internationalen Umfeld auf Grund der Brexit-Entscheidung und der noch nicht absehbaren Ausrichtung der Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten zu keinen krisenhaften Entwicklungen kommt und der Finanzsektor stabil bleibt. Das wirtschaftliche Umfeld bietet allerdings keinen Anlass zu großem Optimismus, die globale Wirtschaft entwickelt sich derzeit mit einem sich leicht beschleunigenden Tempo. Das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wird für 2017 vom BMWi mit 3,0% angegeben und

wurde damit gegenüber der Prognose vom November 2016 (3,1 %) minimal abgesenkt. Dagegen wird das reale BIP-Wachstum von der Bundesregierung mit 1,5 % sogar um 0,1 %-Punkt höher veranschlagt.

Für 2018 bleiben die Wachstumserwartungen vom BMWi gegenüber der November-Steuerschätzung nahezu unverändert (ein Realwachstum von 1,6 % und ein Nominalwachstum von 3,1 % werden hier erwartet).

Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden. Auf die Verpflichtung der Kommunen zur Aufstellung ausgeglichener Haushalte (§ 92 Abs. 4 HGO) weise ich ausdrücklich hin.“

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 4.200 EUR außerordentliche Erträge aus. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Planungsstelle 2.28.1.01.590002: Spenden für Veranstaltungen 3.200 EUR
Planungsstelle 2.28.1.02.590002: Spenden für Ortskernfest 1.000 EUR

Ergebnis der geplanten internen Leistungsverrechnung (ILV):

Summe der Erträge:	1.636.650 EUR
Summe der Aufwendungen:	1.636.650 EUR

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

Allgemeines

Der Stellenplan zum Haushalt 2018 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 2018

Produkt	Abteilung	Std.	Stelle	Dauer des Arbeitsverhältnisses	Entg.Gr. / Stufe
1.11.1.08	Finanzen	25	0,6	Feb 2019	6/2
4.42.4.01	Sportstätten	39	1	Aug 2018	4/2
4.42.4.01	Sportstätten	39	1	Jun 2019	5/2
	Summe		2,6		

Für nicht besetzte Plan-Stellen werden keine Mittel eingeplant.

Besoldungserhöhungen (Teil A)

Für die Beamtinnen und Beamten wurde, nach dem Beschluss der Hessischen Landesregierung vom Juni 2017, eine Besoldungserhöhung ab 01. Februar 2018 in Höhe von 2,2 % bei den Personalkosten eingeplant.

Tariferhöhungen für die öffentlich Beschäftigten (Teil B und C)

Der seit März 2016 gültige Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis Ende Februar 2018. Ab März 2018 ist eine Tariferhöhung von 2,0 % für die ArbeitnehmerInnen eingeplant.

Sozialversicherungsbeiträge

Die uns im Oktober 2017 bekannten aktuellen Beitragssätze für die Sozialversicherungs-kosten im Bereich der ArbeitnehmerInnen sind in den Personalkosten für den Haushalt 2018 enthalten.

Leistungsentgelt

Da der seit März 2016 geltende Tarifvertrag keine Änderung über die Höhe des %-Satzes für Auszahlung eines Leistungsentgeltes gem. § 18 TVöD für die Jahre 2018 hat, bleibt das Volumen für das Jahr 2018 bei 2 % und ist bei den Personalkostenplanungen für 2018 berücksichtigt.

Neue Entgeltordnung

Im März 2016 haben sich die Tarifparteien auf neuen Tätigkeitsmerkmale geeinigt. Die neue Entgeltordnung tritt zum 01. Januar 2017 in Kraft. Die Neuregelung der Entgeltordnung hat zur Folge, dass verschiedene Stellen tariflich bedingt angehoben werden. Die Mittel hierfür sind in den Personalkosten vorgesehen.

Veränderungen im Stellenplan

Im Stellenplan 2018 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 „Finanzen 1.11.1.08“ müssen die Stellenanteile von 8,3 auf 8,4 angehoben werden, da die derzeit befristete Kassenverwalterin eine 0,9 Stelle besetzt. Diese soll im Jahr 2018 auf eine Vollzeitstelle angehoben werden.

Im Teilhaushalt „Bauhof 5.57.3.02“ müssen die Stellenanteile von 19,63 auf 19,86 angehoben werden, da ein Mitarbeiter sich derzeit in zeitlich befristeter Rente befindet. Die damals auf Wunsch des Mitarbeiters zeitlich reduzierte Stelle, soll jedoch wieder angehoben werden, damit eine Wiederbesetzung mit einer Vollzeitstelle erfolgen kann.

Altersteilzeit

Im Jahr 2018 befinden sich keine Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit.

Ausbildung / Weiterbildung

Auch im Jahr 2018 fördert die Gemeinde Roßdorf aktiv die Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter/innen.

- Im September 2018 soll eine Ausbildungskooperation für den Ausbildungsberuf Fachangestellter für Bädertechnik beginnen. Ein seither zeitlich befristet Mitarbeiter hat Interesse an dieser Ausbildung.
- In den Ausbildungsberufen „staatlich anerkannte/r Erzieher/in“ und im Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte“ werden Ausbildungen durchgeführt.
- Eine Mitarbeiterin aus dem Fachbereich Zentrale Verwaltung besucht eine Weiterbildung zur Verwaltungsfachwirtin beim Hessischen Verwaltungsschulverband in Darmstadt.
- Aus den Fachbereichen Zentrale Verwaltung, Finanzen, Bauen und Umwelt, sowie den Kindertagesstätten besuchen unterjährig verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tageweise Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu fachrelevanten Themen beim Hessischen Städte- und Gemeindebund, beim Hessischen Verwaltungsschulverband und bei pädagogischen Bildungseinrichtungen.
- Eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und Praktikanten nach § 5 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist dem Stellenplan als Anlage beigefügt.

Personalentwicklungskonzept

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

Erläuterungen zu den einzelnen wesentlichen Veränderungen

Auch der Haushalt 2018 ist sowohl im Ergebnis- als auch im Vermögensteil vom Prinzip der Nachhaltigkeit geprägt. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen haben Vorrang vor Neuinvestitionen. Hier werden in der Regel nur solche Neuveranschlagungen oder Ansatzveränderungen aufgeführt, wenn sie mehr als 5.000 EUR betragen.

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

Ergebnishaushalt

Personalamt Planungsstelle 1.11.1.06.688001 u.a., Anschaffung neue Zeiterfassungsanlage

Die Arbeitszeiterfassung der Bediensteten soll ab 01.05.2018 ebenfalls über das bereits im Einsatz befindliche LOGA erfolgen. Es werden Mitarbeiterdaten nur einmal in einem System gepflegt und nicht in zwei verschiedenen Stellen. Die Kosten für die bisherige gemietete Zeiterfassung werden eingespart, das Modul Zeiterfassung wird erworben. Die ersten 3 Monate (Mai-Juli 2018) entstehen hierfür keine Kosten. Der Mietvertrag für das seitherige System Aida ist zum Ende November 2018 gekündigt. Die zeitliche Überlappung ist für einen reibungslosen Übergang notwendig.

Schulungskosten (Sachkonto 688001)	2.500 EUR
Wartungskosten (Sachkonto 613910)	2.400 EUR
Anschaffung Hard- u. Software (siehe Vermögensbereich, einmalige Kosten)	10.200 EUR
Gesamtkosten	15.100 EUR

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 werden hier nachfolgend erläutert:

Hallen am Feuerwehrgerätehaus Roßdorf, Planungsstelle 1.11.1.07.616100

Im Ansatz von 110.000 EUR sind 10.000 EUR vorgesehen 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 will mit Eigenhilfe und der Unterstützung der Gemeinde das Dach neu herstellen. Die Gemeinde übernimmt maximal 10.000 EUR, die restlichen 5.000 EUR übernimmt der Verein. Die gesamte Sanierungsmaßnahme kostet ca. 15.000 EUR.

Schwimmbad, Planungsstelle 1.11.1.07.616100-0030

Erfahrungsgemäß werden über den Winter Fliesen an den Becken schadhaf und müssen erneuert werden. Für die Anschaffung von neuen Fliesen und die Fliesenarbeiten durch eine Fachfirma werden 20.000 EUR benötigt.

Liegenschaften

**Planungsstelle 1.11.1.07.606100-0112 Materialkosten und
1.11.1.07.616100-0112 bauliche Unterhaltung, Unterkonto für Sportzentrum**

Folgende Unterhaltungsarbeiten im Sportzentrum sind notwendig:

- a) Umbau Duschen auf Wasserspararmaturen, Materialkosten 12.000 EUR, Fliesenarbeiten 4.000 EUR sowie Arbeitskosten Bauhof 3.000 EUR (ILV).
- b) Reinigung der Tartanbeläge am Handballkleinfeld: 6.500 EUR.
- c) Tennisplatz, Erneuerung der Kanalrohre: 12.500 EUR.
- d) Balkonsanierung (Abdichtung) an der oberen Wohnung: 5.000 EUR.

Liegenschaften

**Planungsstelle 1.11.1.07.606100-0217 Materialkosten und
1.11.1.07.616100-0217 bauliche Unterhaltung, Unterkonto für Feuerwehr Roßdorf, Ansatz 6.500 EUR und 52.500 EUR**

Folgende Unterhaltungsarbeiten im Feuerwehrhaus sind erforderlich:

- a) Mitglieder der Feuerwehr pflastern in Eigenhilfe den Hofbereich zwischen Odenwaldring und Darmstädter Straße 69. Das vorhandene Kopfsteinpflaster wird ausgebaut und mit Doppel-T-Pflaster belegt. Materialkosten: 6.500 EUR.
- b) Die Spaltklinker im Sockelbereich der Treppe bis zur zweiten senkrechten Dehnungsfuge müssen saniert werden, da dort alles hohl ist und sie sich immer wieder lösen. Kosten: 7.500 EUR.
- c) In der Fahrzeughalle der Feuerwehr Roßdorf muss der Hallenboden erneuert werden. Der alte Boden löst sich vom Estrich und bildet Blasen, bei Nässe ist er gefährlich glatt. Es sind schon Feuerwehrleute im Einsatz ausgerutscht. Es soll ein Gummiboden wie bei den Feuerwehrgerätehäusern der Stadt Reinheim eingebaut werden. Kosten: 45.000 EUR

Liegenschaften

Planungsstelle 1.11.1.07.616100-0216 bauliche Unterhaltung, Unterkonto für Feuerwehr Gundershausen, Ansatz 16.000 EUR

Nachdem das Feuerwehrgerätehaus in Roßdorf schon vor einigen Jahren auf eine elektronische Schließanlage umgerüstet wurde und sich das bewährt, soll nun auch das Feuerwehrgerätehaus Gundershausen eine sol-

che erhalten. Bei Verlust eines Schlüssels wird dieser einfach aus der Datenbank gelöscht und der Finder kann ihn nicht mehr verwenden. Der Umbau von Schließzylindern entfällt künftig, Schließberechtigungen werden in der Datenbank per Software aktualisiert.

**Liegenschaften, Freibad
Planungsstelle 1.11.1.07.616200 (Wartungskosten)**

Für die Wartung der Technik werden 12.000 EUR benötigt.

**Liegenschaften der Kindertagesstätten,
verschiedene Planungsstellen**

Kindergarten Regenbogen, Ausgabe: 6.000 EUR, Planungsstelle
1.11.1.09.616100-0051

In den vier Gruppenräumen und dem Flurbereich ist der Estrich uneben und der Bodenbelag verschlissen. Aus diesem Grund wurde jedes Jahr in einem Raum der Bodenbelag erneuert, in 2018 folgt der letzte. Durch Fließspachtel kann man die Unebenheiten beseitigen.

Kindergarten Abenteuerland, Gundernhausen, Ansatz 6.000 EUR, Pla-
nungsstelle 1.11.1.09.616100-0065

Der Estrich und der Bodenbelag muss in den Gruppenräumen und im Flur erneuert werden. Auch hier wird der letzte Raum bearbeitet.

Kindergarten AWO-Villa Kunterbunt, Planungsstelle 1.11.1.09.616100-0049

Im ersten von fünf Räumen wurde 2012 eine Akustikdecke eingebaut. Damit wurden sehr gute Erfahrungen gemacht. Aus diesem Grund soll jedes Jahr in einem weiteren Raum eine Akustikdecke eingebaut werden. Das wird die letzte Akustikdecke. Kosten 10.000 EUR.

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Planungsstelle 1.12.2.01.515001, Erträge aus Bußgeldern,
Ansatz 86.000 EUR

Zur Überwachung des Durchfahrtsverbotes des LKW-Verkehrs wurde eine stationäre Überwachungsanlage mit Radar errichtet und in Betrieb genommen. Die Mietdauer beträgt zunächst vier Jahre.

Mittlerweile hat sich gezeigt, dass der Ansatz für Bußgelder abgesenkt werden muss, weil sehr viele der durchfahrenden LKW eine Berechtigung vorweisen können. Dem neuen Ansatz liegt folgende Berechnung gemäß den jetzigen Erfahrungswerten zu Grunde:

4 Fälle pro Tag x 365 Tage x 30 EUR =	43.800 EUR
Überwachung ruhender Verkehr =	<u>43.000 EUR</u>
Summe =	86.800 EUR

Städtepartnerschaften, Veranstaltungen
Planungsstelle 2.28.1.01.617700-0001, Bezogene Leistungen für Städtepartnerschaften u.a., Ansatz 13.000 EUR

Die Organisation "Europarad" plant eine Fahrradtour im Rahmen der gemeindlichen Partnerschaftspflege. Die Kosten dafür sind aufgrund der Erfahrungen der letzten Europaradtour 2013 mit 13.000 EUR kalkuliert. Sie sollen durch Erträge komplett gedeckt werden und zwar: Spenden = 3.200 EUR, siehe Planungsstelle 2.28.1.01.590002, Erstattung von „Europäische-Partnerschafts-Radtouren“ = 800 EUR, Planungsstelle 2.28.1.01.548800 und Zuschuss der EU = 9.000 EUR, Planungsstelle 2.28.1.01.541010.

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -tagespflege,
3.36.1.01.712800, Ansatz 1.560.000 EUR für Zuschüsse

Zitat aus der Presseerklärung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (HSGB) zum beitragsfreien Kindergartenbesuch vom 28.08.2017:

„Mit der geplanten Beitragsfreiheit des Kindergartenbesuchs hat die Landesregierung etwas losgetreten, was Eltern entlastet, aber die Kommunen mehrbelastet!“ Das ist das vorläufige Fazit des Hessischen Städte- und Gemeindebundes angesichts der Rückmeldungen aus den Mitgliedsstädten und -gemeinden des Verbandes.

„Viele Punkte sind ungeklärt. Die Landesregierung wäre gut beraten gewesen, statt eines kurzfristigen Schnellschusses die Kommunalen Spitzenverbände frühzeitig zu informieren und die Anregungen aus der Praxis einzuholen“, sagt Karl-Christian Schelzke, der Geschäftsführende Direktor des Verbandes.

„Aktuell besuchen 92,8 Prozent der Kinder im Alter von drei bis sechs die Kita. Diese Quote wird bei Beitragsfreiheit steigen, zusätzliche

Plätze werden nötig, " schildert Schelzke. Schelzke beziffert den entstehenden Mehrbedarf auf rund 10.000 Plätze — nicht eingerechnet die Flüchtlingskinder. Schelzke weiter: „Fast alle Kinder, die jetzt schon da sind, besuchen die Kita länger als drei Jahre, nämlich meist vom dritten Geburtstag bis zur Einschulung", so Schelzke. „Die Kinder besuchen die Kita im Schnitt siebeneinhalb Stunden täglich —so die Statistik zum 1. 3. 2016 —,es erfolgt also keine vollständige Beitragsfreistellung. Wir können auch nicht nachvollziehen, warum statt bisher fünf Stunden täglich im letzten Kita-Jahr plötzlich sechs Stunden freigestellt werden sollen. An dieser einen Stunde hängt nach geltendem Recht konkret die Verpflichtung, allen Kindern Mittagessen anbieten zu müssen."

Finanziell werde die Beitragsfreistellung ein Verlustgeschäft für die Gemeinden, prognostizierte Schelzke. Das Land will als Ersatz der Kommunen für die ausbleibenden Elternbeiträge 136 € monatlich ersetzen. „Das geht an der Realität vorbei", so Schelzke. Für sechsstündige Betreuung müssten viele Kommunen angesichts der seit Jahren schnell steigenden Kosten höhere Elternbeiträge verlangen. „Außerdem erwarten wir, dass das Land seinen politischen Wunsch in vollem Umfang mit eigenem Geld bezahlt und sich wesentlich stärker an den hohen Betriebskosten beteiligt."

Wegen mangelnder Informationen wird das Produkt Kinderbetreuung geplant wie seither, lediglich eine Anhebung der Gebühren im Bereich Kinderkrippen um 10% wurde eingerechnet. Wenn das Land seine Absichtserklärung wahr macht und entsprechende Ausführungsbestimmungen vorliegen, können die neuen Gegebenheiten im Haushaltsplan 2019 eingeplant werden.

Nach einem ersten Entwurf des Wirtschaftsplans des neuen Trägers ASB wird mit einem Zuschussbedarf von rund 200.000 EUR für die Monate März bis Dezember 2018 kalkuliert.

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -tagespflege, 3.36.1.01.688001, Ansatz 6.600 EUR für Aus- und Fortbildung

Der Gemeindevorstand hat am 29.08.2017 beschlossen, mit einer Studierenden der iba Darmstadt, Fachbereich Sozialpädagogik und Management, einen Praxisvertrag (01.10.2017 - 31.03.2021) abzuschließen. Während des dualen Studiums arbeitet die Studierende 20 Stunden pro Woche in der Kindertagesstätte Abenteuerland. Die Gemeinde Roßdorf übernimmt die Zahlung der Studiengebühr (550 € pro Monat, diese ist sozialversicherungsfrei) und zahlt der Studierenden monatlich ein Entgelt von 385 €.

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -tagespflege, 3.36.1.01.606300-0337, Ansatz 10.000 EUR für Ausstattung

Für die neue Kindertagesstätte in der Riedsbachau wird dieser Betrag benötigt, um eine Erstaussstattung anzuschaffen. Siehe auch Planungsstelle 1.11.1.09/0337.841821 im Vermögensbereich.

**Sportförderung, Sportcoach,
Planungsstelle 4.42.1.01.542100, Zuweisungen für laufende Zwecke
vom Land, Ansatz 5.000 EUR**

Das Land Hessen zahlt der Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 5.000 EUR für den Sportcoach, dessen Personalkosten rund 8.000 EUR betragen.

**Betrieb von Bädern und Sportstätten,
Planungsstelle 4.42.4.01.717200, Erstattung an Gemeinden, Ansatz
8.000 EUR**

Die Gemeinde Roßdorf möchte ein seitherigen Mitarbeiter im technischen Bereich als Fachangestellten für Bäderbetriebe ab 01.08.2018 im Verbund mit einem Partner ausbilden. Die Ausbildung muss im Verbund durchgeführt werden, da das Freibad in Roßdorf nicht alle Ausbildungsfelder abdecken kann und nur in der Sommersaison geöffnet ist. Es wird angestrebt die entstehenden Ausbildungskosten anteilig mit dem Ausbildungspartner aufzuteilen. Hierfür werden im Jahr 2018 8.000 EUR veranschlagt. Im Jahr 2019 und 2020 werden jeweils 18.000 EUR und im Jahr 2021 12.000 EUR benötigt.

**Friedhöfe, Freiflächenpflege
Planungsstelle 5.55.3.01.616150
Ansatz 25.000 EUR**

In den Monaten März bis November wird auf beiden Friedhöfen die Freiflächenpflege von einem externen Unternehmen ausgeführt um zu gewährleisten, dass beide Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand gehalten werden. Dies ist notwendig, da der Friedhofwärter mit dem geringfügig beschäftigten Mitarbeiter neben den sonstigen Arbeiten keine kontinuierliche Grünflächenpflege leisten kann. In den Vorjahren wurde bereits so verfahren. Der Ansatz wurde in 2017 von 25.000 EUR auf 10.000 EUR abgesenkt und soll jetzt wieder angehoben werden.

**Städtebauliche Planung
Planungsstelle 5.51.1.01.712800, Ansatz 5.000 EUR**

Für das Gewähren von Zuschüssen im Rahmen der gemeindlichen Richtlinie zur Fachwerksanierung werden diese Mittel benötigt. Ein entsprechender Antrag liegt vor.

**Unterhaltung der Gemeindestraßen, verschiedene Planungsstellen im
Produkt 5.54.1.01, Ansatzsumme 271.500 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):	100.500 EUR
Sachkonto 901001 (Bauhof, Personalkostenverrechnung):	130.000 EUR
Sachkonto 902000 (Bauhof, Sachkostenverrechnung):	<u>21.000 EUR</u>
Summe der verfügbaren Mittel:	271.500 EUR

Der Ansatz von 100.500 EUR enthält 20.500 für folgende Sanierungsmaßnahme: In der Roßdörfer Straße in Gundershausen wurde die Straße und der Bürgersteig vor den Grundstücken Nr. 6 und 8 sowie Nordhäuser Straße 96A höher eingebaut als vorgesehen. Dadurch wird Regen- und Schmelzwasser in die Grundstücke und die dort stehenden Garagen eingeleitet. Dies führt zu dauerhaften Schäden. Hier ist eine Korrektur notwendig.

**Unterhaltung der Gemeindestraßen, Planungsstelle 5.54.1.01.612002,
Ansatz 15.000 EUR für Planungskosten**

Im Bereich des Gemeindegebietes steht eine Zustandsnacherfassung der Gemeindestraßen (letztmalige Erfassung 2014) für ca. 55 Messkilometer, die Berechnung der Er- und Unterhaltungsmaßnahmen, Digitalisierung und Kartendarstellung an. Zudem Neuerfassung von ca. 1,4 Messkilometer im Bereich Roßdorf Nord-West II.

**Unterhaltung der Gemeindestraßen, Planungsstelle 5.54.1.01.677100,
Ansatzsumme 14.400 EUR**

Für Bauwerksprüfungen und Besichtigungen von Brücken und Durchlässen sowie für weitere Sachverständige werden insgesamt 14.400 EUR benötigt.

**Natur- und Landschaftspflege
Planungsstelle 5.55.4.01.616500, Umsetzung der Flurneuordnung
Ansatz 50.000 EUR**

Im Hinblick auf den vom Teilnehmervorstand erarbeiteten Maßnahmenplan sollen im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens beiden Gemarkungsteilen Feldwege saniert und Rückhaltemulden an Fließgewässern hergestellt werden. Die jährlichen Gesamtkosten liegen jew. bei Brutto 200.000 EUR. Diese Kosten werden vom Land Hessen zu 75 % getragen und müssen im Gemeindehaushalt auch nicht veranschlagt werden. Den Eigenanteil von 25 % der Kosten muss die Gemeinde selbst finanzieren, so dass im Jahr 2018 zunächst 50.000 EUR einzuplanen sind.

Natur- und Landschaftspflege
Planungsstelle 5.55.4.01.612002, Ansatz 12.000 EUR
Planungsstelle 5.55.4.01.617900, Ansatz 18.000 EUR
Planungsstelle 5.55.4.01.541010, Sonstige Zuweisungen der EU,
Ansatz 14.000 EUR

Der Rundwanderweg „Hügelweg“ soll im westl. Teil der Gemarkung fortgeführt werden. Hierzu sind zunächst umfangreiche Vorarbeiten (Planung Wegeverlauf, Erstellen eines Leistungsverzeichnisses für die Angebotseinholung etc.) erforderlich, die in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro ausgearbeitet werden müssen. Die fertige Planung für das Gesamtprojekt mit Kostenschätzung ist Grundlage für einen Antrag auf EU-Fördermittel (60% der Nettokosten, Ansatz 14.000 EUR), den die Gemeinde über die Abteilung Dorf- und Regionalentwicklung beim Landkreis stellen wird. Der bewilligte Zuschuss kann dann Zug um Zug, je nach Arbeitsfortschritt, über mehrere Jahre hinweg abgerufen werden. Ferner sollen im Jahr 2018 am bereits fertigen Abschnitt des Wanderweges unterhalb des Roßbergs zwei neue Infostationen entstehen. Die Planungskosten für das Gesamtprojekt liegen bei 12.000 EUR, die Kosten der Ausführung bei 18.000 EUR. In den Folgejahren sollen jeweils einzelne Stationen am neuen Abschnitt des Rundwanderweges umgesetzt, Mittel dafür bereitgestellt und der anteilige Zuschuss abgerufen werden.

Gemeindewald, Produkt 5.55.5.01
verschiedene Planungsstellen

Das Saldo aus Erträgen und Aufwendungen im Waldwirtschaftsplan liegt bei 20.850 EUR (nach ILV) gegenüber 43.300 EUR in 2017. Die Erlöse aus Holzverkauf sind mit 9.500 EUR geringer eingeplant während der Unternehmereinsatz mit 15.400 EUR höher veranschlagt ist.

Schlüsselzuweisungen nach § 17 Finanzausgleichgesetz (FAG)
Ansatz 890.800 EUR, Planungsstelle 6.61.1.01.540101

Der Anstieg der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Roßdorf hat leider eine negative Auswirkung auf die zu erwartende Schlüsselzuweisung, die um 634.000 EUR zurückgeht. Damit in Zusammenhang steht die Höhe der Kreis- und Schulumlage, die weiter unten erläutert wird.

**Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Ansatz 587.800 EUR, Planungsstelle 6.61.1.01.547700**

Die Orientierungsdaten weisen eine Veränderung von 0% aus. Die Senkung des Ansatzes um 3.300 EUR ergibt sich durch die Verschlechterung der neuen, ab 2018 gültigen Schlüsselzahl für die Gemeinde Roßdorf.

Erläuterung dieses Ertrages als Hintergrundinformation: Im Jahr 1996 wurde die steuerliche Behandlung von Familien geändert, Kinderfreibeträge wurden eingeführt, siehe § 31 Einkommensteuergesetz. Die damalige Bundespolitik vertrat die Auffassung, dass die Familien eine gesellschaftspolitische Leistung erfüllen und dafür einen Ausgleich erhalten sollen. Dadurch reduzierten sich die Einnahmen aus der Einkommensteuer. Der Bund hat dann einen Ausgleich für die Kommunen eingeführt. Anstatt den Verteilungsschlüssel in Artikel 106 Abs. 3 Grundgesetz zu verändern wurde zur Kompensation den Gemeinden ein „Anteil an den Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich“ zugesprochen. Diese Gelder stammen in Hessen aus Umsatzsteuereinnahmen (siehe § 62 Hess. Finanzausgleichsgesetz). Diese Einnahmen erscheinen in der Haushaltssystematik der Doppik (siehe KVKR) als sog. Transferleistungen (Planungsstelle 6.61.1.01.547700), was eigentlich irreführend ist. Richtiger wäre, die Gemeinde könnten diese Erträge bei der Einkommensteuer verbuchen, weil sie mittelbar damit zusammenhängen (also Planungsstelle 6.61.1.01.550002). Dafür spricht auch, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Anteil an den Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich für Zwecke der Ermittlung der Steuerkraftzahl der Einkommensteuer bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs addiert werden.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Ansatz 9.056.000 EUR,
Planungsstelle 6.61.1.01.550002**

Die Orientierungsdaten weisen eine Steigerung von 7,5% aus. Bei diesen Einnahmen handelt es sich um den wichtigsten Einzelertrag der Gemeinde Roßdorf. Die Ansatzsteigerung um 905.100 fällt erfreulich hoch aus.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ansatz 633.500 EUR,
Planungsstelle 6.61.1.01.550400**

Die Orientierungsdaten weisen erneut eine enorme Steigerung von diesmal 23,5% aus. Der Ansatz kann erfreulicherweise um 201.600 EUR erhöht werden.

**Grundsteuer B, Ansatz 2.332.900 EUR
Planungsstelle 6.61.1.01.55200**

Eine Veränderung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen. Der Haushaltsansatz ergibt sich aus der Steigerung von 4,5% aus den Orientierungsdaten.

**Gewerbesteuereinnahme, Ansatz 5.968.100 EUR,
Planungsstelle 6.61.1.01.55300**

Eine Veränderung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen. Der Haushaltsansatz wurde um 400.000 EUR gesteigert, die zulässige Steigerung von 8% aus den Orientierungsdaten wurde nicht voll ausgenutzt.

**Gewerbesteuerumlage, Ansatz 1.040.600 EUR,
Planungsstelle 6.61.1.01.738010**

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

Seit 2012 beträgt der Gesamtvervielfältiger 69 Punkte. In 2017 wurde er auf 68,5 Punkte und für 2018 auf 68 Punkte gesenkt.

	2016	2017	2018
Gewerbesteuer Ansatz	5.568.100 €	5.568.100 €	5.968.100 €
Hebesatz	380	390	390
Vervielfältiger	69	69	68,0
Gewerbesteuerumlage	1.011.049,74 €	985.125,38 €	1.040.591,79 €
gerundet	1.011.100 €	985.200 €	1.040.600 €

Die Gemeinde Roßdorf muss 18,2% 17,7% 17,4%
ihrer Gewerbesteuereinnahmen über die Gewerbesteuerumlage abgeben.

Kreisumlage und Schulumlage
Planungsstellen 6.61.2.01.735410 und 6.61.2.01.735420

Die Planung basiert auf einer Kreisumlagegrundlage in Höhe von 17.578.407 EUR (Planungsdatenschreiben des Hess. Finanzministerium vom 25.09.2017). Eine Veränderung der Hebesätze durch den Landkreis ist nicht eingeplant.

Aufwendungen	Ansatz Vor-jahr	Zu zahlen in 2018	Ansatz 2018	Differenz
Kreisumlage:	5.625.100	6.305.400	5.741.400	564.000
Schulumlage:	2.758.400	3.092.100	2.816.100	276.000
Summe =	8.383.500	9.397.500	8.557.500	840.000

Die starke Steigerung der Zahlpflicht der Kreis- und Schulumlage resultiert aus der sprunghaften Steigerung der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Roßdorf. Um diesen Effekt abzufangen werden Rückstellungen nach § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO gebildet (Pflichtrückstellung). Um diese Beträge können die beiden Ansätze in 2018 abgesenkt werden. Die Rückstellungen belasten das Jahr 2016 mit 361.200 EUR und 2017 mit rund 478.800 EUR, insgesamt 840.000 EUR.

Vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)

EDV-Abteilung Planungsstelle 1.11.1.04/0077.843831 Anschaffung Software für Rechnungsworkflow, Ansatz 7.000 EUR

Seitherige Berichte gingen davon aus, dass öffentliche Auftraggeber ab Nov. 2018 zur Entgegennahme der elektronischen Rechnung (E-Rechnung) verpflichtet werden. Mittlerweile hat die EU das Datum auf Nov. 2019 verschoben und das Format „XRechnung“ verbindlich festgelegt.

„Die XRechnung soll für die öffentlichen Auftraggeber in Deutschland die Europäische Norm abbilden. Bei der XRechnung handelt es sich also nicht um einen neuen, losgelösten Standard, sondern um ein von deutschen Experten aus Bund, Ländern und Kommunen erarbeitetes eindeutiges Profil der europäischen Vorgaben. Dieses abgestimmte Vorgehen soll gewährleisten, dass sich die verschiedenen entsprechenden öffentlichen Auftraggeber unabhängig voneinander mit der Interpretation der Norm auseinandersetzen und ggf. unterschiedliche Interpretationen der Norm implementiert werden. Somit haben Lieferanten der öffentlichen Verwaltung zukünftig die Möglichkeit, auf Basis eines einheitlichen Standards mit der Verwaltung zu kommunizieren.“ Zitat aus einer Veröffentlichung des Verbandes elektronische Rechnung (<https://www.verband-e-rechnung.org>).

Die Anschaffung einer Software für die rationelle Bearbeitung, sichere und rechtskonforme Archivierung der Eingangsrechnungen erfordert die bereitgestellten Mittel.

Liegenschaften Planungsstelle 1.11.1.07/0014.820881 und Planungsstelle 1.11.1.07/0014.841821, Erschließungsbeiträge für die Lärmschutzwand „Am Hühnerbusch“, Ansatz 243.000 EUR Einnahmen und 20.000 EUR Ausgaben

Die Lärmschutzwand soll in 2018 mit den Anliegern abgerechnet werden. Einnahmen in Höhe von 243.000 EUR werden erwartet. Letzte Beratungskosten werden mit 20.000 EUR veranschlagt.

Personalamt Planungsstelle 1.11.1.06/0077.843831 u.a., Anschaffung neue Zeiterfassungsanlage, Ansatz 10.200 EUR

Wie bereits im Ergebnishaushalt erwähnt, soll die Arbeitszeiterfassung der Bediensteten ab 01.05.2018 ebenfalls über das bereits im Einsatz befindliche LOGA erfolgen. Es werden Mitarbeiterdaten nur einmal in einem System gepflegt und nicht in zwei verschiedenen Stellen. Die Kosten für die

bisherige gemietete Zeiterfassung werden eingespart, das Modul Zeiterfassung wird erworben. Die ersten 3 Monate (Mai-Juli 2018) entstehen hierfür keine Kosten. Der Mietvertrag für das seitherige System Aida ist zum Ende November 2018 gekündigt. Die zeitliche Überlappung ist für einen reibungslosen Übergang notwendig.

Schulungskosten (Sachkonto 688001)	2.500 EUR
Wartungskosten (Sachkonto 613910)	2.400 EUR
Anschaffung Hard- u. Software (einmalige Kosten)	10.200 EUR
Gesamtkosten	15.100 EUR

**Liegenschafts- und Gebäudemanagement,
Planungsstelle 1.11.1.07/0218.841821, Bürgerzentrum, Behindertengerechte Erschließung, Anbau Aufzug, Ansatz 150.000 EUR**

Das Bürgerzentrum soll behindertengerecht erschlossen werden, damit die Räume in den oberen Geschossen besser erreicht werden können. Es ist geplant ein Aufzug vor die Außenfassade im Bereich der Treppenpodeste zu stellen. Hierzu müssen Fassadendurchbrüche und Anpassungen im Bereich des Daches vorgenommen werden, unter Berücksichtigung der denkmalschutzrechtlichen Belange.

Die Außenanlage und die Zuwegung zum Aufzug müssen neu gestaltet und angepasst werden.

**Liegenschafts- und Gebäudemanagement,
Planungsstelle 1.11.1.07/0058.841821, Rathaus und Haus Wilhelm-Leuschner-Str. 2, Bau eines Verbindungsstegs, Ansatz 135.000 EUR**

Es ist geplant die freigewordene Wohnung im 1. OG Wilhelm-Leuschner-Str. 2 für die Verwaltung als Erweiterungsfläche des Rathauses zu nutzen. Hierzu soll vom Treppenpodest 1. OG Hauptgebäude mittels eines Steges eine Verbindung zum Treppenhaus Wilhelm-Leuschner-Str. 2 hergestellt werden. Der Steg soll im OG verglast werden und ein Dach erhalten.

Zu klären ist hier noch der Brandschutz.

In den Kosten sind ca. 20.000 EUR Planungsleistung für ein externes Büro enthalten.

**Liegenschaftsverwaltung, Planungsstelle 1.11.1.07/0032.843831,
Ansatz 2.000 EUR**

Für die Anschaffung einer neuen Software sowie für Dienstleistung, Datenübernahme, Schnittstelle zur Buchhaltungssoftware mpsNF für den Bereich Liegenschaften waren in 2017 16.300 EUR bereitgestellt. Weitere 2.000 EUR werden benötigt.

Die neue Software beinhaltet den Bereich der "Vergabe öffentlicher Einrichtungen", das Vertragsmanagement (Pacht, Nutzung, Miete, Dienstbarkeiten, Verkauf, Ankauf etc.), die Verwaltung der gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücke und den Bereich der Technik (Energiemanagement, Zählerverwaltung etc.).

**Liegenschaften der Kindertagesstätten
Investitionsnummer 1.11.1.09/0226.843831
Kindertagesstätte Villa Kunterbunt, Anschaffung eines Sonnensegels
Ansatz 6.000 EUR**

Das Sonnensegel über dem Sandkasten wird zur Beschattung benötigt.

**Liegenschaften der Kindertagesstätten
Investitionsnummer 1.11.1.09/0336.841821
Kindertagesstätte Abenteuerland, Anbau Personalraum
Ansatz 160.000 EUR**

Im Kindergarten Abenteuerland fehlt ein geeigneter Personalraum, dieser soll im vorderen Bereich zur Straße angebaut werden. Die Einrichtung hat sich von einem Regelkindergarten zu einer Ganztageseinrichtung mit Krippe und Waldgruppe verändert. Um allen Anforderungen für den Ganztagesbetrieb gerecht zu werden, ist es erforderlich einen Personalraum für zurzeit 26 Beschäftigte zur Verfügung zu stellen. Derzeit wird ein Besprechungszimmer von 16,60 m² als Personalraum genutzt.

In den Kosten sind 25.000 EUR Planungsleistung enthalten.

**Liegenschaften der Kindertagesstätten
Planungsstelle 1.11.1.09/0229.842851
Mittelaufstockung um 100.000 EUR**

An dieser Stelle wurden in 2017 1,2 Mio. EUR bereitgestellt, um den Kindergarten Regenbogen um zwei Gruppenräume erweitern zu können. Nachdem jedoch die Gemeindevertretung beschlossen hat, stattdessen die Gaststätte am Sportzentrum in einen sog. Sportkindergarten umzubauen, werden die Mittel hierfür verwendet. Der Umbau der Gaststätte wird rund 1,0 Mio. EUR kosten, eine Reserve von 100.000 EUR für unvorhergesehenes wie Schadstoffsanierung wird vorgesehen. Bleibt zunächst ein Rest von 100.000 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. Hierfür werden nach grober Schätzung 200.000 EUR benötigt, somit ist eine Mittelerhöhung in 2018 von 100.000 EUR notwendig.

In den Kosten von 200.000 EUR sind ca. 35.000 € Planungsleistung enthalten.

Liegenschaften der Kindertagesstätten
Bau einer Kindertagesstätte in der Riedsbachau
Planungsstelle 1.11.1.09/0337.841821, Ansatz 1.400.000 EUR
zuzügl. Ausstattung 50.000 EUR (langlebige Vermögensgüter und GWG)

Da die Umbaumaßnahme im Bereich der ehemaligen Gaststätte im Sportzentrum für die Einrichtung von zwei Ü3 Kita-Gruppen voraussichtlich frühestens zum Ende des Jahres 2018 abgeschlossen sein wird, macht die aktuelle sehr hohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Ü3-Bereich und die bereits bestehende Warteliste ein kurzfristiges zusätzliches Betreuungsangebot ab Sommer 2018 dringend erforderlich.

Es ist vorgesehen im Seitenbereich des Geländes des alten Sportplatzes im Freizeitzentrum Riedsbachau kurzfristig ein Betreuungsangebot im Ü3 Bereich (2 Gruppen) sowie im U3 Bereich (1 Gruppe) in modularer Bauweise zu schaffen. Dieses zusätzliche Betreuungsangebot soll ab Juni/Juli 2018 zur Verfügung stehen. Auch nach der Einrichtung des Betreuungsangebotes im Sportzentrum am Zahlwald wird es auf Grund der erfreulichen ansteigenden Geburtenrate und dem weiterhin anhaltenden Zuzug gerade von jungen Familien in unserer Gemeinde erforderlich sein, ein ausreichendes Betreuungsangebot für Kinder von 1-6 Jahren sicherzustellen.

Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehren
Planungsstelle 1.12.2.06/0024.843831, Anschaffung von langlebigen
Vermögensgütern, Ansatz 8.500 EUR, Planungsstelle
1.12.2.06/9010.843832,
Anschaffung von GWG, Ansatz 20.200 EUR

Der Betrag von 8.500 EUR ist erforderlich für die Beschaffung eines Prüfkopfes für Atemschutzmasken und Lungenautomaten und ersetzt ein altes Gerät aus dem Jahr 2004.

Für das Wehrführerbüro in Gundernhausen wird ein PC benötigt (500 EUR), zudem sind eine Kettensäge (600 EUR), vier Adalit-Handlampen (1.100 EUR) sowie ein Ladegerät für GW-L (1.000 EUR) zu beschaffen. Für 3.500 EUR müssen sechs Atemluftflaschen aus CFK eingekauft werden. Diese Flaschen haben eine Haltbarkeit von 30 Jahren und sind

deutlich leichter als Stahlflaschen. Das erleichtert das Arbeiten unter Atemschutz im Einsatz erheblich.

7 Kleidungssets für die Neueinkleidung der Einsatzkräfte, die von der Jugendfeuerwehr übernommen werden, erfordern 7.500 EUR. Hinzu kommt eine Reserve von 6.000 EUR für GWG.

**Gemeindebücherei,
Planungsstelle 2.25.2.01/9010.843832, Anschaffung von Lesesesseln,
Ansatz 1.800 EUR**

Der Durchbruch wurde in diesem Jahr in der Gemeindebücherei fertig gestellt und trägt zu einer deutlichen Raumvergrößerung bei. Um die Attraktivität in der Gemeindebücherei zu steigern und um das Sitzplatzangebot ausreichend befriedigen zu können, werden zwei Lesesessel in Höhe von 1.800 EUR angeschafft. Es wurde seit den 80-er Jahren kein Mobiliar für erwachsene Leser angeschafft. Die letzte Anschaffung war Sitzkissen für die Kinder, diese wurde in 2009 getätigt. Die Sessel von der Firma Schulz in Speyer wurden bereits von der Leiterin in der Bücherei in Zwingenberg ausprobiert und für sehr geeignet gefunden.

**Betrieb von Bädern und Sportstätten, Sportplatz Gundershausen,
Planungsstelle 4.42.4.01/0029.843831, Anschaffung eines Rasenmäh-
Roboters, Ansatz 18.000 EUR**

Für den Rasenplatz (Hauptfeld) soll ein Rasenmäh-Roboter („CutCat“, selbstfahrender Rasenmäher) wie im Sportzentrum angeschafft werden. In dem Preis ist die Lieferung, Kabelverlegung und Montage enthalten. Im Sportzentrum wurden gute Erfahrungen mit dem Gerät gemacht.

**Gemeindestraßen, Erweiterung der Straßenbeleuchtung
Investitionsnummer 5.54.1.01/0015.841821
Ansatzes 4.000 EUR**

Für die Montage einer Aufsatzleuchte in dem unbeleuchteten Stichweg zum Grundstück „Auf der Schmelz 103“ werden diese Mittel benötigt.

Gemeindestraßen
Investitionsnummer 5.54.1.01/0068.842852
Ausbau der K 128 in der Ortsdurchfahrt Gundershausen,
Aufstockung des Ansatzes der Baukosten von 450.000 EUR um
317.550 EUR auf 767.550 EUR, Einnahmen +374.100 EUR bei Investiti-
onsnummer 5.54.1.01/0068.820810, sowie +79.900 EUR bei Investiti-
onsnummer 5.54.1.01/0068.820881

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg baut mit Hessen-Mobil die K 128 in der Ortslage Gundershausen grundhaft aus. Die Gemeinde Roßdorf schließt sich bei dieser Maßnahme mit dem grundhaften Erneuern der Gehwege an. Die Kosten hierfür belaufen sich auf schätzungsweise 767.550 EUR, 450.000 EUR wurden in 2017 schon eingeplant. Gemäß Straßenbeitragsatzung der Gemeinde können 25% der Gesamtkosten auf die Anlieger umgelegt werden, das würde nach momentaner Kostenschätzung einen Betrag von 191.900 EUR einbringen, 112.000 EUR wurden in 2017 eingeplant. Mittlerweile wurde auch ein Antrag auf Förderung aus GVFG-Mitteln gestellt, hier sind max. 374.100 EUR zu erwarten. Im Haushaltsplan 2017 ergab sich noch ein Saldo von 338.000 EUR, durch die Mehreinnahmen reduziert sich die Belastung für die Gemeinde auf 201.550 EUR.

Gemeindestraßen
Investitionsnummer 5.54.1.01/0224.841821
Neubau einer Brücke „An der Hundsmühle“, Gundershausen
Mittelaufstockung um 50.000 EUR

Die Brücke über den Erbsenbach muss dringend ersetzt werden, da die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit seit Jahren stark beeinträchtigt sind. Im Bodengutachten wurde außerdem festgestellt, dass keine ausreichende Tragfähigkeit besteht. Die Wasserleitung muss daher wegen der erforderlichen Pfahlgründung verlegt werden.

Jahr	Mittelbereitstellung €	Zweck
2014	75.000	Planungs- und Erkundungskosten
2015	150.000	geschätzte Baukosten
2017	105.000	Erhöhung der Kosten nach Baugrundgutachten
2018	ca. 50.000	Verlegen der Wasserleitung
Gesamt	380.000	

Friedhöfe
Investitionsnummer 5.55.3.01/0209.842851
Ansatz 22.000 EUR

Für die Errichtung von 2 Urnenwänden, jeweils eine auf jedem Friedhof, werden 22.000 EUR bereitgestellt.

Bauhof
Investitionsnummer 5.57.3.02/0021.843831
Ansatz 6.000 EUR

Für die Mitarbeiter des Bauhofes werden zwei Lasten-E-Bikes angeschafft. So können kleinere Aufträge ohne größere Fahrzeug umweltfreundlich erledigt werden. Die Reichweite des Akkus beträgt ca. 50 km.

Gemeindewerke bzw. Regiebetrieb:

Ergebnishaushalt:

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

Abwasserbeseitigung, Planungen, Gutachten
Planungsstelle 5.53.8.70.612070, Ansatz 29.000 EUR

Alle Drosseleinrichtungen müssen nach Eigenkontrollverordnung (EKVO) hydraulisch überprüft werden, nicht nur die Drosseln mit beweglichen Anlagenteilen (Hydro-Slides). Bei den Drosseln ohne bewegliche Anlagenteile handelt es sich um eine einmalige Prüfung. Die Kosten belaufen sich auf 15.000 EUR.

Außerdem muss die Schmutzfrachtberechnung (SMUSI) für die Entlastungsbauwerke aktualisiert werden. Die letzte Berechnung wurde 2007 durchgeführt und kann nur noch unter Vorbehalt als Grundlage für Abwasserabgabeerklärung verwendet werden. So müssen die Baugebiete „Erlehe“ und „Gewerbegebiet Ost“ eingearbeitet werden. Kosten: 14.000 EUR.

Wasserversorgung, Reparaturkosten Hausanschlüsse, Material
Planungsstelle 5.53.3.80.606980, Ansatz 70.000 EUR

Material zur Erneuerung von 10 Hausanschlüssen erfordert 40.000 EUR zuzüglich 30.000 EUR für die üblichen Reparaturen von Hausanschlüssen. Dadurch kann auch der Ansatz bei den Erträgen (siehe Planungsstelle 5.53.3.80.530993) gesteigert werden.

Wasserversorgung, Planungen, Gutachten
Planungsstelle 5.53.3.80.612080, Ansatz 24.000 EUR

Roßdorf ist am Wachsen und benötigt daher mehr Trinkwasser. Wetterbedingt ist die Grundwasserneubildung schlechter geworden. So hat sich im Winter 2016/2017 der Grundwasserspiegel nicht in gewohnter Form erholt.

Daher soll ein Zukunftskonzept entwickelt werden, dass dieser Entwicklung Rechnung trägt und einen eventuellen Handlungsbedarf aufzeigt. Die Kosten sind mit 24.000 angesetzt.

**Wasserversorgung, Kosten der EDV-Anlage
Planungsstelle 5.53.3.80.613980, Ansatz 230.000 EUR**

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

- Austausch Arbeitsplatz-PC 10.000 EUR (unverändert wie 2017)
- Wartungsvertrag für das gesamte Netzwerk, Erhöhung wegen Cluster 11.000 EUR

Der Ansatz muss nur um 10.000 EUR gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.

**Wasserversorgung, Erträge aus Wassergebühren
Planungsstelle 5.53.3.80.511880, Ansatz 1.215.000 EUR**

Die Gebührenkalkulation für 2017 und 2018 ergab kostendeckende Gebühren. Eine Veränderung der Gebührensätze ist somit nicht notwendig. Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr um 100.850 EUR gesteigert.

**Abwasserbeseitigung, Erträge aus Abwassergebühren
Planungsstelle 5.53.8.70.511870, Ansatz 1.686.000 EUR**

Die Gebührenkalkulation für 2017 ergab kostendeckende Gebühren. Die Kalkulation für 2018 ermittelte 2,71 EUR/m³ netto, also + 0,52 EUR. Es erscheint jedoch ausreichend, die Gebühren für die Schmutzwassereinleitung nur um 0,25 EUR zu erhöhen. Diese ergibt rechnerisch einen Mehrertrag in Höhe von 130.000 EUR. Der Ansatz wird um 146.800 EUR gegenüber dem Vorjahr gesteigert.

**Vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen
(Finanzplan)**

**Wasserversorgung
Investitionsnummer 5.53.3.80/0852.843831
Ansatz 8.000 EUR**

Aus sicherheits- und nutzungsbedingten Gründen soll für das gemeindliche Computernetzwerk eine eigene Firewall, zusätzlich zur Firewall des Providers, angeschafft werden, Kosten rund 5.500 EUR. Hinzu kommen 2.000 EUR für 7 neue Lizenzen für die Software Adobe Acrobat.

Wasserversorgung
Investitionsnummer 5.53.3.80/0858.841821
Ansatz 260.000 EUR

Das Wasserleitungsnetz muss weiter erneuert werden. Es sollen 6 Schieberkreuze für 60.000 EUR, in der Holzgasse 150 m Wasserleitung für 160.000 EUR und in der Erbacher Straße 40 m für 40.000 EUR erneuert werden.

Wasserversorgung
Investitionsnummer 5.53.3.80/0861.843831
Ansatz 20.000 EUR

Im Wasserwerk muss der fast 20 Jahre alte Caddy (Bauj. Okt 1998) ersetzt werden. Der Wagen soll gekauft und nicht geleast werden, da für die tägliche Arbeit Einbauten benötigt werden. Für die Anschaffung des Wagens werden 16.000 EUR und für die Einbauten 4.000 EUR benötigt. Für den Verkauf des 20 Jahre alten Wagens wird kein Erlös erwartet.

Abwasserbeseitigung,
Investitionsnummer 5.53.8.70/0756.843831
Ansatz 4.000 EUR

Die Schutzgasanlage in der Kläranlage ist defekt, sie wird zum Schweißen benötigt. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar, daher muss die Anlage ersetzt werden. Kosten: 2.000 EUR. Auch der Kompressor in der Kläranlage muss erneuert werden. Er stammt noch aus der Erstausrüstung der Kläranlage und versorgt das Druckluftsystem. Kosten: 2.000 EUR

Entwicklung der Kassenlage (Liquidität)

Im ersten Halbjahr des Haushaltsjahres 2017 war die Gemeindekasse jederzeit zahlungsfähig. Zum Stichtag 30.09.2017 betragen die liquiden Mittel 3.361.199,47 EUR (Vorjahr: 1.263.760,87 EUR am 30.09.2016).

Die Gemeindekasse hat im ersten Halbjahr 2017 keinen Kassenkredit benötigt. Der in der Haushaltssatzung eingeräumte Rahmen i.H. v. 3,27 Mio. EUR musste bisher noch nicht in Anspruch genommen werden.

Es wird davon ausgegangen, dass zum Jahresende 2017 kein Kassenkredit aufgenommen sein wird. Der Kassenbestand zum Jahresende wird auf 4.081.096 EUR geschätzt.

Auf Grund einer Liquiditätsberechnung für 2018 wurde ermittelt, dass der Kassenkreditrahmen auf 0 herabgesetzt werden kann (Vorjahr 3,27 Mio. EUR).

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 2018

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.300	769.700	754.157,12
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.731.250	3.496.800	3.903.901,64
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	278.550	281.550	504.973,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.059.800	16.452.600	15.094.855,40
6	547	Erträge aus Transferleistungen	592.900	595.250	545.052,48
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.417.100	2.007.550	1.743.425,35
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	503.750	476.800	330.148,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	616.750	613.700	625.933,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.948.400	24.693.950	23.502.447,55
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	6.770.400	6.725.050	5.424.199,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	892.900	928.850	752.219,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463.600	4.084.300	6.058.973,15
14	66	Abschreibungen	1.983.700	2.007.900	1.109.186,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.937.100	1.711.200	1.993.263,10
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.646.100	9.416.700	8.906.585,43
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.800	35.300	23.270,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.750.600	24.909.300	24.267.698,62
20		Verwaltungsergebnis	197.800	-215.350	-765.251,07
21	56, 57	Finanzerträge	52.000	415.850	58.832,24
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	194.750	194.700	132.845,23
23		Finanzergebnis	-142.750	221.150	-74.012,99
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.000.400	25.109.800	23.561.279,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.945.350	25.104.000	24.400.543,85
26		Ordentliches Ergebnis	55.050	5.800	-839.264,06
27	59	Außerordentliche Erträge	4.200	2.500	455.814,58

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	71.689,08
29		Außerordentliches Ergebnis	4.200	2.500	384.125,50
30		Jahresergebnis	59.250	8.300	-455.138,56
31		Nachrichtlich:	0	0	0,00
32		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt 8er-Konten</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.300	769.700	812.699,14
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.731.250	3.496.800	86.135,53
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	278.550	281.550	491.286,71
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	18.059.800	16.452.600	15.152.082,62
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	592.900	595.250	545.077,74
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.417.100	2.007.550	1.756.327,55
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.000	414.850	59.736,65
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	615.950	610.200	574.106,50
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.494.850	24.628.500	19.477.452,44
10	830	Personalauszahlungen	6.099.400	6.095.250	5.495.073,25
11	831	Versorgungsauszahlungen	796.200	819.650	726.282,82
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451.600	4.084.300	2.945.755,66
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.937.100	1.711.200	5.783.712,80
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.486.100	9.416.700	8.606.735,44
16	835				
17	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	175.350	175.300	142.506,25
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	56.800	35.300	23.270,89
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.002.550	22.337.700	23.723.337,11
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.300	2.290.800	-4.245.884,67
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.392.300	173.000	26.624,66
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	580.000	240.000	1.201.056,48
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.100	17.100	30.108,67
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989.400	430.100	1.257.789,81
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.009.000	2.190.200	194.777,57
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.839.550	1.771.500	0,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	209.200	156.500	120.948,15

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt 8er-Konten</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
27	844	und immaterielle Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.800	10.400	13.062,28
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.069.550	4.128.600	328.788,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.080.150	-3.698.500	929.001,81
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	412.150	-1.407.700	-3.316.882,86
31	826, 827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.505.000	0,00
32	846, 847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	422.100	419.400	246.987,85
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-422.100	1.085.600	-246.987,85
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-9.950	-322.100	-3.563.870,71
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.081.096	2.532.172	1.138.642,17
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-9.950	-322.100	-3.563.870,71
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.071.146	2.210.072	-2.425.228,54

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.157,12	769.700	748.300	748.300	748.300	748.300
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.903.901,64	3.496.800	3.731.250	3.731.250	3.731.250	3.731.250
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	504.973,94	281.550	278.550	278.550	278.550	278.550
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.017.249,71	8.150.900	9.056.000	9.836.600	10.426.800	11.052.400
6	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	342.818,65	431.900	633.500	617.700	633.100	648.900
7	5551	Grundsteuer A	26.321,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	5552	Grundsteuer B	1.894.946,90	2.232.400	2.332.900	2.367.900	2.403.400	2.439.500
9	5553	Gewerbesteuer	4.775.857,66	5.568.100	5.968.100	6.266.500	6.454.500	6.648.100
10	5554	Grunderwerbssteuer	0,00	0	0	0	0	0
11	5559	andere Steuern	37.660,85	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
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	545.052,48	595.250	592.900	607.600	628.700	641.200
15	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.743.425,35	2.007.550	1.417.100	1.446.200	1.511.400	1.546.300
16	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	330.148,56	476.800	503.750	503.750	503.750	503.750
17	53	Sonstige ordentliche Erträge	625.933,06	613.700	616.750	616.750	616.750	616.750
18		Summe der ordentlichen Erträge	23.502.447,55	24.693.950	25.948.400	27.090.400	28.005.800	28.924.300
20	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.424.199,55	6.725.050	6.770.400	6.891.700	7.015.200	7.140.900
21	644-646	Versorgungsaufwendungen	752.219,70	928.850	892.900	904.600	916.300	928.300
22	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058.973,15	4.084.300	4.463.600	4.308.600	4.248.600	4.258.600
23	66	Abschreibungen	1.109.186,80	2.007.900	1.983.700	2.043.700	2.043.700	2.043.700
24	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.993.263,10	1.711.200	1.937.100	1.922.100	1.922.100	1.922.100
25	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	8.906.585,43	9.416.700	9.646.100	9.901.600	10.328.700	10.792.900
26	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.270,89	35.300	56.800	56.800	56.800	56.800
28		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.267.698,62	24.909.300	25.750.600	26.029.100	26.531.400	27.143.300
29		Verwaltungsergebnis	-765.251,07	-215.350	197.800	1.061.300	1.474.400	1.781.000
30	56, 57	Finanzerträge	58.832,24	415.850	52.000	52.000	52.000	52.000
31	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.845,23	194.700	194.750	194.750	194.750	194.750
32		Finanzergebnis	-74.012,99	221.150	-142.750	-142.750	-142.750	-142.750
40		Ordentliches Ergebnis	-839.264,06	5.800	55.050	918.550	1.331.650	1.638.250

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
50	59	Außerordentliche Erträge	455.814,58	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
51	79	Außerordentliche Aufwendungen	71.689,08	0	0	0	0	0
52		Außerordentliches Ergebnis	384.125,50	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
55		Jahresergebnis	-455.138,56	8.300	59.250	922.750	1.335.850	1.642.450
		Einzahlungen						
100		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	1.505.000	0	0	0	0
101		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	26.624,66	173.000	1.392.300	345.300	335.300	365.300
102		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.201.056,48	240.000	580.000	200.000	200.000	200.000
103		Tilgung von gewährten Krediten	30.108,67	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
104		Summe Einzahlungen	1.257.789,81	1.935.100	1.989.400	562.400	552.400	582.400
		Auszahlungen						
110		Tilgung von (bezogenen) Krediten	246.987,85	419.400	422.100	421.900	414.100	416.000
111		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	317.225,72	4.118.200	3.057.750	1.561.500	1.150.000	1.121.500
		davon:						
111A		Ausz. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	194.777,57	2.190.200	1.009.000	610.000	443.000	470.000
111B		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.771.500	1.839.550	544.500	600.000	444.500
111C		Auszahlungen für Investitionen ins sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	120.948,15	156.500	209.200	407.000	107.000	207.000
		davon:						
112		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
113		Investitionen in Finanzanlagen	11.562,28	10.400	11.800	11.800	11.800	11.800
		davon:						
114		Ausleihungen	1.500,00	0	0	0	0	0
115		Summe der Auszahlungen	575.775,85	4.548.000	3.491.650	1.995.200	1.575.900	1.549.300
120		Saldo	682.013,96	-2.612.900	-1.502.250	-1.432.800	-1.023.500	-966.900

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		133.750	112.050	134.041,80
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		711.700	722.200	612.318,35
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		143.500	146.500	208.869,21
6		Erträge aus Transferleistungen		100	150	2.714,20
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		512.300	482.050	473.482,35
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		8.700	8.900	10.993,15
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.450	500	25.458,68
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.511.500	1.472.350	1.467.877,74
11		Personalaufwendungen		3.555.150	3.607.550	3.068.840,79
12		Versorgungsaufwendungen		563.000	590.800	485.482,51
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		967.000	876.400	795.078,38
14		Abschreibungen		126.400	121.000	138.877,14
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.847.950	1.627.200	1.660.649,08
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		7.059.800	6.823.250	6.148.927,90
20		Verwaltungsergebnis		-5.548.300	-5.350.900	-4.681.050,16
21		Finanzerträge		800	800	833,80
23		Finanzergebnis		800	800	833,80
24		Ordentliches Ergebnis		-5.547.500	-5.350.100	-4.680.216,36
25		Außerordentliche Erträge		4.200	2.500	2.203,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	86,00
27		Außerordentliches Ergebnis		4.200	2.500	2.117,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-5.543.300	-5.347.600	-4.678.099,36
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		60.700	60.700	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		270.200	256.800	156.833,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-209.500	-196.100	-156.833,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.752.800	-5.543.700	-4.834.932,54

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	25.000	184,26	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	25.000	184,26	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.211,01	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	22.000	0	21.500	0,00	22.000	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)	126.700	0	98.200	42.978,08	126.700	0
9		Summe investive Auszahlungen	148.700	0	119.700	48.189,09	148.700	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.700	0	-94.700	-48.004,83	-148.700	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
17	Kirchenbaulasten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
24	Brand- u. Katastrophenschutz, Fuhrpark u. Betriebs-/Geschäftsausstattung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	25.000	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	25.000	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
			8.500	0	51.200	2.469,58	8.500	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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		8.500	0	51.200	2.469,58	8.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.500	0	-26.200	-2.469,58	-8.500	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
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	2.290,75	0	0
6	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	2.290,75	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-2.290,75	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 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 2018

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
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; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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
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;	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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)			17.200	0	0	1.984,33	17.200	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			17.200	0	0	1.984,33	17.200	0
79 Löschwasser-Transportleitung Feuerwehr			-17.200	0	0	-1.984,33	-17.200	0
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 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
203 Kita Gdh., Anschaffung Sitzmöbel			0	0	0	0,00	0	0
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 2018

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
		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	2.920,26	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	22.000	0	21.500	0,00	22.000	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	22.000	0	21.500	2.920,26	22.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtaus.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-22.000	0	-21.500	-2.920,26	-22.000	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 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
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 ak-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
		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 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
		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

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
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
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	50.000	0	0	0,00	50.000	0
9		Summe investive Auszahlungen	50.000	0	0	0,00	50.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	-50.000	0
9010		Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	184,26	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 2018

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	184,26	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			46.000	0	47.000	28.913,31	46.000	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			46.000	0	47.000	28.913,31	46.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-46.000	0	-47.000	-28.729,05	-46.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	0,00
	1.11.1.02.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		0	100	0,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	800	16.739,36
	1.11.1.02.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	0	16.239,36
	1.11.1.02.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen z.B. Sponsoring Imagefilm Marketing		0	0	500,00
	1.11.1.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	800	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	1.500	2.785,80
	1.11.1.02.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden		0	1.500	1.285,80
	1.11.1.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen		0	0	1.500,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		100	0	0,00
	1.11.1.02.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		100	0	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		350	0	340,20
	1.11.1.02.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		350	0	340,20
10		Summe der ordentlichen Erträge		450	2.400	19.865,36
11		Personalaufwendungen		210.300	203.300	209.450,42
	1.11.1.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		62.100	72.100	67.108,85
	1.11.1.02.620100	Leistungsentgelt		1.400	1.400	1.291,03
	1.11.1.02.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		127.700	109.300	121.968,30
	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		13.200	15.000	14.112,75
	1.11.1.02.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		700	300	277,64
	1.11.1.02.649001	Beihilfen Bezügebereich		1.500	1.500	1.007,85
12		Versorgungsaufwendungen		202.000	215.100	196.225,87
	1.11.1.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		65.000	80.000	64.868,37
	1.11.1.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		108.500	106.300	103.691,05
	1.11.1.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		23.100	22.700	22.099,79
	1.11.1.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		5.400	6.100	5.784,66
	1.11.1.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	1.073,50
	1.11.1.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-1.291,50

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.450	59.750	46.311,11
	1.11.1.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	400	500	212,71
	1.11.1.02.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen	300	300	24,80
	1.11.1.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeitrat)	2.000	4.500	2.370,00
	1.11.1.02.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen	200	200	24,00
	1.11.1.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	300	800	271,92
	1.11.1.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger u. Fraktionsmittel	30.000	34.000	30.951,03
	1.11.1.02.678100-0001	Rückforderungsanspruch Fraktionsgelder	0	0	-2.324,03
	1.11.1.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	350	350	919,81
	1.11.1.02.682001	Porto und Versandkosten	400	1.700	0,00
	1.11.1.02.683200	Telefonkosten	1.200	1.300	756,86
	1.11.1.02.685001	Reisekosten	400	1.000	192,64
	1.11.1.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.600	12.000	5.036,61
	1.11.1.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	1.000	1.924,05
	1.11.1.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	700	700	932,11
	1.11.1.02.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)	500	800	2.401,97
	1.11.1.02.687200	Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)	100	100	178,53
	1.11.1.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.000	500	2.438,10
14		Abschreibungen	600	500	416,59
	1.11.1.02.662002	Abschr.Infrastukturvermögen	0	300	0,00
	1.11.1.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	300	0	0,00
	1.11.1.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	200	416,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	465.350	478.650	452.403,99
20		Verwaltungsergebnis	-464.900	-476.250	-432.538,63
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-464.900	-476.250	-432.538,63
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-464.900	-476.250	-432.538,63
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	0,00
	1.11.1.02.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW	7.500	7.500	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	1.11.1.02.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA	7.500	7.500	0,00
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	15.000	15.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-449.900	-461.250	-432.538,63

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	1.005,58	0	0
	1.11.1.02/0212.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	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	1.005,58	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	1.005,58	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.005,58	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	1.005,58	0	0
1.11.1.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			0	0	0	1.005,58	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	1.005,58	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-1.005,58	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	100	27.634,90
	1.11.1.03.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	0	27.629,56
	1.11.1.03.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		0	100	5,34
9		Sonstige ordentliche Erträge		100	0	113,40
	1.11.1.03.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		100	0	113,40
10		Summe der ordentlichen Erträge		100	100	27.748,30
11		Personalaufwendungen		245.500	270.750	261.124,52
	1.11.1.03.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		118.300	138.350	134.384,37
	1.11.1.03.620100	Leistungsentgelt		2.300	2.900	3.402,09
	1.11.1.03.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		35.500	33.900	33.825,76
	1.11.1.03.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		25.900	30.200	28.383,12
	1.11.1.03.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		15.000	15.000	14.413,49
	1.11.1.03.649001	Beihilfen Bezügebereich		1.000	1.500	876,39
	1.11.1.03.653001	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen		43.000	44.400	41.569,08
	1.11.1.03.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen		3.000	3.000	3.751,22
	1.11.1.03.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen		1.500	1.500	519,00
12		Versorgungsaufwendungen		78.200	90.200	73.226,22
	1.11.1.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		30.000	40.000	29.468,25
	1.11.1.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		23.600	23.100	22.563,29
	1.11.1.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		6.400	6.300	6.113,00
	1.11.1.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		10.200	12.800	12.504,77
	1.11.1.03.645100-0001	Guth. aus Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		0	0	-1.894,09
	1.11.1.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		8.000	8.000	4.331,50
	1.11.1.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	139,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.550	55.650	53.293,89
	1.11.1.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	700	215,64
	1.11.1.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		100	150	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	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	1.11.1.03.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		20.000	20.000	24.867,62
	1.11.1.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		2.000	2.100	1.455,58
	1.11.1.03.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	1.11.1.03.683200	Telefonkosten		850	1.000	420,82
	1.11.1.03.685001	Reisekosten		1.000	1.000	286,80
	1.11.1.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	100	26,26
	1.11.1.03.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	22,00
	1.11.1.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		4.000	5.500	2.685,24
	1.11.1.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		24.500	24.500	23.313,93
14	Abschreibungen			100	0	0,00
	1.11.1.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			377.350	416.600	387.644,63
20	Verwaltungsergebnis			-377.250	-416.500	-359.896,33
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-377.250	-416.500	-359.896,33
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-377.250	-416.500	-359.896,33
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			28.400	28.400	0,00
	1.11.1.03.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW		14.000	14.000	0,00
	1.11.1.03.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA		14.000	14.000	0,00
	1.11.1.03.952074	Erstattung Büro-Kst. durch ABW		200	200	0,00
	1.11.1.03.952084	Erstattung Büro-Kst. durch WA		200	200	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			9.800	9.800	10.932,69
	1.11.1.03.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		8.000	8.000	9.088,00
	1.11.1.03.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		1.800	1.800	1.844,69
	1.11.1.03.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			18.600	18.600	-10.932,69
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-358.650	-397.900	-370.829,02

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	3.499,88
	1.11.1.04.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	0	3.499,88
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	3.499,88
11		Personalaufwendungen		69.000	73.150	32.695,47
	1.11.1.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		56.700	60.300	26.846,73
	1.11.1.04.620100	Leistungsentgelt		1.000	1.000	477,11
	1.11.1.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		11.300	11.850	5.371,63
12		Versorgungsaufwendungen		4.900	5.200	2.303,38
	1.11.1.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		4.900	5.200	2.303,38
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.300	16.000	10.640,18
	1.11.1.04.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		9.400	10.400	9.787,75
	1.11.1.04.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		100	0	172,55
	1.11.1.04.685001	Reisekosten		100	100	9,45
	1.11.1.04.685002	Reisekosten / Car-Sharing		200	0	410,05
	1.11.1.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.500	5.500	260,38
14		Abschreibungen		12.200	12.700	12.407,02
	1.11.1.04.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		11.400	11.600	11.619,66
	1.11.1.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		800	800	787,36
	1.11.1.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	300	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	177.222,34
	1.11.1.04.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		0	0	177.222,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		97.400	107.050	235.268,39
20		Verwaltungsergebnis		-97.400	-107.050	-231.768,51
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-97.400	-107.050	-231.768,51
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-97.400	-107.050	-231.768,51
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	0,00
	1.11.1.04.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW		2.000	2.000	0,00
	1.11.1.04.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA		2.000	2.000	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		120.000	120.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	1.11.1.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.04.902080	Anteil Gemeinde an EDV-Kosten	120.000	120.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.000	-116.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.400	-223.050	-231.768,51

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
		7.000	0	0	1.984,33	7.000	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	7.000	0	0	1.984,33	7.000	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	7.000	0	0	1.984,33	7.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0	-1.984,33	-7.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
77	Softwareanschaffung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.04/0077.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	7.000	0	0	1.984,33	7.000	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		7.000	0	0	1.984,33	7.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000	0	0	-1.984,33	-7.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	6.735,66
	1.11.1.05.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	0	6.735,66
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		200	200	200,00
	1.11.1.05.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		200	200	200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		200	200	6.935,66
11		Personalaufwendungen		5.000	6.000	6.798,42
	1.11.1.05.659900	Übrige sonst. Personalaufw. (Medizinische- u. Sicherheitstechn. Betreuung)		5.000	6.000	6.798,42
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.700	16.700	34.056,26
	1.11.1.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		2.000	2.000	1.275,70
	1.11.1.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		300	500	426,05
	1.11.1.05.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		500	0	0,00
	1.11.1.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		500	800	216,26
	1.11.1.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		300	300	1.568,81
	1.11.1.05.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		4.000	7.000	3.853,68
	1.11.1.05.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		0	0	3.392,03
	1.11.1.05.682001	Porto und Versandkosten		3.000	2.000	9.857,90
	1.11.1.05.683200	Telefonkosten		4.000	3.000	12.408,63
	1.11.1.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.057,20
14		Abschreibungen		6.500	5.100	5.368,41
	1.11.1.05.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		1.600	1.600	1.733,70
	1.11.1.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.900	1.900	1.845,45
	1.11.1.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.000	1.600	1.789,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		27.200	27.800	46.223,09
20		Verwaltungsergebnis		-27.000	-27.600	-39.287,43
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-27.000	-27.600	-39.287,43
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-27.000	-27.600	-39.287,43
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.500	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	1.11.1.05.952074	Erstattung Büro-Kst. durch ABW		3.250	3.250	0,00
	1.11.1.05.952084	Erstattung Büro-Kst. durch WA		3.250	3.250	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.298,49
	1.11.1.05.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		3.000	3.000	3.576,00
	1.11.1.05.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		1.000	1.000	722,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	-4.298,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-24.500	-25.100	-43.585,92

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
			2.000	0	6.500	1.358,60	2.000	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	0	0	0	0,00	0	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	2.000	0	6.500	1.358,60	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	6.500	1.358,60	2.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	0	-6.500	-1.358,60	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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 Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	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	2.000	0	6.500	1.358,60	2.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		2.000	0	6.500	1.358,60	2.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	0	-6.500	-1.358,60	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	8.562,68
	1.11.1.06.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	0	8.562,68
6		Erträge aus Transferleistungen		100	150	19,80
	1.11.1.06.547140	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)		100	150	19,80
9		Sonstige ordentliche Erträge		300	0	453,60
	1.11.1.06.539200	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Pensionäre		300	0	453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge		400	150	9.036,08
11		Personalaufwendungen		92.700	89.150	63.011,63
	1.11.1.06.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		54.700	53.950	30.075,02
	1.11.1.06.620100	Leistungsentgelt		1.100	1.200	555,79
	1.11.1.06.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		11.300	11.400	6.016,98
	1.11.1.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		20.000	16.500	19.867,15
	1.11.1.06.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		5.000	4.000	5.798,68
	1.11.1.06.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	1.200	0,00
	1.11.1.06.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen		600	900	698,01
12		Versorgungsaufwendungen		26.500	26.100	20.450,95
	1.11.1.06.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		2.000	2.000	2.185,23
	1.11.1.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		19.800	19.400	18.852,87
	1.11.1.06.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		4.700	4.700	2.485,85
	1.11.1.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	-1.981,00
	1.11.1.06.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-1.092,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.400	23.800	16.680,02
	1.11.1.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		200	300	18,04
	1.11.1.06.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		16.400	14.000	12.133,52
	1.11.1.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		3.000	3.000	315,70
	1.11.1.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		2.000	2.200	1.782,60
	1.11.1.06.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	1.11.1.06.685001	Reisekosten		300	300	66,89
	1.11.1.06.685002	Reisekosten / Car-Sharing		200	0	8,01
	1.11.1.06.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		0	0	858,23
	1.11.1.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		7.000	3.500	1.417,03

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	1.11.1.06.699100	Säumniszuschläge		0	200	80,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		148.600	139.050	100.142,60
20		Verwaltungsergebnis		-148.200	-138.900	-91.106,52
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-148.200	-138.900	-91.106,52
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-148.200	-138.900	-91.106,52
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		6.800	6.800	0,00
	1.11.1.06.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW		2.000	2.000	0,00
	1.11.1.06.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA		2.000	2.000	0,00
	1.11.1.06.952074	Erstattung Büro-Kst. durch ABW		1.400	1.400	0,00
	1.11.1.06.952084	Erstattung Büro-Kst. durch WA		1.400	1.400	0,00
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		6.800	6.800	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-141.400	-132.100	-91.106,52

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.06/0077.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		10.200	0	0	0,00	10.200	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			10.200	0	0	0,00	10.200	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.200	0	0	0,00	-10.200	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
77	Softwareanschaffung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.06/0077.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	10.200	0	0	0,00	10.200	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		10.200	0	0	0,00	10.200	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.200	0	0	0,00	-10.200	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		5.000	4.500	0,00
	1.12.1.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund		5.000	4.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		5.000	4.500	0,00
11		Personalaufwendungen		150	150	194,38
	1.12.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		150	150	194,38
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.300	13.550	15.739,20
	1.12.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		2.900	2.500	2.481,69
	1.12.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		300	500	0,00
	1.12.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeitrat)		3.500	3.000	4.020,00
	1.12.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		5.000	4.500	5.306,33
	1.12.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		50	100	0,00
	1.12.1.01.682001	Porto und Versandkosten		3.900	1.400	3.931,18
	1.12.1.01.683200	Telefonkosten		500	550	0,00
	1.12.1.01.685001	Reisekosten		50	100	0,00
	1.12.1.01.686200	Aufwendungen für Verpflegung (Wahlhelfer)		100	100	0,00
	1.12.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.000	800	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		17.450	13.700	15.933,58
20		Verwaltungsergebnis		-12.450	-9.200	-15.933,58
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-12.450	-9.200	-15.933,58
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-12.450	-9.200	-15.933,58
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	1.050	2.532,45
	1.12.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		2.000	1.000	2.364,00
	1.12.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		100	50	168,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.100	-1.050	-2.532,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-14.550	-10.250	-18.466,03

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.800	3.317,20
	1.12.2.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten - Anschlagswesen		2.500	2.500	2.732,20
	1.12.2.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		300	300	585,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		124.000	174.500	94.946,40
	1.12.2.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		13.000	12.000	15.172,30
	1.12.2.01.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		86.000	137.500	42.123,02
	1.12.2.01.515001-0001	Erträge aus Radarüberwachung d. Griesheim		25.000	25.000	37.651,08
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.050	2.050	4.049,42
	1.12.2.01.548200	Kostenerstattungen v. Gmd. - Grieshm. f. Personal Radarwagen		2.000	2.000	4.049,42
	1.12.2.01.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		50	50	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	2.694,40
	1.12.2.01.547220	Leistungsbet. bei d. Einglied. v. Arbeitssuchenden P16 SGB II		0	0	2.694,40
9		Sonstige ordentliche Erträge		100	0	113,40
	1.12.2.01.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		100	0	113,40
10		Summe der ordentlichen Erträge		128.950	179.350	105.120,82
11		Personalaufwendungen		246.800	183.200	184.921,45
	1.12.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		176.600	129.200	129.116,96
	1.12.2.01.620100	Leistungsentgelt		3.500	2.500	2.194,68
	1.12.2.01.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		27.200	23.900	23.381,88
	1.12.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		36.500	26.600	26.162,73
	1.12.2.01.649001	Beihilfen Bezügebereich		3.000	1.000	4.065,20
12		Versorgungsaufwendungen		36.000	32.900	18.313,80
	1.12.2.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		500	2.000	555,30
	1.12.2.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		5.300	4.800	4.619,04
	1.12.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		15.200	11.100	10.767,46
	1.12.2.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		10.000	10.000	1.858,50
	1.12.2.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		5.000	5.000	513,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.100	47.700	27.914,97
	1.12.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		500	500	364,57
	1.12.2.01.605100	Strom f. Signalanlagen / Ampeln		750	750	712,21
	1.12.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		150	150	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	1.12.2.01.606500	Materialaufwand f. Straßen/Wege wie Verkehrsschilder bis GWG-Grenze		7.000	7.000	4.224,42
	1.12.2.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		1.700	600	1.993,14
	1.12.2.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeirat)		300	0	289,80
	1.12.2.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		2.800	2.600	2.569,04
	1.12.2.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		300	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	3.000	3.233,43
	1.12.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	250	0,00
	1.12.2.01.670002	Mieten, Pachten (Miete für Wiedereinweisung)		500	500	0,00
	1.12.2.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		25.000	20.400	0,00
	1.12.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		800	800	550,08
	1.12.2.01.682001	Porto und Versandkosten		1.600	1.000	1.279,97
	1.12.2.01.683200	Telefonkosten		1.000	900	579,63
	1.12.2.01.685001	Reisekosten		700	750	291,22
	1.12.2.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	0	93,77
	1.12.2.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.800	1.500	1.848,09
	1.12.2.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		10.000	6.600	9.885,60
14	Abschreibungen			900	1.000	1.110,03
	1.12.2.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		300	300	436,09
	1.12.2.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		600	700	543,94
	1.12.2.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	130,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.100	3.100	2.620,14
	1.12.2.01.717100	Sonstige Erstattungen an das Land		1.000	1.000	683,50
	1.12.2.01.717200	Sonst. Erstattungen an Gemeinden (Ordnungsbehördenbezirk, Radar)		2.100	2.100	1.936,64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			346.900	267.900	234.880,39
20	Verwaltungsergebnis			-217.950	-88.550	-129.759,57
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-217.950	-88.550	-129.759,57
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-217.950	-88.550	-129.759,57
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	7.800	10.324,09
	1.12.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	3.000	3.000	5.390,00
	1.12.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	2.000	4.800	4.934,09
	1.12.2.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-7.800	-10.324,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.950	-96.350	-140.083,66

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	2.290,75	0	0
	1.12.2.01/0053.841821	Auszahlungen f. Bauten: Schilder / Leuchttafeln	0	0	0	2.290,75	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	1.771,55	0	0
	1.12.2.01/0051.840812	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	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	1.771,55	0	0
8	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	4.062,30	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-4.062,30	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	2.290,75	0	0
	1.12.2.01/0053.841821	Auszahlungen f. Bauten: Schilder / Leuchttafeln	0	0	0	2.290,75	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	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	2.290,75	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-2.290,75	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 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	1.771,55	0	0
1.12.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			0	0	0	1.771,55	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	1.771,55	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-1.771,55	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.02	ÖPNV			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	4,50
	1.12.2.02.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden udgl.		0	0	4,50
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	4,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		650	750	643,60
	1.12.2.02.605100	Strom f. Verkehrsampel zum Behindertenzentrum		0	100	0,00
	1.12.2.02.617900	Bezogene Leistungen wie Austragung Busfahrpläne		650	650	643,60
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	33.000	25.450,00
	1.12.2.02.712300	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände udgl.		0	33.000	25.450,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		650	33.750	26.093,60
20		Verwaltungsergebnis		-650	-33.750	-26.089,10
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-650	-33.750	-26.089,10
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-650	-33.750	-26.089,10
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	-33.750	-26.089,10

Doppischer Budgetplan 2018

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			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.040,50
	1.12.2.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	6.040,50
9		Sonstige ordentliche Erträge		100	0	113,40
	1.12.2.03.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		100	0	113,40
10		Summe der ordentlichen Erträge		6.100	6.000	6.153,90
11		Personalaufwendungen		29.200	24.900	27.446,87
	1.12.2.03.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		27.200	23.900	23.381,70
	1.12.2.03.649001	Beihilfen Bezügebereich		2.000	1.000	4.065,17
12		Versorgungsaufwendungen		20.800	21.800	7.546,34
	1.12.2.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		500	2.000	555,30
	1.12.2.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		5.300	0	0,00
	1.12.2.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		0	4.800	4.619,04
	1.12.2.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		10.000	10.000	1.858,50
	1.12.2.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		5.000	5.000	513,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200	4.200	2.428,78
	1.12.2.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	0,00
	1.12.2.03.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		2.900	2.800	2.289,30
	1.12.2.03.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	1.12.2.03.683200	Telefonkosten		400	550	0,00
	1.12.2.03.685001	Reisekosten		100	50	139,48
	1.12.2.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		200	200	0,00
14		Abschreibungen		0	0	212,87
	1.12.2.03.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		0	0	212,87
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		250	250	284,38
	1.12.2.03.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund (Gebührenanteile Gewerbeauskünfte)		250	250	284,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		54.450	51.150	37.919,24
20		Verwaltungsergebnis		-48.350	-45.150	-31.765,34
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-48.350	-45.150	-31.765,34
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-48.350	-45.150	-31.765,34
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.12.2.03.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.12.2.03.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-48.350	-45.150	-31.765,34

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000	60.000	76.516,70
	1.12.2.04.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		70.000	60.000	76.516,70
10		Summe der ordentlichen Erträge		70.000	60.000	76.516,70
11		Personalaufwendungen		131.400	159.400	106.908,40
	1.12.2.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		107.400	131.000	87.006,83
	1.12.2.04.620100	Leistungsentgelt		1.700	1.800	1.614,64
	1.12.2.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		22.300	26.600	17.936,93
	1.12.2.04.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	0	350,00
12		Versorgungsaufwendungen		9.100	11.100	7.774,89
	1.12.2.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		9.100	11.100	7.774,89
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.000	80.150	75.442,21
	1.12.2.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		2.500	2.500	2.364,88
	1.12.2.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		100	0	0,00
	1.12.2.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		50	50	29,99
	1.12.2.04.610003	Fremdleistungen für Ausweisdokumente		50.000	50.000	48.514,80
	1.12.2.04.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		25.000	25.000	21.914,47
	1.12.2.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		50	0	0,00
	1.12.2.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	200	196,07
	1.12.2.04.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	1.12.2.04.683200	Telefonkosten		400	550	0,00
	1.12.2.04.685001	Reisekosten		200	200	174,00
	1.12.2.04.685002	Reisekosten / Car-Sharing		50	0	0,00
	1.12.2.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		150	150	0,00
	1.12.2.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		2.000	1.200	2.248,00
14		Abschreibungen		200	700	705,79
	1.12.2.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	700	705,79
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.000	3.900	4.388,60
	1.12.2.04.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund		4.000	3.900	4.388,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		225.700	255.250	195.219,89
20		Verwaltungsergebnis		-155.700	-195.250	-118.703,19
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-155.700	-195.250	-118.703,19
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-155.700	-195.250	-118.703,19

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.12.2.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.12.2.04.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.12.2.04.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-155.700	-195.250	-118.703,19

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	12.189,00
	1.12.2.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		8.000	8.000	12.189,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		8.000	8.000	12.189,00
11		Personalaufwendungen		34.300	33.600	32.892,56
	1.12.2.05.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		28.200	27.700	27.110,43
	1.12.2.05.620100	Leistungsentgelt		500	500	453,75
	1.12.2.05.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		5.600	5.400	5.328,38
12		Versorgungsaufwendungen		24.300	23.800	20.287,77
	1.12.2.05.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		2.000	2.000	2.185,21
	1.12.2.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		19.800	19.400	18.852,87
	1.12.2.05.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		2.500	2.400	2.322,69
	1.12.2.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	-1.981,00
	1.12.2.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-1.092,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.100	13.350	10.089,13
	1.12.2.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.200	1.500	358,78
	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	8.500	7.938,87
	1.12.2.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.000	1.000	1.038,38
	1.12.2.05.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	1.12.2.05.683200	Telefonkosten		400	550	0,00
	1.12.2.05.685001	Reisekosten		100	400	0,00
	1.12.2.05.685002	Reisekosten / Car-Sharing		300	0	58,60
	1.12.2.05.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.200	500	534,50
	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)		71.700	70.750	63.269,46
20		Verwaltungsergebnis		-63.700	-62.750	-51.080,46
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-63.700	-62.750	-51.080,46
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-63.700	-62.750	-51.080,46
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	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	-63.700	-62.750	-51.080,46

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	12.000	11.123,50
	1.12.2.06.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		12.000	12.000	11.123,50
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	106,15
	1.12.2.06.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	106,15
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	12.500	0,00
	1.12.2.06.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen		0	12.500	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		6.500	6.800	8.275,94
	1.12.2.06.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		4.400	4.700	6.163,66
	1.12.2.06.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		2.100	2.100	2.112,28
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	30,07
	1.12.2.06.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	30,07
10		Summe der ordentlichen Erträge		18.500	31.300	19.535,66
11		Personalaufwendungen		12.000	11.000	11.332,79
	1.12.2.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		12.000	11.000	11.332,79
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.400	111.400	83.113,89
	1.12.2.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	102,65
	1.12.2.06.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		900	950	644,64
	1.12.2.06.605500	Treibstoffe		4.000	4.100	3.541,64
	1.12.2.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		2.000	1.500	1.728,88
	1.12.2.06.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		250	250	270,06
	1.12.2.06.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		10.000	25.000	5.469,05
	1.12.2.06.608100	Reinigungsmaterial		200	300	144,90
	1.12.2.06.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		1.400	1.500	1.393,35
	1.12.2.06.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		2.000	2.500	1.636,71
	1.12.2.06.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		600	700	518,76
	1.12.2.06.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeitrat)		17.500	16.000	17.491,81
	1.12.2.06.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		500	850	438,72
	1.12.2.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		5.000	7.000	2.075,58
	1.12.2.06.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		14.500	12.000	13.671,76
	1.12.2.06.616600	Wartungskosten		7.000	8.000	7.494,13
	1.12.2.06.617300	Fremdreinigung		10.000	11.000	11.430,33

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	1.12.2.06.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	500	285,60
	1.12.2.06.673001	Gebühren		50	50	0,00
	1.12.2.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		2.500	2.100	2.813,00
	1.12.2.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		600	600	579,49
	1.12.2.06.682001	Porto und Versandkosten		350	350	0,00
	1.12.2.06.683200	Telefonkosten		3.500	3.000	3.509,99
	1.12.2.06.685001	Reisekosten		1.000	1.000	208,00
	1.12.2.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		5.000	5.000	1.245,65
	1.12.2.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		4.800	5.000	4.839,43
	1.12.2.06.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		1.950	1.850	1.579,76
14	Abschreibungen			60.600	62.800	73.786,43
	1.12.2.06.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		1.900	1.900	1.832,10
	1.12.2.06.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		1.700	1.200	1.815,65
	1.12.2.06.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		1.500	1.500	1.550,92
	1.12.2.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		6.800	7.200	6.771,66
	1.12.2.06.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		30.700	41.200	45.016,72
	1.12.2.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		18.000	9.800	16.799,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			500	500	606,72
	1.12.2.06.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	500	606,72
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			169.500	185.700	168.839,83
20	Verwaltungsergebnis			-151.000	-154.400	-149.304,17
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-151.000	-154.400	-149.304,17
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-151.000	-154.400	-149.304,17
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			4.100	3.100	4.124,30
	1.12.2.06.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		4.000	3.000	4.016,00
	1.12.2.06.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		100	100	108,30
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-4.100	-3.100	-4.124,30

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.100	-157.500	-153.428,47

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	25.000	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	10.000	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	15.000	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06.822821	Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. unter Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	25.000	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
			28.700	0	67.700	15.399,07	28.700	0
	1.12.2.06/0024.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	8.500	0	51.200	2.469,58	8.500	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
	1.12.2.06/9000.843832	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	20.200	0	16.500	12.929,49	20.200	0
8	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		28.700	0	67.700	15.399,07	28.700	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-28.700	0	-42.700	-15.399,07	-28.700	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	Brand- u. Katastrophenschutz, Fuhrpark u. Betriebs-/Geschäftsausstattung								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	25.000	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	10.000	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	15.000	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	25.000	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
	1.12.2.06/0024.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		8.500	0	51.200	2.469,58	8.500	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			8.500	0	51.200	2.469,58	8.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.500	0	-26.200	-2.469,58	-8.500	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 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			20.200	0	16.500	12.929,49	20.200	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 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			20.200	0	16.500	12.929,49	20.200	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.200	0	-16.500	-12.929,49	-20.200	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		2.24	Schulträgeraufgaben	extern		
Produktgruppe		2.24.2	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
14		Abschreibungen		0	200	163,58
	2.24.2.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		0	200	163,58
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		121.500	121.500	121.000,00
	2.24.2.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		113.000	113.000	113.000,00
	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)		121.500	121.700	121.163,58
20		Verwaltungsergebnis		-121.500	-121.700	-121.163,58
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-121.500	-121.700	-121.163,58
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-121.500	-121.700	-121.163,58
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		700	400	1.846,30
	2.24.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		500	400	1.716,00
	2.24.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		200	0	130,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-700	-400	-1.846,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-122.200	-122.100	-123.009,88

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	0,00
	2.25.2.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		50	50	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.133,50
	2.25.2.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		2.500	2.500	2.133,50
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.200	4.200	4.200,00
	2.25.2.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund		4.200	4.200	4.200,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		200	200	236,86
	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	36,86
10		Summe der ordentlichen Erträge		6.950	6.950	6.570,36
11		Personalaufwendungen		59.300	58.200	56.928,15
	2.25.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		47.900	47.100	46.222,13
	2.25.2.01.620100	Leistungsentgelt		800	800	679,60
	2.25.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		10.600	10.300	10.026,42
12		Versorgungsaufwendungen		3.700	3.700	3.467,79
	2.25.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		3.700	3.700	3.467,79
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.900	14.750	13.977,53
	2.25.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.000	500	1.226,13
	2.25.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		300	250	220,72
	2.25.2.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		100	250	9,99
	2.25.2.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	19,94
	2.25.2.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		5.000	5.500	4.369,14
	2.25.2.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		200	200	238,00
	2.25.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		200	50	585,34
	2.25.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		6.000	6.000	6.259,33
	2.25.2.01.682001	Porto und Versandkosten		300	200	0,00
	2.25.2.01.683200	Telefonkosten		900	900	675,26
	2.25.2.01.685001	Reisekosten		100	150	0,00
	2.25.2.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		100	0	0,00
	2.25.2.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		50	0	0,00
	2.25.2.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		0	100	78,45
	2.25.2.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		200	200	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	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	70,44
14	Abschreibungen			1.300	1.400	1.613,85
	2.25.2.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		700	400	902,34
	2.25.2.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		600	1.000	711,51
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			79.200	78.050	75.987,32
20	Verwaltungsergebnis			-72.250	-71.100	-69.416,96
21	Finanzerträge			800	800	833,80
	2.25.2.01.576200	Mahnggebühren		800	800	833,80
23	Finanzergebnis			800	800	833,80
24	Ordentliches Ergebnis			-71.450	-70.300	-68.583,16
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-71.450	-70.300	-68.583,16
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	400	207,00
	2.25.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	400	200,00
	2.25.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	7,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	-400	-207,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-71.450	-70.700	-68.790,16

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	184,26	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	184,26	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	184,26	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	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
			1.800	0	0	184,26	1.800	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	1.800	0	0	184,26	1.800	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.800	0	0	184,26	1.800	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.800	0	0	0,00	-1.800	0

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	184,26	0	0
	2.25.2.01/9010.820818	Zuschuss f. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	184,26	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	184,26	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
	2.25.2.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		1.800	0	0	184,26	1.800	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			1.800	0	0	184,26	1.800	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.800	0	0	0,00	-1.800	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.400	8.400	17.615,50
	2.28.1.01.500450	Umsatzerlöse Standgebühren		2.300	2.300	2.290,00
	2.28.1.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung von Vermögen u. Rechten 0%		0	0	475,00
	2.28.1.01.500501	Umsatzerlöse sonst. Nutzung von Vermögen od. Rechten 19%		100	100	150,00
	2.28.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		6.000	6.000	14.700,50
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.300	3.300	2.030,00
	2.28.1.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Zelte u. Geschirrmobile		3.300	3.300	2.030,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		800	1.000	909,75
	2.28.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		800	1.000	909,75
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		9.000	0	0,00
	2.28.1.01.541010	Sonstige Zuweisungen der EU		9.000	0	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	119,61
	2.28.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen zu Geschirrmobil; Holzhütten		0	0	119,61
10		Summe der ordentlichen Erträge		21.700	12.900	20.899,86
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.750	32.900	38.583,54
	2.28.1.01.605100	Strom f. Festplatzverteilerschränke		1.800	2.500	1.828,04
	2.28.1.01.605500	Treibstoffe		100	100	0,00
	2.28.1.01.606300	Materialaufwand f. Ausstattungen wie Geschirrmobile		400	500	0,00
	2.28.1.01.608100	Reinigungsmaterial		100	200	0,00
	2.28.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		1.000	1.000	925,92
	2.28.1.01.608400	Aufwendungen für Städtepartner u. -freundschaften		4.000	5.000	2.674,19
	2.28.1.01.608400-0001	Materialaufwendungen für Europa-Rad		7.500	0	0,00
	2.28.1.01.608500	Laufende KFZ-Kosten - Geschirrmobile		100	600	94,50
	2.28.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		400	500	0,00
	2.28.1.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		300	300	57,52
	2.28.1.01.617300	Fremdreinigung		200	200	481,23
	2.28.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		0	3.000	17,85
	2.28.1.01.617700	Bezogene Leistungen für Städtepartner		10.000	9.000	21.581,90

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	2.28.1.01.617700-0001	Bezogene Leistungen für Europa-Rad		13.000	5.000	0,00
	2.28.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		2.000	0	1.813,23
	2.28.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		7.000	2.200	7.232,85
	2.28.1.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema		100	100	0,00
	2.28.1.01.678100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Mandatsträger		0	0	419,98
	2.28.1.01.682001	Porto und Versandkosten		300	50	0,00
	2.28.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	1.000	176,71
	2.28.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000	1.000	448,58
	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	67,56
	2.28.1.01.687200	Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)		100	100	185,00
	2.28.1.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge: Geschirrmobile		400	100	0,00
	2.28.1.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		50	50	387,80
	2.28.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	30,68
14	Abschreibungen			3.500	4.200	3.542,12
	2.28.1.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruktur.		500	500	442,84
	2.28.1.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		300	0	192,32
	2.28.1.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		1.900	2.900	2.146,96
	2.28.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		800	800	760,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			32.900	34.200	35.032,95
	2.28.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		32.000	31.700	34.222,95
	2.28.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		900	2.500	810,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	50	0,00
	2.28.1.01.703001	Kfz-Steuer: Geschirrmobile		50	50	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			87.200	71.350	77.158,61
20	Verwaltungsergebnis			-65.500	-58.450	-56.258,75
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-65.500	-58.450	-56.258,75
25	Außerordentliche Erträge			3.200	0	0,00
	2.28.1.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen		3.200	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis			3.200	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-62.300	-58.450	-56.258,75

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	23.900	42.858,03
	2.28.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	30.000	20.000	35.579,60
	2.28.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	5.000	3.900	7.278,43
	2.28.1.01.902000-0017	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-23.900	-42.858,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.300	-82.350	-99.116,78

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.500	5.766,50
	2.28.1.02.500450	Umsatzerlöse Standgebühren		4.000	5.000	3.587,00
	2.28.1.02.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		2.000	1.500	2.179,50
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		5.200	4.700	5.235,23
	2.28.1.02.548800	Kostenerstattungen: Stromkosten, Sponsoring		5.200	4.700	5.235,23
10		Summe der ordentlichen Erträge		11.200	11.200	11.001,73
11		Personalaufwendungen		750	550	528,14
	2.28.1.02.647002	Künstlersozialabgabe		400	250	409,14
	2.28.1.02.653001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen		150	100	119,00
	2.28.1.02.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen		200	200	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.000	50.250	49.071,85
	2.28.1.02.605100	Strom f. Festplatzverteilerschränke		1.700	3.300	1.649,45
	2.28.1.02.608100	Reinigungsmaterial		300	450	153,70
	2.28.1.02.608300	Materialaufwand f. Veranstaltungen: Etikettenaufkleber, usw.		1.100	6.300	1.100,38
	2.28.1.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand: Schilder, Kleinmaterial		4.000	1.000	3.737,33
	2.28.1.02.617100	Aufwendungen f. Fremdensorgung (Abfall)		1.200	1.050	1.230,53
	2.28.1.02.617300	Fremdreinigung: Betreuung WC-Wagen, Kehrmaschine		4.000	4.000	3.869,40
	2.28.1.02.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)		0	50	0,00
	2.28.1.02.617600	Bezogene Leistungen: Honorare Musik, Sicherheitsdienst, usw.		18.000	17.000	17.284,16
	2.28.1.02.670100	Miete: Stagemobil, Beschallung, WC-Wagen, Hüpfburg, usw.		9.000	8.000	8.799,82
	2.28.1.02.672001	GEMA-Gebühren		3.100	3.000	2.907,30
	2.28.1.02.683200	Telefonkosten		400	300	0,00
	2.28.1.02.686100	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit: Plakate, Anzeigen im RAZ		3.000	3.000	3.123,96
	2.28.1.02.686200	Aufwendungen f. Gästebewirtung z.B. Verzehr Gutscheine		5.000	2.500	5.050,39
	2.28.1.02.687100	Geschenke bis 35 EUR: wie Freundschaftspins		150	150	140,00
	2.28.1.02.687200	Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	0,00
	2.28.1.02.699100	Säumniszuschläge		0	100	25,43
14		Abschreibungen		1.300	600	1.291,02
	2.28.1.02.664100	Abschreibungen auf Festplatzverteilerschränke		1.300	600	1.291,02
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	2.250	675,00
	2.28.1.02.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000	2.250	675,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		54.050	53.650	51.566,01
20		Verwaltungsergebnis		-42.850	-42.450	-40.564,28

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-42.850	-42.450	-40.564,28
25		Außerordentliche Erträge		1.000	1.500	100,00
	2.28.1.02.590002	Erträge aus Spenden		1.000	1.500	100,00
27		Außerordentliches Ergebnis		1.000	1.500	100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-41.850	-40.950	-40.464,28
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		37.100	32.000	39.254,05
	2.28.1.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		34.000	29.000	36.080,00
	2.28.1.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		3.100	3.000	3.174,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-37.100	-32.000	-39.254,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-78.950	-72.950	-79.718,33

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	14.353,70
	3.31.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	13.353,70
	3.31.1.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden		0	0	1.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	14.353,70
11		Personalaufwendungen		94.700	95.200	89.824,56
	3.31.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		77.300	77.800	73.194,28
	3.31.1.01.620100	Leistungsentgelt		1.600	1.600	1.493,49
	3.31.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		15.800	15.800	14.893,18
	3.31.1.01.649001	Beihilfen Bezügebereich		0	0	243,61
12		Versorgungsaufwendungen		6.700	6.800	6.216,55
	3.31.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		6.700	6.800	6.216,55
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.750	1.800	1.070,55
	3.31.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		200	300	0,00
	3.31.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		0	0	314,16
	3.31.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		100	100	473,95
	3.31.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		0	100	0,00
	3.31.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		50	50	0,00
	3.31.1.01.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	3.31.1.01.683200	Telefonkosten		500	500	63,01
	3.31.1.01.685001	Reisekosten		100	150	54,60
	3.31.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		200	0	83,65
	3.31.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		250	250	71,18
	3.31.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	10,00
14		Abschreibungen		400	400	299,69
	3.31.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		400	400	299,69
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		16.500	1.500	1.425,00
	3.31.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.425,00
	3.31.1.01.712803	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		15.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		120.050	105.700	98.836,35
20		Verwaltungsergebnis		-120.050	-105.700	-84.482,65
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-120.050	-105.700	-84.482,65
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.050	-105.700	-84.482,65
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	-120.050	-105.700	-84.482,65

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	17.017,95
	3.35.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		10.000	10.000	17.017,95
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		600	150	1.035,35
	3.35.1.01.542800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke / zweckg. Spenden v. übrigen Bereichen		600	150	1.035,35
10		Summe der ordentlichen Erträge		10.600	10.150	18.053,30
11		Personalaufwendungen		35.500	34.900	34.060,26
	3.35.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		28.700	28.200	27.736,76
	3.35.1.01.620100	Leistungsentgelt		500	500	493,58
	3.35.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		5.900	5.800	5.641,66
	3.35.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		300	300	187,43
	3.35.1.01.647002	Künstlersozialabgabe		100	100	0,83
12		Versorgungsaufwendungen		2.500	2.500	1.635,25
	3.35.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		2.500	2.500	1.635,25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.950	34.200	35.574,93
	3.35.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		250	450	35,30
	3.35.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		200	200	178,41
	3.35.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		100	100	0,00
	3.35.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		7.500	7.500	11.422,64
	3.35.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	94,88
	3.35.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeirat)		600	600	1.236,33
	3.35.1.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		8.500	3.000	3.429,18
	3.35.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		100	200	0,00
	3.35.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		100	500	0,00
	3.35.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		12.000	12.000	8.204,32
	3.35.1.01.670002	Mieten Schwimmbad AWO		5.000	5.000	4.900,00
	3.35.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		1.200	0	1.190,00
	3.35.1.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema		250	400	240,63
	3.35.1.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger u. Fraktionsmittel		400	0	385,00
	3.35.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		50	50	49,00
	3.35.1.01.682001	Porto und Versandkosten		300	500	0,00
	3.35.1.01.683200	Telefonkosten		500	600	53,44

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	3.35.1.01.685001	Reisekosten		200	300	138,74
	3.35.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	0	22,54
	3.35.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500	1.009,68
	3.35.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		800	800	841,66
	3.35.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		100	200	133,79
	3.35.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		900	900	1.874,96
	3.35.1.01.687200	Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	88,00
	3.35.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		150	150	30,00
	3.35.1.01.699100	Säumniszuschläge		0	100	16,43
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)			80.950	74.600	74.270,44
20	Verwaltungsergebnis			-70.350	-64.450	-56.217,14
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-70.350	-64.450	-56.217,14
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-70.350	-64.450	-56.217,14
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			2.600	1.000	3.042,34
	3.35.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		2.000	700	2.376,00
	3.35.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		600	300	666,34
	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			-2.600	-1.000	-3.042,34
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-72.950	-65.450	-59.259,48

Doppischer Budgetplan 2018

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			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		96.300	74.000	80.122,65
	3.36.1.01.509903	Ums.Erl. Essensgeld Kita Gdhs.		45.600	35.300	37.742,65
	3.36.1.01.509904	Ums.Erl. Essensgeld Kita Rd.		50.700	38.700	42.380,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		345.900	319.900	278.991,63
	3.36.1.01.511003	Benutzungsgeb KIGA Gundernhs.		190.600	177.600	156.210,23
	3.36.1.01.511004	Benutzungsgeb KIGA Roßdorf		155.300	142.300	122.781,40
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		126.000	129.000	130.800,00
	3.36.1.01.548100	Kostenerstattungen vom Land		126.000	126.000	130.800,00
	3.36.1.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		0	3.000	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		496.700	461.900	449.567,50
	3.36.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		340.000	310.000	304.850,00
	3.36.1.01.542200	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden		156.700	116.900	143.837,50
	3.36.1.01.542200-0001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden wg. Pustebblume		0	35.000	0,00
	3.36.1.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen		0	0	880,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		900	900	1.086,98
	3.36.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		0	0	101,80
	3.36.1.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		900	900	985,18
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	22.434,29
	3.36.1.01.538003	Erträge Herabs./Aufl. ATZ-Rü.		0	0	22.434,29
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.065.800	985.700	963.003,05
11		Personalaufwendungen		2.110.750	2.188.800	1.785.451,45
	3.36.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		1.729.100	1.764.100	1.467.903,22
	3.36.1.01.620002-0001	U2- Erstattung durch Krankenkasse z.B. Mutterschutz		0	0	-9.809,28
	3.36.1.01.620100	Leistungsentgelt		26.000	28.200	26.536,78
	3.36.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		351.700	340.500	285.852,77
	3.36.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		3.600	3.500	3.530,08
	3.36.1.01.648100	Aufwand ATZ tariflich Beschäftigte		0	29.400	8.921,46
	3.36.1.01.648200	Aufwand Sozialvers. ATZ tariflich Beschäftigte		0	10.800	662,56
	3.36.1.01.648300	Aufwand Zusatzversorgungsk. ATZ tariflich Beschäftigte		0	4.500	1.045,43
	3.36.1.01.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)		0	7.100	458,43
	3.36.1.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	700	350,00
12		Versorgungsaufwendungen		136.800	139.900	117.387,53

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	3.36.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		136.800	139.900	117.387,53
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		247.200	195.800	171.498,73
	3.36.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.600	1.500	1.382,81
	3.36.1.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial)		10.000	8.000	8.249,09
	3.36.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		15.000	13.500	7.045,98
	3.36.1.01.606300-0337	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		10.000	0	0,00
	3.36.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		100	100	218,59
	3.36.1.01.608100	Reinigungsmaterial		9.000	9.000	7.335,60
	3.36.1.01.608200	Verpflegungskosten		75.000	68.000	68.500,67
	3.36.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		2.500	2.500	1.708,76
	3.36.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		5.000	4.000	4.290,49
	3.36.1.01.610004	Kita-Beförderungskst. / Fahrdienst		16.500	0	0,00
	3.36.1.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		4.000	2.500	3.985,82
	3.36.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		2.000	3.500	75,86
	3.36.1.01.616600	Wartungskosten		200	500	0,00
	3.36.1.01.617300	Fremdreinigung der Räumlichkeiten		60.000	55.000	51.039,50
	3.36.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		2.000	1.500	2.483,37
	3.36.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	300	239,94
	3.36.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		2.200	3.300	2.975,40
	3.36.1.01.672001	Lizenzen und Konzessionen		0	100	27,95
	3.36.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		0	300	230,00
	3.36.1.01.677200	Aufwendungen f. Betriebskst.Prüfung		5.000	5.000	0,00
	3.36.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.500	1.000	1.464,41
	3.36.1.01.682001	Porto und Versandkosten		500	500	94,87
	3.36.1.01.683200	Telefonkosten		2.300	2.200	2.165,23
	3.36.1.01.685001	Reisekosten		1.000	1.500	841,99
	3.36.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		1.000	1.500	659,30
	3.36.1.01.687200	Geschenke über 35 EUR je Person (im Jahr)		0	50	0,00
	3.36.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		20.100	10.000	6.060,22
	3.36.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200	450	422,88
14		Abschreibungen		21.000	22.200	21.650,52
	3.36.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		1.300	1.300	1.216,10

Doppischer Budgetplan 2018

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			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	3.36.1.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung	1.100	1.300	1.238,20
	3.36.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.300	5.200	6.478,83
	3.36.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.300	14.400	17.950,89
	3.36.1.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	290,50
	3.36.1.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	-5.524,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.652.200	1.410.000	1.276.128,03
	3.36.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.560.000	1.300.000	1.163.281,33
	3.36.1.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	10.000	5.044,70
	3.36.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	82.200	100.000	107.802,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.167.950	3.956.700	3.372.116,26
20		Verwaltungsergebnis	-3.102.150	-2.971.000	-2.409.113,21
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.102.150	-2.971.000	-2.409.113,21
25		Außerordentliche Erträge	0	0	403,00
	3.36.1.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	400,00
	3.36.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	86,00
	3.36.1.01.794107	Buchverlust Abgang bewegl. WG	0	0	2,00
	3.36.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	84,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	317,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.102.150	-2.971.000	-2.408.796,21
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	4.900	3.338,85
	3.36.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	3.000	3.000	3.004,00
	3.36.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	500	1.900	334,85
	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	-3.500	-4.900	-3.338,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.105.650	-2.975.900	-2.412.135,06

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
	3.36.1.01/0214.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0220.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Land: Erweiterg. 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
	3.36.1.01/9012.820810	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
			75.000	0	20.000	19.799,35	75.000	0
	3.36.1.01/0027.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	5.000	0	0	9.610,86	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
	3.36.1.01/0203.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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
3.36.1.01/0337.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		40.000	0	0	0,00	40.000	0
3.36.1.01/0337.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		10.000	0	0	0,00	10.000	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	10.188,49	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		75.000	0	20.000	19.799,35	75.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000	0	-20.000	-19.799,35	-75.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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 Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	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
	3.36.1.01/0203.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtig- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/0337.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			50.000	0	0	0,00	50.000	0
3.36.1.01/0337.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			40.000	0	0	0,00	40.000	0
3.36.1.01/0337.843832 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
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			50.000	0	0	0,00	50.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	0	0	0,00	-50.000	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 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
3.36.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			20.000	0	20.000	10.188,49	20.000	0
3.36.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			20.000	0	20.000	10.188,49	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
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: 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
9 Summe investive Auszahlungen			20.000	0	20.000	10.188,49	20.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000	0	-20.000	-10.188,49	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.202,00
	3.36.6.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		10.000	10.000	10.202,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		100	0	250,00
	3.36.6.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		100	0	250,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.000	1.000	700,00
	3.36.6.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.000	1.000	700,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		100	100	384,73
	3.36.6.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		100	100	384,73
10		Summe der ordentlichen Erträge		11.200	11.100	11.536,73
11		Personalaufwendungen		64.000	62.100	64.154,20
	3.36.6.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		51.700	50.200	52.493,89
	3.36.6.01.620100	Leistungsentgelt		1.100	1.100	1.009,68
	3.36.6.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		10.800	10.400	10.478,83
	3.36.6.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		200	200	171,80
	3.36.6.01.647002	Künstlersozialabgabe		200	200	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		4.400	4.200	4.170,49
	3.36.6.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		4.400	4.200	4.170,49
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.450	34.250	33.540,75
	3.36.6.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		200	600	9,99
	3.36.6.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.000	1.200	1.337,69
	3.36.6.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		6.000	6.000	5.422,00
	3.36.6.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		400	400	32,88
	3.36.6.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeirat)		100	100	0,00
	3.36.6.01.613900	Sonstige Fremdleistungen wie Aufwandsentschädigungen Übungsleiter		25.000	15.000	19.424,07
	3.36.6.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		300	500	0,00
	3.36.6.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		4.000	4.000	3.335,25
	3.36.6.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.000	1.000	722,02
	3.36.6.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema		500	1.000	432,28
	3.36.6.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		200	250	208,00
	3.36.6.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		100	150	73,89

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	3.36.6.01.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	3.36.6.01.683200	Telefonkosten		1.700	2.000	1.296,38
	3.36.6.01.685001	Reisekosten		600	600	474,49
	3.36.6.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		300	300	0,00
	3.36.6.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		500	500	530,00
	3.36.6.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		100	100	80,00
	3.36.6.01.699100	Säumniszuschläge		0	100	20,93
	3.36.6.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150	150	140,88
14	Abschreibungen			1.200	1.000	1.525,34
	3.36.6.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		200	200	160,23
	3.36.6.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		200	200	179,12
	3.36.6.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		800	600	1.185,99
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			112.050	101.550	103.390,78
20	Verwaltungsergebnis			-100.850	-90.450	-91.854,05
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-100.850	-90.450	-91.854,05
25	Außerordentliche Erträge			0	1.000	1.700,00
	3.36.6.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen		0	1.000	1.700,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0	1.000	1.700,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-100.850	-89.450	-90.154,05
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.600	2.150	913,64
	3.36.6.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		1.000	1.150	314,00
	3.36.6.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		600	1.000	599,64
	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	-2.150	-913,64
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-102.450	-91.600	-91.067,69

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	1.225,34	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	1.225,34	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	1.225,34	2.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	0	-2.000	-1.225,34	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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 Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0
	3.36.6.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	2.000	0	2.000	1.225,34	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	1.225,34	2.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	0	-2.000	-1.225,34	-2.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
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		14.600	21.600	11.603,26
	4.42.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		11.400	16.800	9.083,16
	4.42.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		3.200	4.800	2.520,10
12		Versorgungsaufwendungen		1.000	1.500	712,44
	4.42.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		1.000	1.500	712,44
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		650	700	563,00
	4.42.1.01.687100	Geschenke bis 35 EUR je Person (im Jahr)		100	100	0,00
	4.42.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		500	500	513,00
	4.42.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	100	50,00
14		Abschreibungen		0	0	224,52
	4.42.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0	224,52
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		13.000	14.000	12.815,92
	4.42.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		13.000	14.000	12.815,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		29.250	37.800	25.919,14
20		Verwaltungsergebnis		-24.250	-32.800	-20.919,14
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-24.250	-32.800	-20.919,14
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-24.250	-32.800	-20.919,14
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	3.700	105,00
	4.42.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		3.000	3.100	100,00
	4.42.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		400	600	5,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.400	-3.700	-105,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-27.650	-36.500	-21.024,14

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		140.000	136.000	128.347,12
	5.55.3.01.511002	Auflösung aus öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren		0	0	46.525,12
	5.55.3.01.511005	öff.rechtl.Benutzg.Trauerh.usw		72.000	70.000	81.822,00
	5.55.3.01.511006	Urnen/Grabnutzung mehrjährig		68.000	66.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		150	150	141,68
	5.55.3.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund		150	150	141,68
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	40,00
	5.55.3.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen		0	0	40,00
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		500	500	1.740,71
	5.55.3.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		500	500	1.740,71
10		Summe der ordentlichen Erträge		141.150	137.150	130.853,15
11		Personalaufwendungen		99.200	91.600	89.513,86
	5.55.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		80.100	74.300	72.599,70
	5.55.3.01.620100	Leistungsentgelt		1.200	1.200	1.115,96
	5.55.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		17.300	15.500	15.112,02
	5.55.3.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		600	600	686,18
12		Versorgungsaufwendungen		6.100	6.000	5.763,24
	5.55.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		6.100	6.000	5.763,24
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.750	68.450	74.594,26
	5.55.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.000	400	768,73
	5.55.3.01.605100	Strom		7.000	6.000	7.754,38
	5.55.3.01.605200	Gas		2.000	3.800	1.845,62
	5.55.3.01.605500	Treibstoffe		1.000	450	669,56
	5.55.3.01.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften		0	0	1.983,72
	5.55.3.01.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		0	0	911,30
	5.55.3.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		3.000	5.000	1.922,16
	5.55.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		600	600	241,76
	5.55.3.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		400	400	361,50
	5.55.3.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		300	300	42,76

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	5.55.3.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		1.000	1.000	1.012,26
	5.55.3.01.608100	Reinigungsmaterial		500	500	119,59
	5.55.3.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		500	800	111,61
	5.55.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		900	1.000	611,83
	5.55.3.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		2.500	2.500	3.663,04
	5.55.3.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		700	700	642,60
	5.55.3.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		6.000	6.000	6.483,93
	5.55.3.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		25.000	10.000	20.412,06
	5.55.3.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		500	500	222,53
	5.55.3.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.309,84
	5.55.3.01.616600	Wartungskosten		300	300	291,91
	5.55.3.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung		600	700	419,45
	5.55.3.01.617300	Fremdreinigung		3.000	3.200	2.601,54
	5.55.3.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.500	1.500	0,00
	5.55.3.01.671001	Leasing		16.000	16.000	15.473,76
	5.55.3.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		3.000	1.000	1.887,31
	5.55.3.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		500	500	1.125,20
	5.55.3.01.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	5.55.3.01.683200	Telefonkosten		550	500	127,34
	5.55.3.01.685001	Reisekosten		300	300	141,40
	5.55.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		400	100	0,00
	5.55.3.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		200	200	202,05
	5.55.3.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.000	1.700	1.057,64
	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	140,88
14	Abschreibungen			9.000	8.200	6.986,86
	5.55.3.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		6.000	5.700	5.895,41
	5.55.3.01.662002	Abschr.Infrastrukturvermögen		800	800	793,44
	5.55.3.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		200	100	0,00
	5.55.3.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		100	100	212,65
	5.55.3.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.900	1.500	1.520,36

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	5.55.3.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	-1.435,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	0,00
	5.55.3.01.703001	Kfz-Steuer		250	250	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		197.300	174.500	176.858,22
20		Verwaltungsergebnis		-56.150	-37.350	-46.005,07
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-56.150	-37.350	-46.005,07
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-56.150	-37.350	-46.005,07
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		40.700	40.200	32.674,15
	5.55.3.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		35.000	35.000	29.334,00
	5.55.3.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		3.000	2.500	3.340,15
	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.		1.000	1.000	0,00
	5.55.3.01.902088	Frischwasser: Liegenschaften der Gmd.		1.700	1.700	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-40.700	-40.200	-32.674,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-96.850	-77.550	-78.679,22

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	2.920,26	0	0
5.55.3.01/0209.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	2.920,26	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		22.000	0	21.500	0,00	22.000	0
5.55.3.01/0209.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände		22.000	0	21.500	0,00	22.000	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	2.000	250,00	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	2.000	250,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in 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	23.500	3.170,26	22.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.000	0	-23.500	-3.170,26	-22.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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 Anlagevermögens		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 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 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	2.920,26	0	0
5.55.3.01/0209.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	2.920,26	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		22.000	0	21.500	0,00	22.000	0
5.55.3.01/0209.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände		22.000	0	21.500	0,00	22.000	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		22.000	0	21.500	2.920,26	22.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.000	0	-21.500	-2.920,26	-22.000	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 2018

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						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	2.000	250,00	0	0
5.55.3.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	2.000	250,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (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	250,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-2.000	-250,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	0,00
	5.57.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		200	200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		200	200	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450	300	250,00
	5.57.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	200	0,00
	5.57.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		250	100	250,00
14		Abschreibungen		7.600	0	7.572,50
	5.57.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		7.600	0	7.572,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		8.050	300	7.822,50
20		Verwaltungsergebnis		-7.850	-100	-7.822,50
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-7.850	-100	-7.822,50
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-7.850	-100	-7.822,50
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		600	2.400	381,80
	5.57.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		500	2.200	368,00
	5.57.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		100	200	13,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-600	-2.400	-381,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-8.450	-2.500	-8.204,30

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	21,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	3.188.945,54
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	33.361,76
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		18.059.800	16.452.600	15.094.855,40
6		Erträge aus Transferleistungen		587.800	591.100	542.338,28
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		890.800	1.524.800	1.269.943,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		73.200	65.500	54.590,22
9		Sonstige ordentliche Erträge		352.200	362.400	484.972,89
10		Summe der ordentlichen Erträge		19.963.900	18.996.500	20.669.028,09
11		Personalaufwendungen		511.250	492.900	507.862,25
12		Versorgungsaufwendungen		91.900	89.400	72.031,33
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.600	46.800	3.222.165,45
14		Abschreibungen		0	0	-125.931,54
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.150	8.150	8.694,54
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		9.598.100	9.368.700	8.906.585,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		10.255.000	10.005.950	12.591.407,46
20		Verwaltungsergebnis		9.708.900	8.990.550	8.077.620,63
21		Finanzerträge		39.200	403.050	57.998,44
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		125.250	128.700	132.845,23
23		Finanzergebnis		-86.050	274.350	-74.846,79
24		Ordentliches Ergebnis		9.622.850	9.264.900	8.002.773,84
25		Außerordentliche Erträge		0	0	934,79
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	934,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		9.622.850	9.264.900	8.003.708,63
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		37.600	37.600	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		37.600	37.600	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		9.660.450	9.302.500	8.003.708,63

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	695.300	0	35.300	25.440,40	695.300	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	712.400	0	52.400	55.549,07	712.400	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	11.800	0	10.400	13.062,28	11.800	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	700.600	0	42.000	42.486,79	700.600	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
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
9 Summe investive Auszahlungen			11.800	0	10.400	11.562,28	11.800	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.800	0	-10.400	-11.562,28	-11.800	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 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	12.185,19	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	12.185,19	0	0
5 Auszahlung für 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 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.185,19	0	0
123		Investitionskredite Rathauersw. 2						
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
124		Investitionskredite Kiga AWO						
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 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
125	Investitionskredite FFW Gundernh. 1							
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
126	Investitionskredite FFW Gundernh. 2							
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 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
127 Investitionskredite Zahlwaldhalle 1								
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
128 Investitionskredite Zahlwaldhalle 2								

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
130		Investitionskredite Hofreite Palmy						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
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
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	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
132 Darlehen Rehberghalle								
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 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
		134 Darlehen Kiga Gdh. Abenteuerland						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: 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 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

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	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
160		Tilgung Darlehen Bauverein f. Sachsenweg						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
4 Summe investive Einzahlungen			10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
161 Tilgung Darlehen Bauverein f. Egerländer Str.								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
4 Summe investive Einzahlungen			2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
162 Tilgung Darlehen Bauverein f. Ulmenweg								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
4		Summe investive Einzahlungen	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
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
			0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: 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	820,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	820,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	820,00	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 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
218 Bürgerzentrum Neue Schule / Neugestaltung Aussenanlage f. Jugendclub Kredit								
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 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
		220 Erweiterung Ev. Kindergarten						
		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
		222 Kita: An der Weißmühle, Ulmenw.1						
		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 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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		Darlehen 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 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 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
230 Umbau Gaststätte Sportzentrum Landeszuschuss								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			180.000	0	0	0,00	180.000	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			180.000	0	0	0,00	180.000	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			180.000	0	0	0,00	180.000	0
330 Wirtschaftsförderung, Breitbandausbau								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	480.000	0	0	0,00	480.000	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	480.000	0	0	0,00	480.000	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	480.000	0	0	0,00	480.000	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;	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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 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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	21,00
	1.11.1.08.509900	Sonstige Umsatzerlöse		50	50	21,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	84,00
	1.11.1.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		50	50	84,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	33.361,76
	1.11.1.08.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	0	33.361,76
9		Sonstige ordentliche Erträge		200	0	25.733,11
	1.11.1.08.538001	Erträge aus der Herabset. u. Aufl. von Rückstell. (außer Instandhaltungsrückst.)		0	0	20.521,00
	1.11.1.08.538501	Erträge aus Auflösung von Rü. f. Jahresabschlussprüfung		0	0	4.985,31
	1.11.1.08.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		200	0	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge		300	100	59.199,87
11		Personalaufwendungen		511.250	492.900	507.862,25
	1.11.1.08.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		367.600	354.200	371.328,55
	1.11.1.08.620002-0001	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		0	0	-2.204,04
	1.11.1.08.620100	Leistungsentgelt		6.600	7.100	6.988,39
	1.11.1.08.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		60.700	58.800	57.970,56
	1.11.1.08.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		75.000	72.000	72.630,51
	1.11.1.08.649001	Beihilfen Bezügebereich		500	800	798,28
	1.11.1.08.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		850	0	350,00
12		Versorgungsaufwendungen		91.900	89.400	72.031,33
	1.11.1.08.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		25.700	25.200	29.763,67
	1.11.1.08.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		11.800	11.500	11.251,13
	1.11.1.08.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		31.400	29.700	30.947,53
	1.11.1.08.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		22.000	22.000	-2.342,00
	1.11.1.08.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		1.000	1.000	2.411,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.500	44.800	31.433,80
	1.11.1.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.000	1.500	730,60
	1.11.1.08.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	200	0,00
	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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	1.11.1.08.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.000	0	21.887,72
	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	0,00
	1.11.1.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.000	1.300	693,14
	1.11.1.08.682001	Porto und Versandkosten		1.200	1.000	875,53
	1.11.1.08.683200	Telefonkosten		400	1.100	0,00
	1.11.1.08.685001	Reisekosten		1.000	1.300	844,97
	1.11.1.08.685002	Reisekosten / Car-Sharing		500	0	232,95
	1.11.1.08.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		3.000	4.200	6.088,89
	1.11.1.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	50,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		646.650	627.100	611.327,38
20		Verwaltungsergebnis		-646.350	-627.000	-552.127,51
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-646.350	-627.000	-552.127,51
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-646.350	-627.000	-552.127,51
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		37.600	37.600	0,00
	1.11.1.08.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW		18.500	18.500	0,00
	1.11.1.08.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA		18.500	18.500	0,00
	1.11.1.08.952074	Erstattung Büro-Kst. durch ABW		300	300	0,00
	1.11.1.08.952084	Erstattung Büro-Kst. durch WA		300	300	0,00
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		37.600	37.600	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-608.750	-589.400	-552.127,51

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		18.059.800	16.452.600	15.094.855,40
	6.61.1.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.056.000	8.150.900	8.017.249,71
	6.61.1.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		633.500	431.900	342.818,65
	6.61.1.01.555100	Grundsteuer A		30.000	30.000	26.321,63
	6.61.1.01.555200	Grundsteuer B		2.332.900	2.232.400	1.894.946,90
	6.61.1.01.555300	Gewerbsteuer		5.968.100	5.568.100	4.775.857,66
	6.61.1.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer		3.300	3.300	2.559,35
	6.61.1.01.555920	Hundesteuer		36.000	36.000	35.101,50
6		Erträge aus Transferleistungen		587.800	591.100	542.338,28
	6.61.1.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz		587.800	591.100	542.338,28
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		890.800	1.524.800	1.269.943,00
	6.61.1.01.540101	allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG		890.800	1.524.800	1.216.866,00
	6.61.1.01.540102	Zuweisung nach § 66 FAG		0	0	53.077,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		28.100	40.100	29.149,82
	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	16.200	5.244,74
10		Summe der ordentlichen Erträge		19.566.500	18.608.600	16.936.286,50
14		Abschreibungen		0	0	-105.519,06
	6.61.1.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	105,96
	6.61.1.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	-105.625,02
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.150	8.150	8.694,54
	6.61.1.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		8.000	8.000	8.677,64
	6.61.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		150	150	16,90
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		1.040.600	985.200	871.681,43
	6.61.1.01.738010	Gewerbsteuerumlage		1.040.600	985.200	871.681,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.048.750	993.350	774.856,91
20		Verwaltungsergebnis		18.517.750	17.615.250	16.161.429,59
21		Finanzerträge		16.450	16.550	11.535,11
	6.61.1.01.576001	Zinsen für Forderungen		50	50	4,97
	6.61.1.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen gg. Dritten		16.000	16.000	11.311,00
	6.61.1.01.579001	Verspätungszuschlag		200	200	95,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	6.61.1.01.579002	Ähnl. Erträge aus Vollstreckung Sicherh.Hypoth.		200	300	124,14
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.000	7.000	5.975,00
	6.61.1.01.779001	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.000	7.000	5.975,00
23		Finanzergebnis		9.450	9.550	5.560,11
24		Ordentliches Ergebnis		18.527.200	17.624.800	16.166.989,70
25		Außerordentliche Erträge		0	0	676,88
	6.61.1.01.597003	Erträge aus Niederschlagungen		0	0	151,18
	6.61.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	525,70
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	676,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		18.527.200	17.624.800	16.167.666,58
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		18.527.200	17.624.800	16.167.666,58

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	3.188.861,54
	6.61.2.01.511007	Abwassergebühren Bürger		0	0	1.896.597,07
	6.61.2.01.511008	Frischwassergebühren Bürger		0	0	1.292.264,47
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		45.100	25.400	25.440,40
	6.61.2.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		12.000	0	0,00
	6.61.2.01.546010	Erträge aus Aufl.SOPO Inv.weisung v. Land f. 5/6 Tilgung Sonderinvestitionsprogr		33.100	25.400	25.440,40
9		Sonstige ordentliche Erträge		352.000	362.400	459.239,78
	6.61.2.01.530910	Konzessionsabgaben Strom/Gas/Sonstige		352.000	362.400	351.239,78
	6.61.2.01.530911	Konzessionsabgaben Gem.Werke		0	0	108.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		397.100	387.800	3.673.541,72
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.000	3.190.731,65
	6.61.2.01.605600	Frischwassergebühren GWR		0	0	1.292.252,66
	6.61.2.01.605604	Abwassergebühren GWR		0	0	1.896.545,25
	6.61.2.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung		1.600	1.500	1.485,85
	6.61.2.01.675003	Bankspesen/Rücklastschriftgebü		500	500	447,89
14		Abschreibungen		0	0	-20.412,48
	6.61.2.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	3.006,02
	6.61.2.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	-23.418,50
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		8.557.500	8.383.500	8.034.904,00
	6.61.2.01.735410	Kreisumlage		5.741.400	5.625.100	5.391.171,00
	6.61.2.01.735420	Schulumlage		2.816.100	2.758.400	2.643.733,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		8.559.600	8.385.500	11.205.223,17
20		Verwaltungsergebnis		-8.162.500	-7.997.700	-7.531.681,45
21		Finanzerträge		22.750	386.500	46.463,33
	6.61.2.01.561001	Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen		0	357.000	0,00
	6.61.2.01.564001	Erträge aus anderen Beteiligungen		0	0	25.365,13
	6.61.2.01.571201	Zinsen Girokonto Spaka DA		500	500	33,11
	6.61.2.01.575600	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	291,70
	6.61.2.01.576003	Ertr. Rücklastschriftgebühr		250	0	426,72
	6.61.2.01.576100	Säumniszuschläge		10.000	17.000	5.743,17
	6.61.2.01.576200	Mahnggebühren		8.000	8.000	8.410,50

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	6.61.2.01.576300	Aussetzungs - Steuerzinsen		4.000	4.000	6.193,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		118.250	121.700	126.870,23
	6.61.2.01.771001	Bankzinsen/Kassenkredit		2.000	2.000	463,27
	6.61.2.01.771002	Zinsdienstumlage		26.400	27.500	28.426,00
	6.61.2.01.771003	Zinsen an Kreditinstitute f. Investitionen		70.450	72.800	9.131,40
	6.61.2.01.773002	Auflösung v.Disagio Ansparrat		17.900	17.900	21.392,70
	6.61.2.01.773003	Auflösung v.Disagio Sonderbeit		1.500	1.500	1.495,81
	6.61.2.01.776800	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen an sonst. inländischen Bereich		0	0	65.872,51
	6.61.2.01.779002	Aufwendungen aus Kleinbetragsausgleich mit Geldfluss		0	0	42,65
	6.61.2.01.779003	Aufwendungen aus Kleinbetragsausgleich ohne Geldfluss		0	0	45,89
23		Finanzergebnis		-95.500	264.800	-80.406,90
24		Ordentliches Ergebnis		-8.258.000	-7.732.900	-7.612.088,35
25		Außerordentliche Erträge		0	0	257,91
	6.61.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	54,48
	6.61.2.01.598901	sonst.periodenfr.Erträge Kred.		0	0	203,43
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	257,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-8.258.000	-7.732.900	-7.611.830,44
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		-8.258.000	-7.732.900	-7.611.830,44

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		695.300	0	35.300	25.440,40	695.300	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
	6.61.2.01/0230.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	0	0,00	180.000	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	0,00	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	480.000	0	0	0,00	480.000	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
	6.61.2.01/0120.823865	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen	17.100	0	17.100	30.108,67	17.100	0
	6.61.2.01/0160.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	0	0	0	12.185,19	0	0
	6.61.2.01/0161.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
	6.61.2.01/0162.823868	Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich	2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
	6.61.2.01/0164.823868	Tilgungen aus Darlehen an Mitarbeiter	3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
	6.61.2.01/0170.823865	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen	0	0	0	820,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		712.400	0	52.400	55.549,07	712.400	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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
			11.800	0	10.400	13.062,28	11.800	0
6.61.2.01/0041.844846	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren		11.800	0	10.400	11.562,28	11.800	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	1.500,00	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		11.800	0	10.400	13.062,28	11.800	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		700.600	0	42.000	42.486,79	700.600	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
41	Versorgungsrücklage Beamte							
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 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
	6.61.2.01/0041.844846 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	11.800	0	10.400	11.562,28	11.800	0
		11.800	0	10.400	11.562,28	11.800	0
9	Summe investive Auszahlungen	11.800	0	10.400	11.562,28	11.800	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.800	0	-10.400	-11.562,28	-11.800	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 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	12.185,19	0	0
	6.61.2.01/0120.823865 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligungen	0	0	0	12.185,19	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	12.185,19	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	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	0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.185,19	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
123 Investitionskredite Rathaus erw. 2								
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
124 Investitionskredite Kiga AWO								
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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
125	Investitionskredite FFW Gundernh. 1							
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
126	Investitionskredite FFW Gundernh. 2							
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 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
127 Investitionskredite Zahlwaldhalle 1								
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-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtig- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
128 Investitionskredite Zahlwaldhalle 2								
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
130 Investitionskredite 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			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: 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 Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
132 Darlehen Rehberghalle								
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
134 Darlehen Kiga Gdh. Abenteuerland								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
6.61.2.01/0134.820811 Einzahlungen aus Investitionszuw.v.Land 1/2 Tilg.			1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	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 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
136 Darlehen Bauhof Industriestr. 12							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		100	0	100	85,65	100	0
6.61.2.01/0136.820811 Einzahlungen aus Investitionszuw.v.Land 1/2 Tilg.		100	0	100	85,65	100	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		100	0	100	85,65	100	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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
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
6.61.2.01/0160.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich		10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
		10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen		10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
161 Tilgung Darlehen Bauverein f. Egerländer Str.							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
6.61.2.01/0161.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich		2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
4 Summe investive Einzahlungen		2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtig- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
162 Tilgung Darlehen Bauverein f. Ulmenweg							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 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
6.61.2.01/0162.823868 Rückflüsse v. Ausleihungen an übr. inländischen Bereich		3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
4 Summe investive Einzahlungen		3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
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
6.61.2.01/0164.823868 Tilgungen aus Darlehen an Mitarbeiter		0	0	0	820,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	820,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 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	820,00	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 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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
218 Bürgerzentrum Neue Schule / Neugestaltung Aussenanlage f. Jugendclub Kredit									
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
220 Erweiterung Ev. Kindergarten									
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 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
222 Kita: An der Weißmühle, Ulmenw.1							
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
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 Sach-		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
229 Darlehen 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-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
230 Umbau Gaststätte Sportzentrum Landeszuschuss							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		180.000	0	0	0,00	180.000	0
6.61.2.01/0230.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		180.000	0	0	0,00	180.000	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		180.000	0	0	0,00	180.000	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		180.000	0	0	0,00	180.000	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		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
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 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 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
332 Fensterbänder Bürgerhaus Gdh., Darlehen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			2.800	0	2.800	0,00	2.800	0
6.61.2.01/0332.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			2.800	0	2.800	0,00	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	0,00	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	0,00	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 Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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		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- 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
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- 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		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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		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 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		600	0	600	0,00	600	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		600	0	600	0,00	600	0
337 Kita Riedsbachau							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		480.000	0	0	0,00	480.000	0
6.61.2.01/0337.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		480.000	0	0	0,00	480.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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				480.000	0	0	0,00	480.000	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				480.000	0	0	0,00	480.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		605.450	648.550	619.915,59
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		117.500	121.200	102.637,75
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		135.050	135.050	262.742,97
6		Erträge aus Transferleistungen		1.000	0	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		14.000	700	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		277.850	258.400	264.565,19
9		Sonstige ordentliche Erträge		106.100	116.800	115.501,49
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.256.950	1.280.700	1.365.362,99
11		Personalaufwendungen		1.855.900	1.836.600	1.815.187,69
12		Versorgungsaufwendungen		178.800	193.550	193.166,92
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.081.700	1.837.350	2.038.312,40
14		Abschreibungen		1.039.400	1.057.900	1.096.241,20
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		63.000	57.600	323.919,48
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.500	24.500	23.270,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		5.243.300	5.007.500	5.490.098,58
20		Verwaltungsergebnis		-3.986.350	-3.726.800	-4.124.735,59
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-3.986.350	-3.726.800	-4.124.735,59
25		Außerordentliche Erträge		0	0	452.676,79
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	71.603,08
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	381.073,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.986.350	-3.726.800	-3.743.661,88
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		996.700	923.300	1.111.888,10
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.097.450	1.052.450	955.054,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-100.750	-129.150	156.833,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.087.100	-3.855.950	-3.586.828,70

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	697.000	0	112.700	1.000,00	697.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
			580.000	0	240.000	1.201.056,48	580.000	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	1.277.000	0	352.700	1.202.056,48	1.277.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	749.000	0	947.200	189.566,56	749.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	1.817.550	0	1.750.000	0,00	1.817.550	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			46.000	0	58.300	77.970,07	46.000	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	2.612.550	0	2.755.500	267.536,63	2.612.550	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.335.550	0	-2.402.800	934.519,85	-1.335.550	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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		243.000	0	0	0,00	243.000	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		243.000	0	0	0,00	243.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	0	0	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 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 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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			20.000	0	0	0,00	20.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			223.000	0	0	0,00	223.000	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	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
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	9.499,34	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
			6.000	0	2.200	42.369,87	6.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	6.000	0	2.200	51.869,21	6.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-2.200	-51.869,21	-6.000	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
			0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: 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
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	111.300,00	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 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	111.300,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	0	220.000	160.343,35	200.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für 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		200.000	0	220.000	160.343,35	200.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000	0	-220.000	-49.043,35	-200.000	0
29	Betrieb von Bädern u. Sportstätten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	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)		18.000	0	0	2.409,43	18.000	0
9	Summe investive Auszahlungen		18.000	0	0	2.409,43	18.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000	0	0	-2.409,43	-18.000	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 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 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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)			2.000	0	14.400	0,00	2.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			2.000	0	14.400	0,00	2.000	0
45 Sonnensaal			-2.000	0	-14.400	0,00	-2.000	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 Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	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			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	580.000	0	240.000	816.760,00	580.000	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	580.000	0	240.000	816.760,00	580.000	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 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	580.000	0	240.000	816.760,00	580.000	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 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	454.000	0	112.000	0,00	454.000	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	454.000	0	112.000	0,00	454.000	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	317.550	0	450.000	0,00	317.550	0
		7 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	317.550	0	450.000	0,00	317.550	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	136.450	0	-338.000	0,00	136.450	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 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
72		Sanierung neuer Bauhof / 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
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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
80		BHKW 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	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
83 Naturschutz - Hügelweg								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	700	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	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 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	700	0,00	0	0
207 Spielplätze, Spielgeräte								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	20.000	0	0	2.915,50	20.000	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0	
9	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	0	2.915,50	20.000	0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	-2.915,50	-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 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	150.000	0	0	0,00	150.000	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 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			150.000	0	0	0,00	150.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-150.000	0	0	0,00	-150.000	0
220 Erweiterung Ev. Kindergarten								
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
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			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
		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 der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		224 Neubau Brücke "An der Hundsmühle" über Erbsenbach						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	105.000	9.668,37	50.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	50.000	0	105.000	9.668,37	50.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-105.000	-9.668,37	-50.000	0
226		Kindergärten: Gebäude u. Aussenanlagen						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0,00	-10.000	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	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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			100.000	0	1.200.000	0,00	100.000	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			100.000	0	1.200.000	0,00	100.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000	0	-1.200.000	0,00	-100.000	0
230 Umbau Gaststätte Sportzentrum für Sportkiga 2017								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	
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	237.600	7.140,00	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	237.600	7.140,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-237.600	-7.140,00	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 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	54.000	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	54.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-54.000	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 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	230.600	0,00	0	0
6 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 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	230.600	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.600	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	160.000	0	0	0,00	160.000	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	160.000	0	0	0,00	160.000	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0,00	-160.000	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- 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 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	1.400.000	0	0	0,00	1.400.000	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	1.400.000	0	0	0,00	1.400.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	0	0,00	-1.400.000	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
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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)	20.000	0	18.700	19.386,83	20.000	0
9		Summe investive Auszahlungen	20.000	0	18.700	19.386,83	20.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-18.700	-19.386,83	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		461.000	503.600	471.398,13
	1.11.1.07.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Gebäuden u.Räumen		233.800	239.500	225.219,29
	1.11.1.07.500301	Miete Parkflächen/Garagen		700	600	668,16
	1.11.1.07.500310	Miete: Hallenutzung		1.100	1.100	1.450,17
	1.11.1.07.500345	Pacht / Miete gewerbl. Nutzung wie Ladenlokale		38.000	108.000	39.724,20
	1.11.1.07.500350	Pacht Betriebe gewerbl.Art 19%		36.800	68.500	55.284,00
	1.11.1.07.500355	Miete Gaststätten-Privatwohnung 0%		6.100	12.700	12.696,00
	1.11.1.07.500360	Miete/Kegelbahnen		1.000	1.000	938,66
	1.11.1.07.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten		64.000	63.000	63.999,08
	1.11.1.07.500401	Umsatzerlöse Brauerei-Vergütungen		500	2.000	207,42
	1.11.1.07.500402	Pacht unbeb. Grundstücke 19%		70.000	0	62.197,62
	1.11.1.07.500403	Umsatzerl. Bierliefervertr 19%		1.800	0	1.786,05
	1.11.1.07.500500	Umsatzerlöse aus d. sonst. Nutzung von Vermög. u. Rechten		300	0	330,00
	1.11.1.07.500520	Umsatzerl. Dachvermietung f. Photovoltaik		6.900	6.900	6.897,48
	1.11.1.07.509900	Sonstige Umsatzerlöse		0	300	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.200	24.000	19.971,61
	1.11.1.07.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	2.790,00
	1.11.1.07.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		17.200	21.000	17.181,61
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		52.300	52.800	137.629,47
	1.11.1.07.548001	Kostenerstattungen vom Bund		500	600	471,43
	1.11.1.07.548100	Kostenerstattungen vom Land		0	0	896,00
	1.11.1.07.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		35.400	34.800	34.800,00
	1.11.1.07.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	0	79.681,25
	1.11.1.07.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		10.000	12.000	10.329,89
	1.11.1.07.548801	Kostenerstattungen übr./Vers.		0	0	4.826,53
	1.11.1.07.548803	Erstattung Energiekst. aus Hallennutzung		6.400	5.400	6.420,55
	1.11.1.07.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		0	0	203,82
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		29.600	22.500	30.411,02
	1.11.1.07.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		18.800	21.400	29.089,37
	1.11.1.07.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		10.300	600	775,36
	1.11.1.07.546201	Ert.Aufl. SOPO Stellplatz		500	500	546,29

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
9		Sonstige ordentliche Erträge		101.500	114.200	112.711,19
	1.11.1.07.530002	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung 19%		21.000	31.000	31.236,42
	1.11.1.07.530003	Nebenerl. Vermietung 0%		63.200	65.000	63.667,13
	1.11.1.07.530004	Nebenerl. Vermietung/Verpachtung gewerbl. Nutzung wie Ladenlokale		10.000	10.000	7.875,97
	1.11.1.07.530005	Nebenerl. priv. Pächterwohng. 0% Ust		4.000	6.000	5.859,30
	1.11.1.07.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		3.000	2.000	3.746,58
	1.11.1.07.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		200	200	226,80
	1.11.1.07.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		100	0	98,99
10		Summe der ordentlichen Erträge		664.600	717.100	772.121,42
11		Personalaufwendungen		251.600	245.200	262.064,60
	1.11.1.07.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		156.600	152.600	166.211,14
	1.11.1.07.620100	Leistungsentgelt		2.300	2.900	2.656,63
	1.11.1.07.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen		57.000	55.200	54.427,62
	1.11.1.07.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		31.700	30.500	35.096,28
	1.11.1.07.649001	Beihilfen Bezügebereich		4.000	4.000	3.672,93
12		Versorgungsaufwendungen		59.700	58.600	47.868,78
	1.11.1.07.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		10.600	10.400	10.157,24
	1.11.1.07.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		13.400	12.500	13.886,54
	1.11.1.07.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		31.000	31.000	19.546,00
	1.11.1.07.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		4.700	4.700	4.279,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		886.900	785.250	949.043,03
	1.11.1.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		500	550	261,80
	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	4.321,27
	1.11.1.07.605100	Strom		85.000	98.000	77.703,79
	1.11.1.07.605100-0113	Strom Wohnhaus Alte Dbg. Str. 50		250	0	-2,86
	1.11.1.07.605200	Gas		50.000	52.000	45.346,82
	1.11.1.07.605200-0100	Gas Schulgasse 24 Gewerblich 82,0 % von 100		7.500	7.500	7.092,29
	1.11.1.07.605200-0101	Gas Schulgasse 24 Wohnungen 18,0 % von 100		1.400	1.400	1.728,64
	1.11.1.07.605200-0105	Gas Bürgerhaus Gdhs. Gaststätte u. Wohnung 28,0% von 100		5.100	5.100	3.494,78
	1.11.1.07.605200-0106	Gas Bürgerhaus Gdhs. Mehrzweckhalle 50,0% von 100		10.000	10.000	9.380,75

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	1.11.1.07.605200-0111	Gas Sportzentrum: nur Gaststätte 26,0% von 100		3.600	3.600	3.191,02
	1.11.1.07.605200-0112	Gas Sportzentrum: Sportstätte 74,0% von 100		10.500	10.500	9.098,18
	1.11.1.07.605200-0113	Gas Sportzentrum Wohnungen (Pächter u. Hausmeister) je 50%		2.300	2.300	2.499,68
	1.11.1.07.605200-0125	Gas Feuerwehrhaus Gdhs. / Bauverein		7.200	7.200	5.744,54
	1.11.1.07.605200-0131	Gas Erbacher Str. 1 (Rathaus, Hist.Rathaus, Wilh-Leuschn.Str. 2)		14.000	14.000	12.236,00
	1.11.1.07.605200-0140	Gas-Anschl. Nordhäuser Str. 25 (für 23 - 27)		4.700	4.700	4.808,08
	1.11.1.07.605200-0141	Gas-Anschluss Hügelstr. 1a (für Nr. 1a u. Nr. 1b)		0	0	4.501,81
	1.11.1.07.605200-0150	Gas GSV: Umkleiden/Duschen 46% u. Gaststätte 54%		3.000	3.000	2.549,54
	1.11.1.07.605200-0151	Gas GSV-Gaststätte 19% Ust.		4.000	4.000	2.142,47
	1.11.1.07.605400	Heizöl		14.000	15.000	9.809,03
	1.11.1.07.605601	Friskwasser eigene Liegenschaften		0	0	76.576,91
	1.11.1.07.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		0	0	60.229,17
	1.11.1.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		40.000	50.000	49.365,23
	1.11.1.07.606100-0112	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		12.000	0	0,00
	1.11.1.07.606100-0217	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		6.500	0	0,00
	1.11.1.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		5.000	6.000	5.134,51
	1.11.1.07.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000	1.000	17.366,34
	1.11.1.07.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		700	600	785,55
	1.11.1.07.608100	Reinigungsmaterial		1.000	1.000	2.088,01
	1.11.1.07.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		3.000	3.000	3.097,68
	1.11.1.07.612002	Allg.Planungsleistg.f.Instandh		1.000	5.000	374,85
	1.11.1.07.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		2.200	2.200	1.073,57
	1.11.1.07.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		110.000	100.000	165.669,80
	1.11.1.07.616100-0030	Freibad Allgemein: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		20.000	20.000	13.900,71
	1.11.1.07.616100-0032	Instandhaltung Fassade Bürgerzentrum Neue Schule		7.000	6.000	0,00
	1.11.1.07.616100-0112	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		28.000	11.000	0,00
	1.11.1.07.616100-0216	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		16.000	0	0,00
	1.11.1.07.616100-0217	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		52.500	0	0,00
	1.11.1.07.616100-0219	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0	3.500	0,00
	1.11.1.07.616150	Instandh.+Pflege der allgemeinen Grünflächen		111.500	80.000	99.386,37
	1.11.1.07.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		12.000	12.000	0,00
	1.11.1.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		1.000	600	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	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	55.024,81
	1.11.1.07.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		35.000	35.000	34.621,82
	1.11.1.07.617300	Fremdreinigung		56.000	75.000	74.876,56
	1.11.1.07.617450	Bezog.Personalleistungen GMW		0	0	1.279,59
	1.11.1.07.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		10.000	11.000	13.056,09
	1.11.1.07.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		11.600	9.800	9.821,60
	1.11.1.07.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		25.000	17.000	24.548,70
	1.11.1.07.672001	Lizenzen und Konzessionen		0	300	0,00
	1.11.1.07.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		7.300	7.200	7.379,86
	1.11.1.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		400	400	0,00
	1.11.1.07.682001	Porto und Versandkosten		400	550	0,00
	1.11.1.07.683200	Telefonkosten		1.000	1.300	547,56
	1.11.1.07.685001	Reisekosten		500	1.200	1.398,39
	1.11.1.07.685002	Reisekosten / Car-Sharing		500	0	515,14
	1.11.1.07.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	0,00
	1.11.1.07.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		7.000	7.000	3.237,18
	1.11.1.07.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		21.500	21.500	21.518,52
	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	140,88
14	Abschreibungen			455.200	469.400	487.507,68
	1.11.1.07.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		1.200	0	0,00
	1.11.1.07.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb.		414.900	430.100	492.808,24
	1.11.1.07.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		35.400	35.200	35.122,82
	1.11.1.07.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		500	500	499,42
	1.11.1.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.400	2.400	4.879,64
	1.11.1.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		800	1.200	1.664,25
	1.11.1.07.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	-47.466,69

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
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			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.300	20.300	18.829,40
	1.11.1.07.702002	Grundsteuer		20.000	20.000	18.520,63
	1.11.1.07.702003	Grundsteuer (Gr.-Zi + OR)		300	300	308,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.673.700	1.578.750	1.765.313,49
20		Verwaltungsergebnis		-1.009.100	-861.650	-993.192,07
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.009.100	-861.650	-993.192,07
25		Außerordentliche Erträge		0	0	320.901,08
	1.11.1.07.591001	Verk.Erl.aus der Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		0	0	271.606,48
	1.11.1.07.591003	Buchgew. Grundstücksumlegung		0	0	49.294,60
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	59.553,08
	1.11.1.07.794102	Buchverl.Grundst./Gebäu+Anl.		0	0	55.819,46
	1.11.1.07.794104	Buchverlust Grundstücksumlegung		0	0	2.186,80
	1.11.1.07.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	1.546,82
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	261.348,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.009.100	-861.650	-731.844,07
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		49.300	67.700	0,00
	1.11.1.07.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW		18.500	16.500	0,00
	1.11.1.07.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA		18.500	16.500	0,00
	1.11.1.07.952074	Erstattung Büro-Kst. durch ABW		300	11.500	0,00
	1.11.1.07.952084	Erstattung Büro-Kst. durch WA		300	11.500	0,00
	1.11.1.07.952085	Bauhofnutzung durch WA		11.000	11.000	0,00
	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		336.250	306.250	283.738,45
	1.11.1.07.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		200.000	170.000	263.743,20
	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. Erweitg. Ev.Kiga		0	0	0,00
	1.11.1.07.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		20.000	20.000	19.995,25
	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

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	1.11.1.07.902000-0066	Bauhof Sachkostenverrechnung Rappelkiste	0	0	0,00
	1.11.1.07.902000-0220	Bauhof Sachkostenverrg. Erweiterg. Ev.Kiga	0	0	0,00
	1.11.1.07.902077	Abwasser: Liegenschaften der Gmd.	64.000	64.000	0,00
	1.11.1.07.902088	Frischwasser: Liegenschaften der Gmd.	52.250	52.250	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-286.950	-238.550	-283.738,45
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.296.050	-1.100.200	-1.015.582,52

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner				
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 2018	Verpflichtig- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen	243.000	0	0	1.000,00	243.000	0
1.11.1.07/0014.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	243.000	0	0	0,00	243.000	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	1.000,00	0	0
1.11.1.07/0207.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	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 Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		580.000	0	240.000	1.088.366,48	580.000	0
1.11.1.07.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	271.606,48	0	0
1.11.1.07.822821-0001	Erträge aus Stellplatzablösung	0	0	0	0,00	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	580.000	0	240.000	816.760,00	580.000	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 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			823.000	0	240.000	1.089.366,48	823.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			525.000	0	778.200	170.398,85	525.000	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 für Grundstücke u. Bauten		20.000	0	0	0,00	20.000	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		200.000	0	220.000	160.343,35	200.000	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
1.11.1.07/0038.841821	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		135.000	0	0	0,00	135.000	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	90.000	0,00	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	0	2.915,50	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		150.000	0	0	0,00	150.000	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	237.600	7.140,00	0	0
1.11.1.07/0335.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	230.600	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0019.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	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
1.11.1.07/0066.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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	37.400	14.367,30	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	0,00	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	2.000	0	14.400	0,00	2.000	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	20.000	13.803,94	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	3.000	0	3.000	563,36	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	

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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			530.000	0	815.600	184.766,15	530.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			293.000	0	-575.600	904.600,33	293.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
14 Lärmschutzwand Baugebiet Hühnerbusch									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				243.000	0	0	0,00	243.000	0
1.11.1.07/0014.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen				243.000	0	0	0,00	243.000	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				243.000	0	0	0,00	243.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				20.000	0	0	0,00	20.000	0
1.11.1.07/0014.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten				20.000	0	0	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 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	0	0,00	20.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				223.000	0	0	0,00	223.000	0
19 Hofreite Palmy									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
1.11.1.07/0019.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
23 Grundstücke, Gebäude, BGA									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				200.000	0	220.000	160.343,35	200.000	0
1.11.1.07/0023.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Allg. Bodenbevorratung				200.000	0	220.000	160.343,35	200.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.840817 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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		200.000	0	220.000	160.343,35	200.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000	0	-220.000	-160.343,35	-200.000	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 der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 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
1.11.1.07/0032.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		2.000	0	14.400	0,00	2.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		2.000	0	14.400	0,00	2.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	0	-14.400	0,00	-2.000	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;		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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- 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 Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0050.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden			580.000	0	240.000	816.760,00	580.000	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			580.000	0	240.000	816.760,00	580.000	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
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		580.000	0	240.000	816.760,00	580.000	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
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: 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
	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 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
72	Sanierung neuer Bauhof / 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
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
1.11.1.07/0072.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Bauhof - energetische 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
80 BHKW 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 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
1.11.1.07/0080.841821 BHKW Bürgerhaus Gdh.			0	0	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 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
207 Spielplätze, Spielgeräte								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.820818 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			20.000	0	0	2.915,50	20.000	0
1.11.1.07/0207.841821 Auszahlungen f. Bauten, Aussenanlagen, Spielgeräte			20.000	0	0	2.915,50	20.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			20.000	0	0	2.915,50	20.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000	0	0	-2.915,50	-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 Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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			150.000	0	0	0,00	150.000	0
1.11.1.07/0218.841821 Auszahlungen f. Gebäude: Jugendzentrum Neue Schule			150.000	0	0	0,00	150.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			150.000	0	0	0,00	150.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-150.000	0	0	0,00	-150.000	0
220 Erweiterung Ev. Kindergarten								
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
1.11.1.07/0220.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Gebäude: Ev. Kiga			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
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
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

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	237.600	7.140,00	0	0
1.11.1.07/0333.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	237.600	7.140,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	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	237.600	7.140,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-237.600	-7.140,00	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 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	230.600	0,00	0	0
1.11.1.07/0335.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	230.600	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	230.600	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.600	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
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze = GWG	3.000	0	3.000	563,36	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	3.000	563,36	3.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	-563,36	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.400	3.130,97
	1.11.1.09.500310	Miete: Räumlichkeiten		300	500	202,40
	1.11.1.09.500520	Umsatzerl. Dach/ Photovoltaik		2.900	2.900	2.928,57
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		6.500	6.500	6.215,28
	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		300	300	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		3.200	1.200	300,00
	1.11.1.09.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		2.000	0	0,00
	1.11.1.09.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		1.200	1.200	300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.900	11.100	9.646,25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.900	100.100	96.417,87
	1.11.1.09.605099	Unterkonto für Nebenkosten		2.100	2.100	525,00
	1.11.1.09.605100	Strom		10.000	8.000	5.576,19
	1.11.1.09.605200	Gas		5.000	9.000	9.411,10
	1.11.1.09.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften		0	0	2.703,14
	1.11.1.09.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		0	0	3.952,82
	1.11.1.09.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		10.000	10.000	10.017,48
	1.11.1.09.606100-0068	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		0	3.200	0,00
	1.11.1.09.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.000	1.000	598,84
	1.11.1.09.616100	Kitas Allgemein: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		11.000	11.000	23.287,61
	1.11.1.09.616100-0049	AWO: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		10.000	10.000	0,00
	1.11.1.09.616100-0051	Regenbogen: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		6.000	6.000	0,00
	1.11.1.09.616100-0065	Abenteuerland/Rappelkiste: Instandhltg Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		6.000	6.000	2.645,85
	1.11.1.09.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		6.000	6.000	4.553,60
	1.11.1.09.616600	Wartungskosten		2.000	2.000	5.760,89
	1.11.1.09.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		3.000	3.000	1.609,04
	1.11.1.09.617300	Fremdreinigung im Aussenbereich: z.B. Rattenbekämpfung		1.000	1.000	5.057,50
	1.11.1.09.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		2.000	2.000	1.745,00

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	1.11.1.09.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.100	8.100	2.016,00
	1.11.1.09.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		10.000	8.000	10.781,80
	1.11.1.09.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		200	200	2.727,75
	1.11.1.09.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		3.500	3.500	3.448,26
14	Abschreibungen			109.200	108.600	110.568,12
	1.11.1.09.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		107.600	106.800	109.059,03
	1.11.1.09.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		500	500	431,64
	1.11.1.09.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		200	200	111,36
	1.11.1.09.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		900	1.100	966,09
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	32.038,82
	1.11.1.09.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0	32.038,82
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			206.100	208.700	239.024,81
20	Verwaltungsergebnis			-193.200	-197.600	-229.378,56
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-193.200	-197.600	-229.378,56
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-193.200	-197.600	-229.378,56
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			50.700	44.200	55.054,80
	1.11.1.09.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		42.000	35.500	51.298,00
	1.11.1.09.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		4.000	4.000	3.756,80
	1.11.1.09.902077	Abwasser: Liegenschaften der Gmd.		2.800	2.800	0,00
	1.11.1.09.902088	Frischwasser: Liegenschaften der Gmd.		1.900	1.900	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-50.700	-44.200	-55.054,80
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-243.900	-241.800	-284.433,36

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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				170.000	0	64.000	0,00	170.000	0
1.11.1.09/0226.841821		Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
1.11.1.09/0334.841821		Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	54.000	0,00	0	0
1.11.1.09/0336.841821		Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		160.000	0	0	0,00	160.000	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				1.500.000	0	1.200.000	0,00	1.500.000	0
1.11.1.09/0222.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0229.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		100.000	0	1.200.000	0,00	100.000	0
1.11.1.09/0230.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0337.842851		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.400.000	0	0	0,00	1.400.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				4.000	0	5.000	0,00	4.000	0
1.11.1.09/0207.843831		Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	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		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/9010.843832		Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		4.000	0	5.000	0,00	4.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III					verantwortlich: Herr Trägner	
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			1.674.000	0	1.269.000	0,00	1.674.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.674.000	0	-1.269.000	0,00	-1.674.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
	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
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: 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

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
1.11.1.09/0226.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten				10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0226.843831 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				10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-10.000	0	-10.000	0,00	-10.000	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				100.000	0	1.200.000	0,00	100.000	0
1.11.1.09/0229.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				100.000	0	1.200.000	0,00	100.000	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
				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen				100.000	0	1.200.000	0,00	100.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-100.000	0	-1.200.000	0,00	-100.000	0
230 Umbau Gaststätte Sportzentrum für Sportkiga 2017									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0230.842851 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
334 Heizung Kita Gdh.									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	54.000	0,00	0	0
1.11.1.09/0334.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten				0	0	54.000	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	54.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	-54.000	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				160.000	0	0	0,00	160.000	0
1.11.1.09/0336.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten				160.000	0	0	0,00	160.000	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

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen				160.000	0	0	0,00	160.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-160.000	0	0	0,00	-160.000	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 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				1.400.000	0	0	0,00	1.400.000	0
1.11.1.09/0337.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				1.400.000	0	0	0,00	1.400.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				1.400.000	0	0	0,00	1.400.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.400.000	0	0	0,00	-1.400.000	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;				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
1.11.1.09/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			4.000	0	5.000	0,00	4.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			4.000	0	5.000	0,00	4.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			4.000	0	5.000	0,00	4.000	0
			-4.000	0	-5.000	0,00	-4.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.700	5.000	5.165,96
	4.42.4.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten		1.500	1.500	900,00
	4.42.4.01.500507	Umsatzerl. Warmduschen 7%		1.200	1.000	1.457,97
	4.42.4.01.500519	Umsatzerl. Schlittschuhverleih 19%		11.000	2.500	2.807,99
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.000	95.000	80.166,14
	4.42.4.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		95.000	95.000	80.166,14
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		250	250	0,00
	4.42.4.01.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		50	50	0,00
	4.42.4.01.549019	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN bei BgA		200	200	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		0	1.700	118,95
	4.42.4.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		0	1.700	0,00
	4.42.4.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		0	0	118,95
9		Sonstige ordentliche Erträge		200	200	68,61
	4.42.4.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		200	200	68,61
10		Summe der ordentlichen Erträge		109.150	102.150	85.519,66
11		Personalaufwendungen		409.200	398.700	350.383,14
	4.42.4.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		334.200	324.300	287.477,26
	4.42.4.01.620100	Leistungsentgelt		5.400	6.100	4.688,65
	4.42.4.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		69.600	68.300	58.217,23
12		Versorgungsaufwendungen		27.900	28.300	23.244,72
	4.42.4.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		27.900	28.300	23.244,72
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.750	213.150	244.400,92
	4.42.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	550	180,60
	4.42.4.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		12.000	11.000	12.238,72
	4.42.4.01.605100	Strom f. Sport-Betrieb		40.000	40.000	55.758,63
	4.42.4.01.605200	Gas f. den Sportbetrieb		12.000	13.000	12.998,63
	4.42.4.01.605500	Treibstoffe		4.000	4.000	4.837,21
	4.42.4.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		12.000	15.000	15.127,40
	4.42.4.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		0	400	0,00
	4.42.4.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		3.000	3.000	8.890,55
	4.42.4.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		0	100	0,00
	4.42.4.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		600	600	661,84

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	4.42.4.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		1.200	1.200	1.180,96
	4.42.4.01.608100	Reinigungsmaterial		5.000	5.000	5.590,40
	4.42.4.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		1.000	1.000	1.743,80
	4.42.4.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		4.500	4.500	4.589,35
	4.42.4.01.613900	Sonstige Fremdleistungen: Freibad		1.200	1.200	1.378,00
	4.42.4.01.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		1.000	1.000	3.010,47
	4.42.4.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		2.000	2.500	746,14
	4.42.4.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		2.000	8.000	0,00
	4.42.4.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		2.000	4.000	8.041,11
	4.42.4.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		4.200	3.100	8.685,90
	4.42.4.01.616600	Wartungskosten		14.400	13.000	13.612,60
	4.42.4.01.617300	Fremdreinigung		66.000	66.000	72.723,46
	4.42.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	500	462,03
	4.42.4.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		500	500	785,40
	4.42.4.01.671001	Leasing		0	6.300	6.211,80
	4.42.4.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		500	1.400	0,00
	4.42.4.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		100	100	0,00
	4.42.4.01.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	4.42.4.01.683200	Telefonkosten		4.000	4.500	3.482,51
	4.42.4.01.685001	Reisekosten		500	500	865,90
	4.42.4.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		200	200	0,00
	4.42.4.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		300	300	245,31
	4.42.4.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		350	400	352,20
14	Abschreibungen			18.200	25.200	21.872,30
	4.42.4.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		1.700	3.300	3.215,07
	4.42.4.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		900	5.800	805,20
	4.42.4.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		10.500	10.800	10.702,67
	4.42.4.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		2.800	3.300	3.735,20
	4.42.4.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.300	2.000	3.414,16
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			8.000	8.600	8.909,90
	4.42.4.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		8.000	8.600	8.909,90
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	148,27

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	4.42.4.01.703001	Kfz-Steuer		200	200	148,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		659.250	674.150	648.959,25
20		Verwaltungsergebnis		-550.100	-572.000	-563.439,59
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-550.100	-572.000	-563.439,59
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-550.100	-572.000	-563.439,59
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	7.800	8.038,21
	4.42.4.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		6.000	5.800	6.514,80
	4.42.4.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		2.000	2.000	1.523,41
	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		-8.000	-7.800	-8.038,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-558.100	-579.800	-571.477,80

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		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	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	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		23.500	0	2.500	5.468,94	23.500	0
4.42.4.01/0070.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze Rehberghalle		18.000	0	0	2.409,43	18.000	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		5.500	0	2.500	3.059,51	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
9	Summe investive Auszahlungen		23.500	0	2.500	5.468,94	23.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.500	0	-2.500	-5.468,94	-23.500	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.01/0029.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		18.000	0	0	2.409,43	18.000	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		18.000	0	0	2.409,43	18.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000	0	0	-2.409,43	-18.000	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
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	5.500	0	2.500	3.059,51	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
9	Summe investive Auszahlungen		5.500	0	2.500	3.059,51	5.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.500	0	-2.500	-3.059,51	-5.500	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
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			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500	500	1.156,93
	5.51.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		500	500	1.156,93
10		Summe der ordentlichen Erträge		500	500	1.156,93
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000	40.000	50.500,56
	5.51.1.01.612002	Allg. Planungsleistg./Studien		100.000	40.000	47.755,35
	5.51.1.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		0	0	36,00
	5.51.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		20.000	0	2.709,21
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.000	0	0,00
	5.51.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		125.000	40.000	50.500,56
20		Verwaltungsergebnis		-124.500	-39.500	-49.343,63
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-124.500	-39.500	-49.343,63
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-124.500	-39.500	-49.343,63
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		-124.500	-39.500	-49.343,63

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	8.912,10
	5.53.7.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		10.000	10.000	8.912,10
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.780,00
	5.53.7.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		1.300	1.300	1.780,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		80.600	80.600	79.579,32
	5.53.7.01.548200	Kostenerstattungen v. Da-Di-Werk		18.000	18.000	18.291,88
	5.53.7.01.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden udgl.		62.200	62.200	60.892,28
	5.53.7.01.548301	sonst. Kostenerstattungen ZAW u. DaDi-Werk		400	400	395,16
10		Summe der ordentlichen Erträge		91.900	91.900	90.271,42
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.950	9.700	10.426,48
	5.53.7.01.600011	Müllmaterial v. Da-Di-Werk zum Weiterverkauf		1.400	1.200	1.395,00
	5.53.7.01.600012	Müllmaterial v. ZAW u. Infolio zum Weiterverkauf		7.500	6.500	7.177,89
	5.53.7.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung		1.200	1.200	1.036,15
	5.53.7.01.617900	Bezogene Leistungen wie Austragung Müllabfuhrkalender		850	800	817,44
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)		25.950	24.700	25.426,48
20		Verwaltungsergebnis		65.950	67.200	64.844,94
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		65.950	67.200	64.844,94
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		65.950	67.200	64.844,94
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		88.000	88.000	117.090,95
	5.53.7.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		70.000	70.000	109.968,00
	5.53.7.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		18.000	18.000	7.122,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-88.000	-88.000	-117.090,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-22.050	-20.800	-52.246,01

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
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					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	3.000	0,00	0	0
	5.53.7.01/0081.843831	Auszahlungen f. Erwerb v. Vermögensg. üb. Wertgrenze: Elektronisches Begleitschein	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.7.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	3.000	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	3.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-3.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.600	11.200	10.373,23
	5.54.1.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten		11.000	11.000	9.818,97
	5.54.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		600	200	554,26
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	232,06
	5.54.1.01.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	0	232,06
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		241.650	227.500	227.596,94
	5.54.1.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		241.650	227.500	227.596,94
9		Sonstige ordentliche Erträge		200	200	1.596,88
	5.54.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		200	200	1.596,88
10		Summe der ordentlichen Erträge		253.450	238.900	239.799,11
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		301.300	275.150	337.773,34
	5.54.1.01.605100	Strom		83.000	90.000	82.571,20
	5.54.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		100	100	0,00
	5.54.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		20.000	20.000	13.801,48
	5.54.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		1.000	1.000	1.069,89
	5.54.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand: wie Straßen-Namensschilder		500	1.000	587,55
	5.54.1.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandh		15.000	5.000	2.798,88
	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)		0	0	1.481,03
	5.54.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		100.500	80.000	159.109,43
	5.54.1.01.616650	Wartungskst. Str.-Beleuchtung		60.000	54.000	60.286,11
	5.54.1.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung		1.500	3.000	1.401,15
	5.54.1.01.617300	Fremdreinigung		1.500	3.000	2.420,64
	5.54.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.500	2.000	1.414,62
	5.54.1.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		300	300	275,00
	5.54.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		14.400	13.750	8.871,45
	5.54.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		500	500	524,66
14		Abschreibungen		404.000	404.700	401.026,81
	5.54.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		3.100	3.100	3.007,80

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	5.54.1.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		0	0	33,71
	5.54.1.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		399.700	400.900	402.249,47
	5.54.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		500	0	0,00
	5.54.1.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		0	500	0,00
	5.54.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		700	200	141,43
	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)		705.300	679.850	973.094,67
20		Verwaltungsergebnis		-451.850	-440.950	-733.295,56
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-451.850	-440.950	-733.295,56
25		Außerordentliche Erträge		0	0	130.387,71
	5.54.1.01.591002	Buchgew.Grundstü./Gebäud./Anl.		0	0	109.551,00
	5.54.1.01.591003	Buchgew. Grundstücksumlegung		0	0	20.836,71
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	12.049,00
	5.54.1.01.794102	Buchverl.Grundst./Gebäu+Anl.		0	0	12.049,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	118.338,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-451.850	-440.950	-614.956,85
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	0,00
	5.54.1.01.952074	Erstattung Büro-Kst. durch ABW		150	150	0,00
	5.54.1.01.952084	Erstattung Büro-Kst. durch WA		150	150	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		389.000	389.000	196.338,42
	5.54.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		130.000	130.000	178.222,40
	5.54.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		21.000	21.000	18.116,02
	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		-388.700	-388.700	-196.338,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-840.550	-829.650	-811.295,27

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtig- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			454.000	0	112.000	0,00	454.000	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		374.100	0	0	0,00	374.100	0
	5.54.1.01/0068.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		79.900	0	112.000	0,00	79.900	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	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	111.300,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			454.000	0	112.000	111.300,00	454.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			54.000	0	105.000	9.668,37	54.000	0
	5.54.1.01/0015.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb: Straßenlaternen		4.000	0	0	0,00	4.000	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 für Grundstücke u. Bauten		50.000	0	105.000	9.668,37	50.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			317.550	0	550.000	0,00	317.550	0
	5.54.1.01/0001.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
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 2018	Verpflichtig- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	100.000	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 für Tiefbaumaßnahmen		317.550	0	450.000	0,00	317.550	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)		1.500	0	500	0,00	1.500	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		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0082.840812	Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen an Gmd.: Asphalt-Reparaturzug		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0202.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner				
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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	500	0,00	1.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		373.050	0	655.500	9.668,37	373.050	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		80.950	0	-543.500	101.631,63	80.950	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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 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
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 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 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	111.300,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	111.300,00	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 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	111.300,00	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		454.000	0	112.000	0,00	454.000	0
5.54.1.01/0068.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		374.100	0	0	0,00	374.100	0
5.54.1.01/0068.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		79.900	0	112.000	0,00	79.900	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 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
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 2018	Verpflichtig- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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		454.000	0	112.000	0,00	454.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		317.550	0	450.000	0,00	317.550	0
5.54.1.01/0068.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		317.550	0	450.000	0,00	317.550	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		317.550	0	450.000	0,00	317.550	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		136.450	0	-338.000	0,00	136.450	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		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
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			50.000	0	105.000	9.668,37	50.000	0
5.54.1.01/0224.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten			50.000	0	105.000	9.668,37	50.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
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			50.000	0	105.000	9.668,37	50.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	0	-105.000	-9.668,37	-50.000	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/9010.820815 Einzahl. aus Investitionszusch. von verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig.			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 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze				1.500	0	500	0,00	1.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				1.500	0	500	0,00	1.500	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				1.500	0	500	0,00	1.500	0
				-1.500	0	-500	0,00	-1.500	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000	24.000	14.836,37
	5.54.5.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		5.000	10.000	133,73
	5.54.5.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	982,84
	5.54.5.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung		12.000	12.000	12.490,83
	5.54.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.000	1.000	1.228,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		19.000	24.000	14.836,37
20		Verwaltungsergebnis		-19.000	-24.000	-14.836,37
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-19.000	-24.000	-14.836,37
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-19.000	-24.000	-14.836,37
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		16.700	21.700	18.703,20
	5.54.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		15.000	20.000	16.837,60
	5.54.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		1.700	1.700	1.865,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-16.700	-21.700	-18.703,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-35.700	-45.700	-33.539,57

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
11		Personalaufwendungen		4.200	4.300	4.024,04
	5.55.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		3.300	3.300	3.150,02
	5.55.1.01.620100	Leistungsentgelt		0	100	0,00
	5.55.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		900	900	874,02
12		Versorgungsaufwendungen		300	300	247,06
	5.55.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		300	300	247,06
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.400	101.350	108.489,52
	5.55.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		200	150	0,00
	5.55.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		2.000	7.000	813,22
	5.55.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.000	1.000	2.480,42
	5.55.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000	1.000	124,06
	5.55.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		700	900	392,90
	5.55.1.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		500	500	413,56
	5.55.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		500	500	1.298,93
	5.55.1.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandhaltung		500	800	0,00
	5.55.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	0,00
	5.55.1.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		70.000	70.000	88.574,11
	5.55.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		500	500	445,51
	5.55.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		1.000	1.000	0,00
	5.55.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		5.000	5.000	5.450,52
	5.55.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		12.000	12.000	7.993,21
	5.55.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		500	0	503,08
14		Abschreibungen		300	300	1.901,80
	5.55.1.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		100	100	62,42
	5.55.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	200	1.839,38
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		33.000	32.000	31.973,97
	5.55.1.01.712300	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände udgl.		33.000	32.000	31.973,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		134.200	138.250	146.636,39
20		Verwaltungsergebnis		-134.200	-138.250	-146.636,39
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-134.200	-138.250	-146.636,39

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-134.200	-138.250	-146.636,39
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200.000	190.000	271.906,39
	5.55.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	170.000	160.000	240.921,20
	5.55.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	30.000	30.000	30.985,19
	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	-200.000	-190.000	-271.906,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-334.200	-328.250	-418.542,78

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
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			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		14.000	700	0,00
	5.55.4.01.541010	Sonstige Zuweisungen der EU		14.000	0	0,00
	5.55.4.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen		0	700	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		100	200	223,00
	5.55.4.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		100	200	223,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		14.100	900	223,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.600	20.450	12.832,07
	5.55.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		200	300	0,00
	5.55.4.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	1.700	35,92
	5.55.4.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandh		12.000	0	0,00
	5.55.4.01.616150	Instandh. + Pflege der Grünflächen		12.000	12.000	9.150,15
	5.55.4.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		50.000	0	0,00
	5.55.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		18.000	0	3.369,38
	5.55.4.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		5.200	5.200	90,00
	5.55.4.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		50	50	0,00
	5.55.4.01.682001	Porto und Versandkosten		350	350	0,00
	5.55.4.01.683200	Telefonkosten		400	650	0,00
	5.55.4.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		200	200	186,62
14		Abschreibungen		1.300	1.100	879,70
	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		300	200	103,00
	5.55.4.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300	200	134,82
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.100	1.100	1.152,36
	5.55.4.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.100	1.100	1.152,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		101.000	22.650	14.864,13
20		Verwaltungsergebnis		-86.900	-21.750	-14.641,13
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-86.900	-21.750	-14.641,13
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-86.900	-21.750	-14.641,13
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	2.779,30
	5.55.4.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	1.500	1.500	2.318,00
	5.55.4.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	200	200	461,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.700	-2.779,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.600	-23.450	-17.420,43

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	700	0,00	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	700	0,00	0	0
	5.55.4.01/9010.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen 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	700	0,00	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	0,00	0	0
	5.55.4.01/0083.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen wie SILEK: Hügelweg	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	1.700	0,00	0	0
	5.55.4.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze	0	0	1.700	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	1.700	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-1.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
83	Naturschutz - Hügelweg							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	700	0,00	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	700	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	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
			0	0	0	0,00	0	0
8	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	700	0,00	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.4.01/9010.820817	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
			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 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
5.55.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			0	0	1.700	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	1.700	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-1.700	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		105.750	115.300	120.151,27
	5.55.5.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten		13.550	13.500	13.563,81
	5.55.5.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten		0	100	0,00
	5.55.5.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Holzverkauf)		92.200	101.700	106.587,46
10		Summe der ordentlichen Erträge		105.750	115.300	120.151,27
11		Personalaufwendungen		5.700	8.000	4.986,32
	5.55.5.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		5.700	8.000	4.986,32
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.200	64.000	51.066,28
	5.55.5.01.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte		1.000	7.750	2.627,37
	5.55.5.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		200	100	0,00
	5.55.5.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		3.500	5.700	2.054,84
	5.55.5.01.610002	Beförderungskst. / Fremdleistungen f. Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen		27.450	26.400	26.312,15
	5.55.5.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		2.200	200	0,00
	5.55.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		38.350	22.950	19.390,18
	5.55.5.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		0	0	250,00
	5.55.5.01.682001	Porto und Versandkosten		200	0	0,00
	5.55.5.01.683200	Telefonkosten		400	0	0,00
	5.55.5.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		800	800	365,74
	5.55.5.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		100	100	66,00
14		Abschreibungen		0	0	468,00
	5.55.5.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	0	468,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		79.900	72.000	56.520,60
20		Verwaltungsergebnis		25.850	43.300	63.630,67
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		25.850	43.300	63.630,67
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		25.850	43.300	63.630,67
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.900	2.900	1.405,20
	5.55.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		5.000	2.000	1.274,00
	5.55.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		200	200	131,20

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	5.55.5.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	700	700	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.900	-2.900	-1.405,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.950	40.400	62.225,47

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
11		Personalaufwendungen		58.700	57.000	55.455,85
	5.55.5.02.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen		57.700	56.000	55.212,24
	5.55.5.02.649001	Beihilfen Bezügebereich		1.000	1.000	243,61
12		Versorgungsaufwendungen		10.600	27.400	38.271,25
	5.55.5.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		10.600	10.400	10.157,25
	5.55.5.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	17.000	23.035,00
	5.55.5.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	5.079,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.200	14.400	16.710,82
	5.55.5.02.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		0	200	0,00
	5.55.5.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		0	1.000	0,00
	5.55.5.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		14.000	12.000	16.249,68
	5.55.5.02.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	5.55.5.02.683200	Telefonkosten		500	700	60,43
	5.55.5.02.685002	Reisekosten / Car-Sharing		200	0	329,53
	5.55.5.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		200	200	71,18
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		900	900	549,91
	5.55.5.02.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		900	900	549,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		85.400	99.700	110.987,83
20		Verwaltungsergebnis		-85.400	-99.700	-110.987,83
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-85.400	-99.700	-110.987,83
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-85.400	-99.700	-110.987,83
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	900	0,00
	5.55.5.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		1.000	700	0,00
	5.55.5.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		200	200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-900	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-86.600	-100.600	-110.987,83

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	900	720,00
	5.57.3.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		1.000	900	720,00
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		100	100	21.160,26
	5.57.3.01.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	0	21.160,26
	5.57.3.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		50	50	0,00
	5.57.3.01.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		50	50	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		1.000	0	0,00
	5.57.3.01.547830	Erstattung v. sozialen Leistungen durch LWV		1.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.100	1.000	21.880,26
11		Personalaufwendungen		179.200	176.400	190.018,71
	5.57.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		148.700	145.400	157.124,38
	5.57.3.01.620100	Leistungsentgelt		1.800	2.500	2.961,21
	5.57.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		28.700	28.500	29.933,12
12		Versorgungsaufwendungen		12.700	12.700	10.096,19
	5.57.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		12.700	12.700	13.331,19
	5.57.3.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	-2.091,00
	5.57.3.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-1.144,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.850	21.200	8.538,57
	5.57.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		250	700	41,40
	5.57.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		200	200	178,98
	5.57.3.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		100	0	0,00
	5.57.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	400	0,00
	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	0,00
	5.57.3.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.000	2.000	1.033,73
	5.57.3.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	5.57.3.01.683200	Telefonkosten		1.000	1.200	563,26
	5.57.3.01.685001	Reisekosten		500	2.000	1.431,01
	5.57.3.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		1.000	0	249,78
	5.57.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		9.500	9.500	2.204,35
14		Abschreibungen		400	400	302,67

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	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	200	94,32
	5.57.3.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	100	120,21
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			211.150	210.700	208.956,14
20	Verwaltungsergebnis			-209.050	-209.700	-187.075,88
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-209.050	-209.700	-187.075,88
25	Außerordentliche Erträge			0	0	40,00
	5.57.3.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	40,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	40,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-209.050	-209.700	-187.035,88
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			19.900	19.900	0,00
	5.57.3.01.951073	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. ABW		9.500	9.500	0,00
	5.57.3.01.951083	Personalkst. Verwaltg. Erstattung d. WA		9.500	9.500	0,00
	5.57.3.01.952074	Erstattung Büro-Kst. durch ABW		450	450	0,00
	5.57.3.01.952084	Erstattung Büro-Kst. durch WA		450	450	0,00
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			19.900	19.900	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-189.150	-189.800	-187.035,88

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	40,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	40,00	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 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III					verantwortlich: Herr Trägner	
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	0,00	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	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: 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	40,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger				
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	50	783,93
	5.57.3.02.509900	Sonstige Umsatzerlöse		200	50	177,62
	5.57.3.02.509901	Sonst. Ums.Erlöse PRAP Sponsoring		0	0	606,31
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.300	800	22.984,93
	5.57.3.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	26,66
	5.57.3.02.548500	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligung		0	0	22.897,67
	5.57.3.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.000	300	0,00
	5.57.3.02.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		300	500	60,60
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	824,81
	5.57.3.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		1.000	1.000	824,81
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.500	1.850	24.593,67
11		Personalaufwendungen		947.300	947.000	948.255,03
	5.57.3.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		772.200	770.300	777.362,76
	5.57.3.02.620100	Leistungsentgelt		14.100	14.000	13.500,30
	5.57.3.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		160.500	162.700	157.391,97
	5.57.3.02.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		67.600	66.250	73.438,92
	5.57.3.02.644101	Sterbegeld / Hinterbliebene		0	0	7.983,90
	5.57.3.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		67.600	66.250	65.455,02
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.650	168.600	137.276,57
	5.57.3.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		850	1.000	641,17
	5.57.3.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		3.000	5.000	3.730,13
	5.57.3.02.605100	Strom		300	300	296,17
	5.57.3.02.605500	Treibstoffe		23.000	28.000	23.818,38
	5.57.3.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		400	1.200	389,44
	5.57.3.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.800	4.000	1.857,89
	5.57.3.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		0	500	0,00
	5.57.3.02.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		5.000	4.500	6.359,45
	5.57.3.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		14.000	13.000	6.903,85
	5.57.3.02.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		14.000	14.000	20.762,68
	5.57.3.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		4.000	4.000	2.969,65
	5.57.3.02.613910	EDV-Kosten (Fremdleistungen)		5.000	5.000	3.758,19
	5.57.3.02.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0	300	74,33

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Trägner		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	5.57.3.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		2.000	2.000	3.480,07
	5.57.3.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		25.000	25.000	24.122,90
	5.57.3.02.616600	Wartungskosten		1.000	1.000	2.351,30
	5.57.3.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	500	250,30
	5.57.3.02.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		1.500	4.500	1.453,79
	5.57.3.02.671001	Leasing		11.500	17.800	11.583,20
	5.57.3.02.672001	Lizenzen und Konzessionen		1.000	0	942,48
	5.57.3.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.500	3.500	1.823,56
	5.57.3.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	200	118,66
	5.57.3.02.682001	Porto und Versandkosten		400	400	0,00
	5.57.3.02.683200	Telefonkosten		5.000	4.300	4.487,35
	5.57.3.02.685001	Reisekosten		100	100	0,00
	5.57.3.02.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	0	0,00
	5.57.3.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		16.000	16.000	3.109,10
	5.57.3.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		10.000	12.000	10.315,96
	5.57.3.02.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen		0	0	1.183,37
	5.57.3.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500	500	493,20
14	Abschreibungen			50.800	48.200	71.714,12
	5.57.3.02.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		0	0	1.580,10
	5.57.3.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		100	100	64,80
	5.57.3.02.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		6.000	7.000	7.479,09
	5.57.3.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.300	3.000	3.873,45
	5.57.3.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		35.100	32.500	51.461,10
	5.57.3.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		6.300	5.600	7.255,58
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	4.000	4.293,22
	5.57.3.02.703001	Kfz-Steuer		4.000	4.000	4.293,22
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			1.217.350	1.234.050	1.234.977,86
20	Verwaltungsergebnis			-1.214.850	-1.232.200	-1.210.384,19
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-1.214.850	-1.232.200	-1.210.384,19
25	Außerordentliche Erträge			0	0	1.348,00

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger		
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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	5.57.3.02.591207	Buchgewinn bewegl.AV > Wertgrenze		0	0	1.348,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1,00
	5.57.3.02.794107	Buchverlust Abgang bewegl.WG		0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	1.347,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.214.850	-1.232.200	-1.209.037,19
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		927.200	835.400	1.111.888,10
	5.57.3.02.951000	Bauhof Personalkostenverr. Erlöse		0	0	0,00
	5.57.3.02.951001	Bauhof Personalkst.verr.Erlöse		802.800	708.450	1.004.602,80
	5.57.3.02.952000	Bauhof Sachkostenverr. Erlöse		115.900	118.450	107.285,30
	5.57.3.02.952074	Erstattung Büro-Kst. durch ABW		750	750	0,00
	5.57.3.02.952084	Erstattung Büro-Kst. durch WA		750	750	0,00
	5.57.3.02.952085	Bauhofnutzung durch WA		7.000	7.000	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		927.200	835.400	1.111.888,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-287.650	-396.800	-97.149,09

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtig- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	1.350,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	1.350,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	9.499,34	0	0
5.57.3.02/0021.841821 Auszahlungen für Anlagen u. Bauten				0	0	0	9.499,34	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)				12.000	0	8.200	58.133,83	12.000	0
5.57.3.02/0021.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze				6.000	0	2.200	42.369,87	6.000	0
5.57.3.02/0031.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze				0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/0048.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze				0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/9000.843832 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	15.763,96	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				12.000	0	8.200	67.633,17	12.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-12.000	0	-8.200	-66.283,17	-12.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg-ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	9.499,34	0	0
	5.57.3.02/0021.841821	Auszahlungen für Anlagen u. Bauten	0	0	0	9.499,34	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	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	6.000	0	2.200	42.369,87	6.000	0
			6.000	0	2.200	42.369,87	6.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		6.000	0	2.200	51.869,21	6.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000	0	-2.200	-51.869,21	-6.000	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 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Träger					
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. unter Wertgrenze			6.000	0	6.000	15.763,96	6.000	0
			6.000	0	6.000	15.763,96	6.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			6.000	0	6.000	15.763,96	6.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III					verantwortlich: Herr Trägner	
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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.000	0	-6.000	-15.763,96	-6.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		04	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Palka		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	178,73
10		Summe der ordentlichen Erträge		50	50	178,73
11		Personalaufwendungen		33.400	32.800	32.308,82
12		Versorgungsaufwendungen		2.400	2.400	1.538,94
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	4.750	680,86
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	250	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		40.100	40.200	34.528,62
20		Verwaltungsergebnis		-40.050	-40.150	-34.349,89
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-40.050	-40.150	-34.349,89
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-40.050	-40.150	-34.349,89
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		-40.050	-40.150	-34.349,89

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	178,73
	1.11.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		50	50	178,73
10		Summe der ordentlichen Erträge		50	50	178,73
11		Personalaufwendungen		33.400	32.800	32.308,82
	1.11.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		27.400	26.900	26.512,91
	1.11.1.01.620100	Leistungsentgelt		500	500	493,58
	1.11.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		5.500	5.400	5.302,33
12		Versorgungsaufwendungen		2.400	2.400	1.538,94
	1.11.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		2.400	2.400	1.538,94
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	4.750	680,86
	1.11.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		200	300	0,00
	1.11.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		200	150	16,91
	1.11.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	150	0,00
	1.11.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		1.500	1.500	267,00
	1.11.1.01.672001	Lizenzen und Konzessionen		0	200	0,00
	1.11.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	200	2,80
	1.11.1.01.682001	Porto und Versandkosten		300	300	0,00
	1.11.1.01.683200	Telefonkosten		400	600	0,00
	1.11.1.01.685001	Reisekosten		300	300	49,98
	1.11.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	0	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	150	10,00
	1.11.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		300	300	231,17
	1.11.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		200	200	103,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	250	0,00
	1.11.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	250	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		40.100	40.200	34.528,62
20		Verwaltungsergebnis		-40.050	-40.150	-34.349,89
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-40.050	-40.150	-34.349,89
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.050	-40.150	-34.349,89
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	-40.050	-40.150	-34.349,89

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		05	Verfüungsmittel Bürgermeisterin	verantwortlich: Frau Sprößler		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	1.536,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		2.000	2.000	1.536,06
20		Verwaltungsergebnis		-2.000	-2.000	-1.536,06
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-2.000	-2.000	-1.536,06
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-1.536,06
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	-1.536,06

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		06	Verfügungsmittel Vors. Gemeindevertretung	verantwortlich: Herr Günther-Scharmann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.500	1.500	1.200,00
20		Verwaltungsergebnis		-1.500	-1.500	-1.200,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.500	-1.500	-1.200,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.200,00
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	-1.200,00

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.000	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.687.000	1.539.200	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		2.000	2.000	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		107.000	107.000	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		12.000	41.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.817.000	1.698.200	0,00
11		Personalaufwendungen		402.300	401.400	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		28.000	28.000	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		533.500	606.000	0,00
14		Abschreibungen		658.000	658.000	0,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		48.000	48.000	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.670.800	1.742.400	0,00
20		Verwaltungsergebnis		146.200	-44.200	0,00
21		Finanzerträge		1.000	1.000	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.500	27.000	0,00
23		Finanzergebnis		-31.500	-26.000	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		114.700	-70.200	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		114.700	-70.200	0,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		305.800	305.800	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		153.000	143.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		152.800	162.800	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		267.500	92.600	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	1.026.000	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
			4.000	0	0	0,00	4.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	4.000	0	1.026.000	0,00	4.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-1.026.000	0,00	-4.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
700	Sanierung Kläranlage							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	996.000	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	996.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-996.000	0,00	0	0
751	Digitales Kataster Abw.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen 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 2018

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
753 Unbebaute Grundstücke Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
754 Grundstücke mit Bauten Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
755	Sammler 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
756	Sonst.Masch./Geräte Abwasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
			4.000	0	0	0,00	4.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		4.000	0	0	0,00	4.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000	0	0	0,00	-4.000	0
758	Ertragszuschüsse 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
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: 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
759	Kanalerweiterung 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
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	30.000	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	30.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-30.000	0,00	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
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	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								

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
764		AiB Hochbau 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:	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
		765 AiB Tiefbau Abwasser						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		766 AiB sonst Abwasser						
		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 2018

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
		767 SoPo Investitionszuschuss Land 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						
		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 2018

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
799		Kurzfr. Darlehn ABW von Bank						
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	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0,00
	5.53.8.70.500371	Mieten und Pachten Abwasser	9.000	9.000	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687.000	1.539.200	0,00
	5.53.8.70.511870	Abwassergebühren	1.686.000	1.539.200	0,00
	5.53.8.70.511871	Sonstige Gebühren Abwasser	1.000	0	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	2.000	2.000	0,00
	5.53.8.70.547871	Pers.kostenerstattg.v. LWV ABW	2.000	2.000	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	107.000	107.000	0,00
	5.53.8.70.546070	Auflösung Inv. Zus. Öffentl. Bereich ABW	29.000	29.000	0,00
	5.53.8.70.546970	Auflösung Ertragszuschüsse ABW	78.000	78.000	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	12.000	41.000	0,00
	5.53.8.70.530991	Erlöse Kanalhausanschlußrep.	1.000	30.000	0,00
	5.53.8.70.530995	Nebenerl. Vermietungen ABW	1.000	0	0,00
	5.53.8.70.538971	Ertr Aufl Rückst JA PrüfungABW	0	1.000	0,00
	5.53.8.70.539970	Sonstige Erträge Abwasser	10.000	10.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.817.000	1.698.200	0,00
11		Personalaufwendungen	402.300	401.400	0,00
	5.53.8.70.620870	Entgelt für Beschäftigte ABW	325.600	325.800	0,00
	5.53.8.70.620872	Leistungsentgelt Abwasser	5.800	7.000	0,00
	5.53.8.70.640870	Sozialversich.Beschäftigte ABW	64.900	65.600	0,00
	5.53.8.70.642870	Berufsgenossenschaft	3.000	3.000	0,00
	5.53.8.70.642871	Unfallversicherung	2.000	0	0,00
	5.53.8.70.650170	Aufwendungen für Personaleinstellungen ABW	1.000	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	28.000	28.000	0,00
	5.53.8.70.645170	ZVK Beschäftigte Abwasser	28.000	28.000	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.500	606.000	0,00
	5.53.8.70.601070	Bürobedarf Abwasser	1.000	1.000	0,00
	5.53.8.70.603070	Betriebsst/Verbrauchswerkz ABW	30.000	0	0,00
	5.53.8.70.605170	Stromkosten Abwasser	110.000	110.000	0,00
	5.53.8.70.605270	Gas ABW	2.000	2.000	0,00
	5.53.8.70.605470	Heizöl Kläranlage	20.000	15.000	0,00
	5.53.8.70.605570	Treibstoffe (Benzin)	1.000	1.000	0,00
	5.53.8.70.606171	Materialaufwand Gebäude u. Anl. ABW	8.000	20.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	5.53.8.70.606270	Materialaufwand für technische Anlagen		26.000	10.000	0,00
	5.53.8.70.606370	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Inventar unter 150 Euro)		3.000	10.000	0,00
	5.53.8.70.606970	Materialaufwand Reparaturkosten Hausanschlüsse		2.000	10.000	0,00
	5.53.8.70.607070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		2.000	3.000	0,00
	5.53.8.70.608170	Reinigungsmaterial		2.000	2.000	0,00
	5.53.8.70.608970	Übriger sonstiger Materialaufwand: Unkrautbekämpfungsmittel, Hinweisschilder		2.000	1.000	0,00
	5.53.8.70.612070	Planungen, Gutachten Abwasser		40.000	50.000	0,00
	5.53.8.70.613170	Sitzungsgeld/ Aufwandsentsch AB		500	1.500	0,00
	5.53.8.70.616170	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung),		20.000	80.000	0,00
	5.53.8.70.616270	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		10.000	10.000	0,00
	5.53.8.70.616370	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/für Reparaturen Kleingeräten		0	10.000	0,00
	5.53.8.70.616470	Fahrzeughaltung Abwasser		3.000	3.000	0,00
	5.53.8.70.616570	Instandhg. Abwasserleitungsnetz		50.000	0	0,00
	5.53.8.70.616670	Wartungskosten		5.000	1.000	0,00
	5.53.8.70.616970	Instandh. Hausanschlüsse ABW		0	30.000	0,00
	5.53.8.70.617170	Aufwendungen für Fremdentorgung (z.B. Müll, ContainerEntleerung)		1.000	1.000	0,00
	5.53.8.70.617370	Fremdreinigung		8.000	5.000	0,00
	5.53.8.70.617970	Sonst Bewirtschaftungskst. ABW		15.000	15.000	0,00
	5.53.8.70.617971	Kanalreinigung/-untersuchung		10.000	70.000	0,00
	5.53.8.70.617972	Klärschlamm Entsorgung		90.000	90.000	0,00
	5.53.8.70.617973	Untersuchungskosten Abwasser		10.000	10.000	0,00
	5.53.8.70.617974	Kosten Gewässerschutz Abwasser		4.000	4.000	0,00
	5.53.8.70.675070	Bankspesen Abwasser		500	500	0,00
	5.53.8.70.677270	Prüfungs-und Beratungskost ABW		30.000	14.000	0,00
	5.53.8.70.681070	Fachliteratur, Bücher ABW		2.000	2.000	0,00
	5.53.8.70.682070	Porto und Versandkosten		1.500	0	0,00
	5.53.8.70.683270	Telefonkosten Abwasser		2.000	2.000	0,00
	5.53.8.70.685070	Reisekosten Abwasser		1.000	2.000	0,00
	5.53.8.70.685071	Reisekosten/Car-Sharing ABW		1.000	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	5.53.8.70.688070	Fortbildung, Seminare Abwasser	4.000	4.000	0,00
	5.53.8.70.690070	Versicherungen Abwasser	12.000	12.000	0,00
	5.53.8.70.690170	Kfz-Versicherungen Abwasser	1.000	1.000	0,00
	5.53.8.70.691070	Son. Gebühren und Beiträge ABW	2.000	2.000	0,00
	5.53.8.70.699370	Sonstige Ausgaben Abwasser	1.000	1.000	0,00
14	Abschreibungen		658.000	658.000	0,00
	5.53.8.70.661270	Abschr a. Geschäfts-Firmenwert Abwasser	3.000	3.000	0,00
	5.53.8.70.661570	Abschr a.aktivierte Investitio Abwasser	31.000	31.000	0,00
	5.53.8.70.661970	Abschreibungen auf Konzessionen Abwasser	1.000	1.000	0,00
	5.53.8.70.662070	Abschr Gebäude(+Einrichtung) Abwasser	495.000	495.000	0,00
	5.53.8.70.663070	Abschreibungen auf TAM Abwasser	80.000	80.000	0,00
	5.53.8.70.664070	Afa auf Anlagen,Büro- u.Geschä Abwasser	8.000	8.000	0,00
	5.53.8.70.664270	Abschreibungen Betriebsausstat Abwasser	33.000	33.000	0,00
	5.53.8.70.664370	Abschreibungen auf Fuhrpark Abwasser	3.000	3.000	0,00
	5.53.8.70.664570	Abschreibungen auf Geschäftsaus Abwasser	1.000	1.000	0,00
	5.53.8.70.665070	Abschreibungen auf GWG Abwasser	3.000	3.000	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		48.000	48.000	0,00
	5.53.8.70.736317	Abwasserabgabe	48.000	48.000	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	0,00
	5.53.8.70.702070	Grundsteuer Abwasser	500	500	0,00
	5.53.8.70.703070	Kfz-Steuern Abwasser	500	500	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.670.800	1.742.400	0,00
20	Verwaltungsergebnis		146.200	-44.200	0,00
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		32.500	27.000	0,00
	5.53.8.70.771070	Bankzinsen kurzfr. Verbindl. ABW	500	3.000	0,00
	5.53.8.70.771170	Kreditzinsen Abwasser	32.000	24.000	0,00
23	Finanzergebnis		-31.500	-26.000	0,00
24	Ordentliches Ergebnis		114.700	-70.200	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		114.700	-70.200	0,00
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		305.800	305.800	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	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)	67.800	67.800	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.000	143.000	0,00
	5.53.8.70.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.53.8.70.901070	Kostenanteil Personalk. AB ILV	0	0	0,00
	5.53.8.70.901073	Personalkst. Verwaltg. zu Lasten ABW	70.000	70.000	0,00
	5.53.8.70.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	5.53.8.70.902070	Kostenanteil ABW an EDV-Anlage	60.000	55.000	0,00
	5.53.8.70.902074	Bürokt. zu Lasten ABW	23.000	18.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	152.800	162.800	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.500	92.600	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vort. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0758.820818	Ertragszuschüsse Abwasser		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0767.820811	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	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	1.026.000	0,00	0	0
	5.53.8.70/0700.841821	Sanierung Kläranlage		0	0	996.000	0,00	0	0
	5.53.8.70/0751.841831	Digitales Kataster Abw. AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0753.841821	Unbebaute Grundstücke Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0754.841821	Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
	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	0,00	0	0
	5.53.8.70/0759.841821	Kanalerweiterung Abwasser AK-Zug.		0	0	30.000	0,00	0	0
	5.53.8.70/0761.841831	Fahrzeuge Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vort. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.8.70/0762.841831	Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0764.842851	AiB Hochbau Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0765.842852	AiB Tiefbau Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0766.842853	AiB sonst Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
				4.000	0	0	0,00	4.000	0
5.53.8.70/0751.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0756.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			4.000	0	0	0,00	4.000	0
5.53.8.70/0761.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0762.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/9010.843832	GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
				0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			4.000	0	1.026.000	0,00	4.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.000	0	-1.026.000	0,00	-4.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
700	Sanierung Kläranlage							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	996.000	0,00	0	0
	5.53.8.70/0700.841821	Sanierung Kläranlage	0	0	996.000	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	996.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-996.000	0,00	0	0
751	Digitales Kataster Abw.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0751.822831	Digitales Kataster Abw. 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 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
5.53.8.70/0751.841831 Digitales Kataster Abw. 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
5.53.8.70/0751.843831 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
753 Unbebaute Grundstücke 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
5.53.8.70/0753.822821 Unbebaute Grundstücke Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0753.841821 Unbebaute Grundstücke 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
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vort. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
754 Grundstücke mit Bauten Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0754.822821 Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0754.841821 Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
755 Sammler 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
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vort. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.8.70/0755.822821	Sammler Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0755.841821	Sammler 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 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
756	Sonst.Masch./Geräte Abwasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		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
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive 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 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.8.70/0756.841831	Sonst.Masch./Geräte 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
	5.53.8.70/0756.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	4.000	0	0	0,00	4.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		4.000	0	0	0,00	4.000	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		4.000	0	0	0,00	4.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000	0	0	0,00	-4.000	0
758	Ertragszuschüsse Abwasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0758.820818	Ertragszuschüsse Abwasser	0	0	0	0,00	0	0
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	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0758.841821	Kanalnetz- und Hausanschlüsse 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
			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 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vort. Ergebnis 2016	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
759 Kanalerweiterung 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
5.53.8.70/0759.822821 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	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	30.000	0,00	0	0
5.53.8.70/0759.841821 Kanalerweiterung Abwasser AK-Zug.			0	0	30.000	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	30.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-30.000	0,00	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			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
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 aktivierte 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 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			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
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0762.841831 Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vort. Ergebnis 2016	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
	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
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
764	AiB Hochbau 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 5.53.8.70/0764.842851 AiB Hochbau 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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
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
767 SoPo Investitionszuschuss Land Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	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 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 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
798 Darlehensaufnahme und Tilgung Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	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
799 Kurzfr. Darlehn ABW von Bank								
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 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
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
5.53.8.70/9010.823832 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 ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/9010.843832 GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Zug.			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 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.215.000	1.114.150	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		2.000	2.000	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		37.000	37.000	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		145.000	93.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.399.000	1.246.150	0,00
11		Personalaufwendungen		412.400	353.800	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		28.800	24.700	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		828.000	709.500	0,00
14		Abschreibungen		159.900	171.000	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		18.000	18.000	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.000	9.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.478.100	1.286.500	0,00
20		Verwaltungsergebnis		-79.100	-40.350	0,00
21		Finanzerträge		11.000	11.000	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37.000	39.000	0,00
23		Finanzergebnis		-26.000	-28.000	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-105.100	-68.350	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-105.100	-68.350	0,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		235.850	230.850	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		116.000	106.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		119.850	124.850	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		14.750	56.500	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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		260.000	0	217.000	0,00	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)		32.500	0	0	0,00	32.500	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		292.500	0	217.000	0,00	292.500	0
			-292.500	0	-217.000	0,00	-292.500	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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 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	190.000	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	190.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-190.000	0,00	0	0
850	Wasserrecht							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 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 2018

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	10.000	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
			8.000	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	10.000	0,00	8.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000	0	-10.000	0,00	-8.000	0
854	Grundstücke mit Bauten 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
856	Sonst.Masch./Geräte Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	7.000	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	7.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-7.000	0,00	0	0
857	Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: 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		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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			260.000	0	0	0,00	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	0	0,00	260.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-260.000	0	0	0,00	-260.000	0
859 Ertragszuschüsse Wasser vor 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			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	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
860 Wassermesser Wasser								

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
861		Fahrzeuge Wasser						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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
			20.000	0	0	0,00	20.000	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 2018

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	20.000	0	0	0,00	20.000	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0
		862 Betriebs-/Geschäftsaus. 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
		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	10.000	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 2018

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.500	0	0	0,00	1.500	0
	8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9	Summe investive Auszahlungen	1.500	0	10.000	0,00	1.500	0
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-10.000	0,00	-1.500	0
	864	AiB Hochbau 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
	865	AiB Tiefbau 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

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
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		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	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
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		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
899 Kurzfr. Darlehn WA von Bank								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Hottes					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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)		3.000	0	0	0,00	3.000	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	0	0	0,00	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.215.000	1.114.150	0,00
	5.53.3.80.511880	Wassergebühren		1.215.000	1.114.150	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		2.000	2.000	0,00
	5.53.3.80.547881	Pers.kostenerstattg.v.LWV WA		2.000	2.000	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		37.000	37.000	0,00
	5.53.3.80.546980	Auflösung Ertragszuschüsse WA		37.000	37.000	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		145.000	93.000	0,00
	5.53.3.80.530992	Erlöse Gartenwasserzähler WA		3.000	5.000	0,00
	5.53.3.80.530993	Erlöse Hausanschlussrep. WA		134.000	80.000	0,00
	5.53.3.80.530994	Erlöse Bauwasser/Standrohre Miete und Abrechnung WA		3.000	3.000	0,00
	5.53.3.80.538980	Ertr Auflösung Rückst WA		1.000	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	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.399.000	1.246.150	0,00
11		Personalaufwendungen		412.400	353.800	0,00
	5.53.3.80.620880	Entgelt für Beschäftigte WA		332.600	286.200	0,00
	5.53.3.80.620882	Leistungsentgelt Wasser		6.000	6.300	0,00
	5.53.3.80.640880	Sozialversich. Beschäftigte WA		67.800	58.300	0,00
	5.53.3.80.642880	Berufsgenossenschaft		3.000	3.000	0,00
	5.53.3.80.642881	Unfallversicherung		2.000	0	0,00
	5.53.3.80.650180	Aufwendungen für Personaleinstellungen WA		1.000	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		28.800	24.700	0,00
	5.53.3.80.645180	ZVK Beschäftigte Wasser		28.800	24.700	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		828.000	709.500	0,00
	5.53.3.80.601080	Bürobedarf Wasser		2.000	1.000	0,00
	5.53.3.80.603080	Betriebsst/Verbrauchswerkz WA		1.000	0	0,00
	5.53.3.80.605180	Stromkosten Wasser		60.000	55.000	0,00
	5.53.3.80.605580	Treibstoffe (Benzin) Wasser		3.000	2.000	0,00
	5.53.3.80.605680	Wasserbezugskosten		120.000	110.000	0,00
	5.53.3.80.606181	Materialaufwand Gebäude u. Anl. WA		8.000	10.000	0,00
	5.53.3.80.606280	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		60.000	5.000	0,00
	5.53.3.80.606380	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Inventar unter 150 Euro)		3.000	5.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	5.53.3.80.606980	Materialaufwand Reparaturkosten Hausanschlüsse		70.000	20.000	0,00
	5.53.3.80.607080	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		3.000	5.000	0,00
	5.53.3.80.608180	Reinigungsmaterial		1.000	1.000	0,00
	5.53.3.80.608980	Übriger sonstiger Materialaufwand: Unkrautbekämpfungsmittel, Hinweisschilder		1.000	1.000	0,00
	5.53.3.80.612080	Planungen, Gutachten Wasser		50.000	35.000	0,00
	5.53.3.80.613180	Sitzungsgeld/Aufwandsentsch WA		500	1.500	0,00
	5.53.3.80.613980	Kosten der EDV-Anlage WA		230.000	220.000	0,00
	5.53.3.80.616180	Instandhaltung von Gebäuden u. Außenanlagen		10.000	55.000	0,00
	5.53.3.80.616280	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		5.000	10.000	0,00
	5.53.3.80.616380	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/für Reparaturen Kleingeräten		5.000	10.000	0,00
	5.53.3.80.616480	Fahrzeughaltung Wasser		5.000	9.000	0,00
	5.53.3.80.616580	Instandhg. Wasserleitungsnetz		75.000	0	0,00
	5.53.3.80.616680	Wartungskosten WA		2.000	5.000	0,00
	5.53.3.80.616980	Instandh. Hausanschlüsse WA		0	80.000	0,00
	5.53.3.80.617180	Aufwendungen für Fremdentorgung (z.B. Müll, ContainerEntleerung) WA		0	1.000	0,00
	5.53.3.80.617980	Wasseruntersuchungskosten		12.000	12.000	0,00
	5.53.3.80.617981	andere sonstige Aufwendungen bezogene Leistungen WA		25.000	0	0,00
	5.53.3.80.670180	Miete Masch., Geräte, Drucker		13.000	11.000	0,00
	5.53.3.80.675080	Bankspesen Wasser		1.000	1.000	0,00
	5.53.3.80.677280	Prüfungs-und Beratungskost WA		30.000	14.000	0,00
	5.53.3.80.681080	Fachliteratur, Bücher WA		1.000	1.000	0,00
	5.53.3.80.682080	Porto und Versandkosten		2.000	0	0,00
	5.53.3.80.683280	Telefonkosten Wasser		2.000	1.000	0,00
	5.53.3.80.685080	Reisekosten Wasser		1.000	3.000	0,00
	5.53.3.80.685081	Reisekosten/Car-Sharing WA		500	0	0,00
	5.53.3.80.688080	Fortbildung, Seminare Wasser		4.000	4.000	0,00
	5.53.3.80.690080	Versicherungen Wasser		12.000	12.000	0,00
	5.53.3.80.690180	Kfz-Versicherungen Wasser		2.000	2.000	0,00
	5.53.3.80.691080	Son. Gebühren und Beiträge WA		5.000	5.000	0,00
	5.53.3.80.699380	Sonstige Ausgaben Wasser		3.000	2.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
14		Abschreibungen	159.900	171.000	0,00
	5.53.3.80.661980	Abschreibungen auf Konzessionen Wasser	21.000	21.000	0,00
	5.53.3.80.663080	Abschreibungen auf TAM Wasser	115.000	125.000	0,00
	5.53.3.80.664180	Abschreibg. AV Leistg.erst Wasser	900	0	0,00
	5.53.3.80.664280	Abschreibungen Betriebsausstat Wasser	1.000	1.000	0,00
	5.53.3.80.664380	Abschreibungen auf Fuhrpark Wasser	4.000	4.000	0,00
	5.53.3.80.664580	Abschreibungen auf Geschäftsaus Wasser	17.000	19.000	0,00
	5.53.3.80.665080	Abschreibungen auf GWG Wasser	1.000	1.000	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	18.000	0,00
	5.53.3.80.712880	Ausgleichszahlungen Landwirte	18.000	18.000	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000	9.500	0,00
	5.53.3.80.702080	Grundsteuer Wasser	500	500	0,00
	5.53.3.80.703080	Kfz-Steuern Wasser	500	500	0,00
	5.53.3.80.740080	Gewerbesteuer laufendes Jahr	6.000	2.000	0,00
	5.53.3.80.741080	Körperschaftsteuer	15.000	1.000	0,00
	5.53.3.80.742080	Kapitalertragsst.HSE Dividende	1.000	1.000	0,00
	5.53.3.80.742180	Kapitalertragssteuer	3.000	3.000	0,00
	5.53.3.80.749080	Solidaritätszuschlag	2.000	0	0,00
	5.53.3.80.749180	Solizuschl. HSE Dividende	500	0	0,00
	5.53.3.80.749280	Solidaritätszuschlag	1.000	0	0,00
	5.53.3.80.749380	Zinsabschlagsteuer	1.000	1.000	0,00
	5.53.3.80.749480	Solizuschl. a. Kapitalertragst	500	500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.478.100	1.286.500	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-79.100	-40.350	0,00
21		Finanzerträge	11.000	11.000	0,00
	5.53.3.80.564080	Erträge aus Beteiligungen	10.000	10.000	0,00
	5.53.3.80.571080	Zinserträge Wasser	1.000	1.000	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000	39.000	0,00
	5.53.3.80.771080	Bankzinsen kurzfr. Verbindl. WA	0	5.000	0,00
	5.53.3.80.771180	Kreditzinsen Wasser	5.000	34.000	0,00
	5.53.3.80.779080	Zinsen aus Steuern	32.000	0	0,00
23		Finanzergebnis	-26.000	-28.000	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-105.100	-68.350	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-105.100	-68.350	0,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		235.850	230.850	0,00
	5.53.3.80.952080	Erstattung EDV-Anlage		180.000	175.000	0,00
	5.53.3.80.952082	Werke Sachkosten WA Ertr.		0	0	0,00
	5.53.3.80.952088	Erstattung Frischwasser (gemeindl. Liegenschaften)		55.850	55.850	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		116.000	106.000	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		80.000	70.000	0,00
	5.53.3.80.902080	Kostenanteil EDV-Sachkosten WA ILV-Aufwand		0	0	0,00
	5.53.3.80.902084	Bürokt. zu Lasten WA		18.000	18.000	0,00
	5.53.3.80.902085	Bauhofnutzung durch WA		18.000	18.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		119.850	124.850	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		14.750	56.500	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
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
	5.53.3.80/0859.820818	Ertragszuschüsse Wasser ab 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
	5.53.3.80/0850.822831	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	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		260.000	0	217.000	0,00	260.000	0
	5.53.3.80/0800.841821	Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)	0	0	190.000	0,00	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	10.000	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	7.000	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 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.3.80/0858.841821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser AK-Zug.		260.000	0	0	0,00	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	10.000	0,00	0	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
			32.500	0	0	0,00	32.500	0
5.53.3.80/0850.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0851.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.843831	EDV-Software Wasser AK-Zug.		8.000	0	0	0,00	8.000	0
5.53.3.80/0856.843831	Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0861.843831	Fahrzeuge Wasser AK-Zug.		20.000	0	0	0,00	20.000	0
5.53.3.80/0862.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.843831	Hardware Wasser AK-Zug.		1.500	0	0	0,00	1.500	0
5.53.3.80/9010.843832	GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Zug.		3.000	0	0	0,00	3.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		292.500	0	217.000	0,00	292.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-292.500	0	-217.000	0,00	-292.500	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	190.000	0,00	0	0
	5.53.3.80/0800.841821	Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)	0	0	190.000	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	190.000	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-190.000	0,00	0	0
850 Wasserrecht								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 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 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
5.53.3.80/0851.841831 Digitales Kataster 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
		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.3.80/0851.843831	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
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	10.000	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.841831	EDV-Software Wasser AK-Zug.		0	0	10.000	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 akti- vierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.843831	EDV-Software Wasser AK-Zug.		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)		8.000	0	0	0,00	8.000	0
9	Summe investive Auszahlungen		8.000	0	10.000	0,00	8.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000	0	-10.000	0,00	-8.000	0
854	Grundstücke mit Bauten Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		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
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0854.841821 Grundstücke mit Bauten 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
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
	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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	7.000	0,00	0	0
5.53.3.80/0856.841831	Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.		0	0	7.000	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
5.53.3.80/0856.843831	Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (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
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 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
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			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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
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 Sach- anlagevermögens 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	0	0,00	260.000	0
5.53.3.80/0858.841821 Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser AK-Zug.			260.000	0	0	0,00	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 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			260.000	0	0	0,00	260.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-260.000	0	0	0,00	-260.000	0
859 Ertragszuschüsse Wasser vor 2004								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0859.820818 Ertragszuschüsse Wasser ab 2004			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vort. Ergebnis 2016	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
860 Wassermesser 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
5.53.3.80/0860.822821 Wassermesser Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0860.841821 Wassermesser Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vort. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
861	Fahrzeuge Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0861.822831 Fahrzeuge 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
	5.53.3.80/0861.841831 Fahrzeuge 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
	5.53.3.80/0861.843831 Fahrzeuge Wasser AK-Zug.		20.000	0	0	0,00	20.000	0
			20.000	0	0	0,00	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
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		20.000	0	0	0,00	20.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000	0	0	0,00	-20.000	0
862 Betriebs-/Geschäftsaus. 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
5.53.3.80/0862.822831 Betriebs-/Geschäftsaus. 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
5.53.3.80/0862.841831 Betriebs-/Geschäftsaus. 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
5.53.3.80/0862.843831 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
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 Anlagevermögens			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			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	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	10.000	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.841831 Hardware Wasser AK-Zug.			0	0	10.000	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
5.53.3.80/0863.843831 Hardware Wasser AK-Zug.			1.500	0	0	0,00	1.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			1.500	0	0	0,00	1.500	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			1.500	0	10.000	0,00	1.500	0
864 AiB Hochbau Wasser			-1.500	0	-10.000	0,00	-1.500	0
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0864.842851 AiB Hochbau Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vort. Ergebnis 2016	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
865 AiB Tiefbau 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
5.53.3.80/0865.842852 AiB Tiefbau 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			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
866 AiB sonst Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vort. Ergebnis 2016	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
5.53.3.80/0866.842853 AiB sonst Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
898 Darlehensaufnahme und Tilgung Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vort. Ergebnis 2016	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
899 Kurzfr. Darlehn WA von Bank								
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 Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2018	Verpflichtg- ermächtigung 2018	Ansatz 2017	vort. Ergebnis 2016	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
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.		3.000	0	0	0,00	3.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		3.000	0	0	0,00	3.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	0	0	0,00	-3.000	0

Investitionsprogramm 2017 - 2021
alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Budget	Vorhaben	2017	2018	2019	2020	2021	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
1.11.1.04	0077	01	EDV, Softwareanschaffung für E-Rechnung	0	7.000	0	0	0	7.000		mittel	
1.11.1.05	9010	01	Rathaus, Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) vorsorglich	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	14.500	jährlich	niedrig	
1.11.1.06	0077	01	Personalamt, Neues Zeiterfassungssystem	0	10.200	0	0	0	10.200	0	hoch	
1.11.1.07	0014	03	Liegenschaften, Lärmschutzwand Hühnerbusch, Erschließungsbeiträge	0	-243.000	0	0	0	-243.000			
1.11.1.07	0014	03	Liegenschaften, Lärmschutzwand Hühnerbusch, Beratungskosten	0	20.000	0	0	0	20.000		hoch	
1.11.1.07	0023	03	Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb, (eventl. auch für bebaute Grundstücke), Bodenbevorratung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	jährlich	mittel	Betrag vorsorglich
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 Teilfläche aus Spielplatzgrundstück und Goldkaute	-240.000	-580.000	200.000	200.000	200.000	-220.000			
1.11.1.07	0023	03	Umsiedlung Hundeverein	20.000	0	0	0	0	20.000		hoch	Bauleitplanung
1.11.1.07	0333	03	Heizungsaustausch Sportzentrum	237.600	0	0	0	0	237.600		hoch	KIP, Nettobetrag
	0333	03	Heizungsaustausch Sportzentrum, Darlehen aus KIP	-186.300	0	0	0	0	-186.300			
1.11.1.07	0335	03	Neue Heizung Bürgerhaus Gundershausen	230.600	0	0	0	0	230.600		hoch	Nettobetrag
6.61.2.01	0335	03	Neue Heizung Bürgerhaus Gundersh., Darlehen aus KIP	-21.700	0	0	0	0	-21.700			
6.61.2.01	0335	03	Neue Heizung Bürgerhaus Gundersh., Darlehen Kreditmarkt	-200.000	0	0	0	0	-200.000			
1.11.1.07	0065	03	Sportzentrum, neue PV-Anlage zur Stromerzeugung	20.000	0	0	0	0	20.000		mittel	
1.11.1.07	0065	03	Sportzentrum, Lichtband als Pultdach	70.000	0	0	0	0	70.000		mittel	Energieeinsparung
1.11.1.07	0032	03	Liegenschaften, Software für Vertragsmanagement u.a.	14.400	2.000	0	0	0	16.400		mittel	
1.11.1.07	0058	03	Liegenschaften, Rathaus, Verbindungssteg	0	135.000	0	0	0	135.000		mittel	
1.11.1.07	0218	03	Liegenschaften, Bürgerzentrum, Aufzug	0	150.000	0	0	0	150.000		mittel	
1.11.1.07	9010	03	Liegenschaften Vermögensanschaffungen / Inventar, Ersatzbeschaff. Spielgeräte (GWG's) auf öffentlichen Spielplätzen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	jährlich	hoch	Unfallschutz
1.11.1.09	0226	03	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Spielplätze aller Kindergärten)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000		mittel	
1.11.1.09	9010	03	Kindergärten Liegensch. Sonnensegel	5.000	4.000	0	0	0	9.000		mittel	
1.11.1.09	0229	03	Kiga Rdf., Anbau 2 Gruppenräume	1.200.000	100.000	0	0	0	1.300.000		hoch	Rechtsanspruch Eltern
6.61.2.01	0229	03	Kiga Rdf., Anbau 2 Gruppenräume, Darlehen	-47.000	0	0	0	0	-47.000			herabgesetzt
1.11.1.09	0334	03	Kiga Gdh., Heizungsaustausch	54.000	0	0	0	0	54.000		hoch	KIP, Bruttobetrag
6.61.2.01	0334	03	Kiga Gdh., Heizungsaustausch, Darlehen aus KIP	-54.000	0	0	0	0	-54.000			KIP, Bruttobetrag
1.11.1.09	0336	03	Kiga Gdh., Anbau Personalraum	0	160.000	0	0	0	160.000		hoch	
1.11.1.09	0337	03	Kita Riedsbachau Neubau		1.400.000	0	0	0	1.400.000		hoch	Rechtsanspruch Eltern
1.12.2.06	0024	01	Feuerwehr, Fahrzeuge u. Inventar	45.000	8.500	300.000	0	100.000	453.500		hoch	

Investitionsprogramm 2017 - 2021
alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Budget	Vorhaben	2017	2018	2019	2020	2021	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
1.12.2.06	0024	01	Feuerwehr, Fahrzeuge u. Inventar, Zuweisung vom Land / Zuschuss vom Verein	-15.000	0	-60.000	0	-30.000	-105.000			
1.12.2.06	0024	01	Feuerwehren: Vermögensgüter langlebig	6.200	0	0	0	0	6.200		hoch	
1.12.2.06	9010	01	Feuerwehren: Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16.500	20.200	6.000	6.000	6.000	54.700	jährlich	mittel	
1.12.2.06	9010	01	Feuerwehren: Anschaffungen von GWG, Zuweisung für Pager (Digitalfunk)	-10.000	0	0	0	0	-10.000			
2.25.2.01	9010	01	Heimatmuseum, Bücherei, Lesesessel	0	1.800	0	0	0	1.800		niedrig	
3.36.1.01	0027	01	Kiga Abenteuerland, Schränke	0	5.000	0	0	0	5.000		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	0337	01	Kita Riedsbachau langlebiges Inventar		40.000	0	0	0	40.000			
3.36.1.01	0337	01	Kita Riedsbachau GWG		10.000	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, Anschaffung Rasenmäh-Roboter	0	18.000	0	0	0	18.000		mittel	Kosteneinsparung
4.42.4.01	9010	03	Sportstätten, GWG	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500	15.500		niedrig	
5.53.3.80	0856	08	Wasserwerk, Schweißautomat, Ersatzbeschaffung	4.000	10.000	10.000	10.000		34.000		mittel	
5.53.3.80	0856	08	Wasserwerk, Sieblöffel für Rad-Bagger	3.000	0	0	0	0	3.000		mittel	Kosteneinsparung
5.53.3.80	0852	08	Wasserwerk, EDV-Netzwerk, Windows-CAL-Lizenzen	2.000	8.000	15.000	15.000	15.000	55.000		mittel	
5.53.3.80	0852	08	Wasserwerk, Aktuelle Luftbilder für GIS-System	2.000	0	0	0	0	2.000		mittel	
5.53.3.80	0852	08	Wasserwerk, Weiterentwicklung techn. Betriebsmanagement (TBM)	6.000	0	0	0	0	6.000		mittel	
5.53.3.80	0861	08	Wasserwerk, Fahrzeuge	0	20.000	0	0	0	20.000		mittel	
5.53.3.80	0863	08	Wasserwerk, Hardware, Beamer für Präsentationen	10.000	1.500	20.000	20.000	20.000	71.500		mittel	
5.53.3.80	0800	08	Wasserwerk, Erneuerung Prozessleitsystem und Steuerung wg. Absch. analoge Telefonverb.	190.000	0	0	0	0	190.000		hoch	
5.53.3.80	0858	08	Wasserversorgung, Wasserleitungen- und Hausanschlüsse, grundlegende Erneuerung	0	260.000	150.000	120.000	120.000	650.000		hoch	
5.53.3.80	9010	08	Wasserversorgung, GWG	0	3.000	0	0	0	3.000			
5.53.7.01	9010	03	Müllbeseitigung, Hundekotmülleimer	3.000	0	0	0	0	3.000		niedrig	
5.53.8.70	0700	07	Umbau und Optimierung Kläranlage wg. Phosphatwert	996.000	0	0	0	0	996.000			
5.53.8.70	0700	07	Umbau und Optimierung Kläranlage, Darlehen	-996.000	0	0	0	0	-996.000			
5.53.8.70	0756	07	Abwasserbeseitigung, Schutzgasanlage, Kompressor	0	4.000	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	30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.000			
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	0	4.000	0	0	0	4.000		hoch	Verkehrssicherheit
5.54.1.01	0224	03	Straßen, Ersatz der Brücke "An der Hundsmühle" OT Gdh., Mittelaufstockung	105.000	50.000	0	0	0	155.000	225.000	hoch	Verkehrssicherheit
5.54.1.01	9010	03	Straßen: Ersatzbeschaffung Kleinwerkzeuge	500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.500		mittel	

Investitionsprogramm 2017 - 2021
 alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Budget	Vorhaben	2017	2018	2019	2020	2021	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
5.54.1.01	0068	03	Straßen: Erneuerung Bürgersteige an Rathausstraße u.a.	450.000	317.550	50.000	600.000	400.000	1.817.550		hoch	
5.54.1.01	0068	03	Straßen, Zuweisungen aus GVFG (Bund)	0	-374.100	0	0	0	-374.100			
5.54.1.01	0068	03	Straßenbeiträge	-112.000	-79.900	-250.000	-300.000	-300.000	-1.041.900			
5.54.1.01	0020	03	Bushaltestellen, Ausbau, Gemeindeanteil	100.000	0	0	0	0	100.000		niedrig	10 Stück
5.55.3.01	0209	01	Friedhöfe, Neubau von Urnenwänden	21.500	22.000	44.500	0	44.500	132.500		hoch	
5.55.3.01	9010	01	Friedhöfe, GWG	2.000	0	0	0	0	2.000		mittel	
5.55.4.01	9010	03	Naturschutz, Orientierungstafeln an Waldeingängen	1.700	0	0	0	0	1.700		niedrig	abzügl. Zuschuss
5.55.4.01	9010	03	Naturschutz, Orientierungstafeln Zuschuss	-700	0	0	0	0	-700			
5.57.3.02	0021	03	Bauhof: Anschaffung von langlebigen Vermögensgütern	2.200	6.000	5.000	5.000	5.000	23.200	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	0230	02	Investitionszuschüsse vom Land Kitaumbau		-180.000	0	0	0	-180.000			
6.61.2.01	0337	02	Investitionszuschüsse vom Land Kitaneubau		-480.000	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	4.118.200	3.060.750	1.306.500	1.345.000	1.306.500	10.536.950			
Summe			Einzahlungen	-1.918.000	-1.972.300	-345.300	-335.300	-365.300	-4.336.200			
Saldo				2.200.200	1.088.450	961.200	1.009.700	941.200	6.200.750			

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2018

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 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 2018		1,00	1,00	1,00	3,00	6,00			
Stellenplan 2017		1,00	1,00	1,00	3,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	3,00			6,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2018

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 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	3,27	3,40	
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV			1,00											1,00	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	3,26	3,24	
1.11.1.08	Finanzen		1,00	1,00				2,00		4,40					8,40	9,30	7,76	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							3,00		1,50					4,50	3,50	3,50	
1.12.2.04	Meldeangelegenh.- Bürgerservice,Sozialvers.									2,86					2,86	2,40	2,46	
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	1,35	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												1,54		1,54	1,54	1,54	
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten							1,00	1,00	4,00			1,00		7,00	7,00	7,00	
5.53.3.80	Wasserversorgung		1,00					1,00		4,50					6,50	6,50	6,39	
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung		1,00				1,00	1,00	2,00	1,50					6,50	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					1,00			0,77					2,77	2,77	2,77	
5.57.3.02.01	Bauhof							1,00	4,00	7,86	7,00				19,86	19,63	19,37	
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			
Stellenplan 2017		1,00	5,00	2,00	1,00	2,60	3,59	9,41	8,00	26,11	11,50	1,54	2,93			74,69		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	4,46	2,00	1,00	2,56	3,59	7,90	7,74	25,94	12,14	1,54	2,91			72,79		

Stellenplan

Datum: 01.01.2018

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S11b	S09	S08b	S08a				
1.11.1.01	Gleichstellung von Mann u. Frau Soziale					0,50				0,50	0,50	0,50	
3.35.1.01	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	2,00	30,20	37,20	36,20	36,85	
3.36.6.01	Jugendförderung					1,00				1,00	2,01	1,00	
Stellenplan 2018		1,00	2,00	1,00		2,00	1,00	2,00	30,20	39,20			
Stellenplan 2017			2,00	2,00	0,64	2,37	1,00	2,00	29,20		39,21		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen			2,00	0,92	0,50	1,50	1,00		32,93			38,85	

Stellenplan D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2018

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			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	3,27	3,77	0,50	3,40	3,90	
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV		1,00	1,00		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	3,26	4,26	1,00	3,24	4,24	
1.11.1.08	Finanzen	1,00	8,40	9,40	1,00	9,30	10,30	1,00	7,76	8,76	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,50	4,50	5,00	0,50	3,50	4,00	0,50	3,50	4,00	
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.		2,86	2,86		2,40	2,40		2,46	2,46	
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		1,35	1,35		1,31	1,31	
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		38,74	38,74		37,74	37,74		38,39	38,39	
3.36.6.01	Jugendförderung		1,00	1,00		2,01	2,01		1,00	1,00	
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00	
5.53.3.80	Wasserversorgung		6,50	6,50		6,50	6,50		6,39	6,39	
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung		6,50	6,50		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,...		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77	
5.57.3.02	Bauhof		19,86	19,86		19,63	19,63		19,37	19,37	
	Insgesamt	6,00	114,24	120,24	6,00	113,90	119,90	6,00	111,64	117,64	

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 Gemeinde mit doppelter Buchführung für die Haushaltsjahre 2018

- 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 2018 fünf Jahrespraktikantinnen im Anerkennungsjahr für den Beruf der Erzieherin und eine Sozialassistentinnen 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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.440 €	6.227 €	6.894 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	6.440 €	6.227 €	6.894 €
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0 €	0 €	0 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	114 €	85 €	59 €
4.2 Sonstige			
Summe	114 €	85 €	59 €
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung *	0 €		
5.1 Aus Krediten	0 €		
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 €

* gemäß Wirtschaftsplan Gemeindewerke

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 (voraussichtl.)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4	
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-4.960.911,09 €	-4.955.111,09 €	-4.885.061,09 €
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.357.542,45 €	2.360.042,45 €	2.364.242,45 €
1.3	Sonderrücklagen		7.011.203,90 €	7.140.303,90 €
1.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4.1				
1.4.2				
	Summe der Rücklagen	-2.603.368,64 €	4.416.135,26 €	4.619.485,26 €
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.710.741,00 €	3.778.903,00 €	3.852.562,00 €
		103.572,75 €	115.202,05 €	127.002,05 €
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	858.460,00 €	867.687,00 €	878.073,00 €
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	69.817,64 €	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	361.200,00 €	840.000,00 €	840.000,00 €
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	171.140,13 €	150.936,69 €	124.586,69 €
	Summe der Rückstellungen	5.171.358,77 €	5.637.526,69 €	5.695.221,69 €

O:\Finanz\Gemeinde\HHPL\2018\Übersicht Rücklagen Rückstellungen.xlsx\2018

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

Art	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2018	2017	2016	
1	2	3	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Absatz 4 HGO	4.734 €	4.734 €	2.411 €	Planungsstelle 1.11.1.02.678100 ab 2012
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 300,00 €)	1.200 €	1.200 €		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 144 €, ab 2014 114 €)	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 € }	} 799 € }	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 € }	} 508 € }	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 € }	} 244 € }	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 € }	} 36 € }	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 € }	} 824 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
		Jahresbeträge		
	2018	2018	2016	
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 (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschrift, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion				
Summe:				

O:\Finanz\Gemeinde\HHPL\2018\[Fraktionen.xlsx]Übersicht

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

Waldwirtschaftsplan

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Revier	keine Einschränkung
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	106.350
Teilergebnis Aufwand	74.200
Überschuss	32.150
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	5.000
Überschuss IBLV	-5.000
Überschuss Gesamt, ohne ILV	32.150

Kontengruppe	Konto		Steuer- satz	Ergebnis Netto	Wirtschafts-wald €	Erholungs- wald €	Steuer	Ergebnis inkl. Steuer	
Aufwand	601001	Büromaterial	19	100,00	100,00		19,00	119,00	
	608900	sonst. Materialaufwand	7	4.500,00	4.500,00		315,00	4.815,00	
	610002	Erstattung an das Land (Beförderung)	19	27.450,00	24.700,00	2.750,00	5.215,50	32.665,50	
	616300	Einrichtung/Ausstattung	19	2.200,00	2.200,00		418,00	2.618,00	
	617900	sonst. Aufw. bez. Leist. (Unternehmerein)	19	38.350,00	33.850,00	4.500,00	7.286,50	45.636,50	
	690900	Beiträge für sonst. Versicherungen	0	800,00	800,00		0,00	800,00	
	702002	Grundsteuer	0	700,00	700,00		0,00	700,00	
	6941001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, usw.	0	100,00	100,00		0,00	100,00	
	Erträge	500300	UE Überlassung von Gebäuden (Jagdhütte)	0	450,00	450,00		0,00	450,00
		500400	UE Überlassung von Rechten (Jagdpacht)	19	13.550,00	13.550,00		2.574,50	16.124,50
500500		UE sonstige Nutzung (Waldwege)	0	100,00	100,00		0,00	100,00	
506001		Umsatzerlöse Holzverkauf	7	4.500,00	4.500,00		315,00	4.815,00	
506001		Umsatzerlöse Holzverkauf	19	87.700,00	87.700,00		16.663,00	104.363,00	
	530002	Pacht Jagdhütte, Nebenkosten	19	50,00	50,00		9,50	59,50	
IBLV Aufwand	901000	Bauhof, Personalkostenverrechnung	0	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	

Produkt 5.55.5.01 Gemeindewald	netto
Summe Aufwendungen ohne ILV übernommen in Haushaltsplan	79.900 €
Summe Erträge übernommen in Haushaltsplan	105.750 €
Saldo	25.850 €

Summe Aufwendungen mit ILV übernommen in Haushaltsplan	84.900 €
Summe Erträge übernommen in Haushaltsplan	105.750 €
Saldo	20.850 €

Kenn- und Messzahlen

Jahr 2016

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 2016 sind enthalten.

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

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
01	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.01 Gleichstellung von Frau und Mann Verantwortlich: Palka	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und Beratungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplanes • 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 • Mitarbeit in Gremien als Vertreterin als Frauenbeauftragte (Familientisch, Verkehrsforum) • Vorstellungsgespräche, Auswahlentscheidungen • Frauencafé, Beratung, Sprechstunden • Soziale Angebote (Trennung, Scheidung, Wiedereinstieg in Beruf) • Angebote zur Gesundheitsförderung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung ausländischer Mitbürgerinnen • Berücksichtigung frauenspezifischer und gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Gremien und in den Ämtern • Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplans • Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Erfüllung des Verfassungsauftrages durch Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

- Initiierung von Gesprächsgruppen („Bärenstark“ für an Krebs erkrankte Frauen)
- 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 Produktstammbblätter

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

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; 2016 = <table border="1" data-bbox="293 1442 1257 1541"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erstattung an Gemeindewerke</td> <td>177.222,34</td> <td>165.937,84</td> </tr> <tr> <td>EDV-Fremdleistungen (Sachk. 613910)</td> <td>83.244,09</td> <td>84.248,47</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der PC-Arbeitsplätze: 2015 = 90, 2016 = 91 					Jahr	2016	2015	Erstattung an Gemeindewerke	177.222,34	165.937,84	EDV-Fremdleistungen (Sachk. 613910)	83.244,09	84.248,47
Jahr	2016	2015											
Erstattung an Gemeindewerke	177.222,34	165.937,84											
EDV-Fremdleistungen (Sachk. 613910)	83.244,09	84.248,47											

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 €) • Kosten für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes (2016: 4.507,74 €) • Kosten für die Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen (2016: 2.290,68 €) • Kosten für eigene Postzustellung und Fremdzustellung (2016: 21.439,45 €) 				

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: Meyer	Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgem. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung / Beratung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubi und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, Durchführung von Personalangelegenheiten.								
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln • Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln oder beauftragen und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln oder beauftragen und dessen Anwendung sicherstellen • Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen • Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln • Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen, Einstellungen durchführen • Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren • personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen • freiwillige soziale Leistungen • Urlaubsabwicklung • Führung Zeiterfassung • Ausbildung organisieren und begleiten, fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten, Fortbildungsprogramme planen und erstellen • Aufstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplanes und des Stellenplanes • Berechnen und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger • Prüfung von Einsparmöglichkeiten im Personalbereich • Durchführung Innovationspreis mit den Bediensteten 												
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs • Qualifizierte Aus- und Fortbildung • Definition und Umsetzung von einheitlichen Qualitätsstandards im Personalbereich zur Zufriedenheit der MitarbeiterInnen und des Arbeitgebers für ein wirtschaftliches Personalmanagement • Attraktivität der Arbeitsplätze für Einsteiger steigern 												
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl und Bereiche der Auszubildenden <table border="1" data-bbox="293 1778 1326 1843"> <thead> <tr> <th></th> <th>Verwaltung</th> <th>Kindertagesstätten</th> <th>Ausbildungsverbund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0</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 2016 = 0, Höhergruppierungen 2016= 7 						Verwaltung	Kindertagesstätten	Ausbildungsverbund	2016	0	4	1
	Verwaltung	Kindertagesstätten	Ausbildungsverbund									
2016	0	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 2016 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 2016 = 1.123.002*
- Summe der Einzahlungen und Auszahlungen im Jahr 2016 Einzahlungen = 27.988.484,48 €; Auszahlungen = 27.785.362,77 €
- Anzahl der erstellten Mahnungen 2016 = 1.081

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

- Anzahl der durchgeführten Vollstreckungen, auch Immobilienvollstreckungen, erzielte Einnahmen 2016

Vollstreckungsvorankündigungen 455	Einnahmen: 83.652,31 €
Amtshilfe 129	Einnahmen: 25.427,28 €

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 Produktstammlblätter

Ziele:

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

Kenn- und Messzahlen:

Keine definiert.

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

Leistungen:

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

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

<ul style="list-style-type: none"> • Entgegennahme von Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen zwecks Weiterleitung an den RP • Genehmigen und überwachen von Plakatierungsaktionen • Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei, Verbots- und Auflösungsverfahren, Einleitung der entsprechenden Verfahren, teilweise bis zum Abschluss, teilweise Weitergabe an die zuständigen Bußgeldbehörden • Vorbeugung gegen Infektionen, Tierseuchen, Tollwut und Schädlinge • Durchführung von Maßnahmen nach dem HFEG (Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen), Wohnungsaufsichtsgesetz • Tierschutz • Gefahrenabwehr, Durchführung des HSOG • Gewährleistung der Versammlungsfreiheit • Abwendung von Gefahren für Versammlungsteilnehmer, aber auch für die Allgemeinheit • Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung von Recht- und Ordnung auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen • Verkehrssicherheit erhöhen • Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten • Zahl der Verkehrsunfälle senken • Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Verkehrswidrigkeiten durch Ordnungsbehörden ermittelt: 01.01.-31.12.2016 fließender Verkehr: 1463; ruhender Verkehr: 483; LKWs: 934, Tempoüberschreitungen: 916. • Anzahl Verkehrsunfälle nach Verkehrsmitteln gegliedert nach Sach- und Personenschäden durch Polizei ermittelt: Siehe Anlage Nr. 2 • Anzahl und Dauer zu Unterbringungen von Obdachlosen: in 2016: 3 Unterbringungen, davon 2 ganzjährig und eine ab 01.05.-31.12.2016

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

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

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

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

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="196 1570 628 1794"> <thead> <tr> <th data-bbox="196 1570 456 1603">01.07.-31.12.</th> <th data-bbox="456 1570 628 1603">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="196 1603 456 1637">Umzüge</td> <td data-bbox="456 1603 628 1637">377</td> </tr> <tr> <td data-bbox="196 1637 456 1671">Zuzüge</td> <td data-bbox="456 1637 628 1671">1.003</td> </tr> <tr> <td data-bbox="196 1671 456 1704">Wegzüge</td> <td data-bbox="456 1671 628 1704">822</td> </tr> <tr> <td data-bbox="196 1704 456 1738">Personalausweise</td> <td data-bbox="456 1704 628 1738">996</td> </tr> <tr> <td data-bbox="196 1738 456 1771">Reisepässe</td> <td data-bbox="456 1738 628 1771">547</td> </tr> <tr> <td data-bbox="196 1771 456 1805">Kinderreisepässe</td> <td data-bbox="456 1771 628 1805">240</td> </tr> </tbody> </table>					01.07.-31.12.	2016	Umzüge	377	Zuzüge	1.003	Wegzüge	822	Personalausweise	996	Reisepässe	547	Kinderreisepässe	240
01.07.-31.12.	2016																	
Umzüge	377																	
Zuzüge	1.003																	
Wegzüge	822																	
Personalausweise	996																	
Reisepässe	547																	
Kinderreisepässe	240																	

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																														
15	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.05 Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit Verantwortlich: Himmler	Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Nachbeurkundung von Eheschließungen im Ausland, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen, Führen der Testamentskartei. Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften.																														
<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 Geburt und Sterbefall im Ausland einleiten • Eheschließung zweier Menschen nach Prüfung durchführen, Heiratsregister 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>2016</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der bestellten Standesbeamten</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Trauungen</td> <td>59</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:</td> <td>40</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Ehefähigkeitszeugnisse</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Änderungen der Eheregister alter Form</td> <td>8</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Änderungen im Geburtenregister</td> <td>55</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Sterbefälle</td> <td>63</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Vornamensänderungen</td> <td>0</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge</td> <td>28 bzw. 37</td> <td>11 bzw. 32</td> </tr> </tbody> </table>						2016	2015	Anzahl der bestellten Standesbeamten	5	5	Anzahl der Trauungen	59	26	Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:	40	8	Ehefähigkeitszeugnisse	4	6	Änderungen der Eheregister alter Form	8	48	Änderungen im Geburtenregister	55	63	Anzahl der Sterbefälle	63	2	Vornamensänderungen	0	84	Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge	28 bzw. 37	11 bzw. 32
	2016	2015																																
Anzahl der bestellten Standesbeamten	5	5																																
Anzahl der Trauungen	59	26																																
Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen:	40	8																																
Ehefähigkeitszeugnisse	4	6																																
Änderungen der Eheregister alter Form	8	48																																
Änderungen im Geburtenregister	55	63																																
Anzahl der Sterbefälle	63	2																																
Vornamensänderungen	0	84																																
Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge	28 bzw. 37	11 bzw. 32																																

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 2016:</p> <p><i>Betreuende Grundschule (Träger Landkreis - Jugendamt): Roßdorf ca. 120 Plätze in 2016 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 Heimatmuseum und Bücherei / Mediathek Verantwortlich: Meyer	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen, auch Bücherei / Mediathek (PG 272) aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In Verbindung mit Vereinen, Schulen und anderen Kultureinrichtungen: • Verwaltung und Betreuung des Südhessischen Handwerksmuseums. • Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten, • Vergabe von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten. • Zusammenarbeit mit historischen Vereinigungen und Verbänden. • Bücherei / Mediathek aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten, • Vernetzung mit Schulen und anderen Kultureinrichtungen, • Veranstaltungen zur Ansprache verschiedener Altersgruppen. 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflege von Kultureinrichtungen (Südhessisches Handwerksmuseum) zur Bewahrung, Erweiterung (Vervollständigung) und Darstellung der Heimatgeschichte. • Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medianangebotes. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens in der Kommune, Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal. • Über die Bücherei / Mediathek den Zugang zu Informationen und Literatur für alle Altersgruppen niedrigschwellig sicherstellen. 				
<p>Kenn- und Messzahlen: (Alle Angaben für 2016)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Medien je Einwohner: ca. 1 Medium im Ø pro Einwohner • Erneuerungsquote der Medien: 5,5 % (Vorjahr 5,5%) • - Anzahl der im Angebot befindlichen Medien: 13.062 (Vergleich zum Vorjahr: 13.309) - Neuanschaffungen im Jahr: 780 (Vorjahr 686). • <u>Bücherei:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Besucherzahlen 5.731 (Vorjahr 5.793) - Öffnungszeiten: Mo. 15 – 19 Uhr, Mi. 15 – 19 Uhr, Fr. 10 – 13 Uhr, bis 05.05.16 jeden 1. + 3. Sa. 10-12 Uhr, ab 06.05.16 jeden 1. + 3. Sa. 10-13 Uhr - Öffnungstage: 155 (Vorjahr 164) - Anzahl der verliehenen Medien: 13.780 (Vorjahr 14.722) - Anzahl der Veranstaltungen und Projekte: 3 Klassenführungen, 1 Leserehrung, 2 Autorenlesungen in der Grundschule Gundernhausen mit Ilona Einwohlt, 8 x Samstags-Vorlesen, 110-jähriges Jubiläum des Bürgerzentrums mit Flohmarkt. Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Büchereifreunden e.V.: Weinlese (Lesung mit Uwe Kauss und Weinprobe im Elisabethhaus), Sommer-Flohmarkt (zusammen mit Förderverein Rehbergschule), 1 x Nikolauslesen 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
19	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.01 Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften Verantwortlich: Meyer	Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege, Kunstausstellungen, auch Musikförderung (PG 262), auch Förderung von Kirchengemeinschaften (PG 291)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Sonderveranstaltungen • Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung) • Auftragsvergabe an Dritte zur Durchführung der Veranstaltungen • Vorbereitungen für Öffentlichkeitsarbeit • Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Roßdorf und den jeweiligen Partnerstädten oder -gemeinden • Abstimmungen mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen • Kulturförderung, Musikförderung und Förderung von Kirchengemeinden 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher • Ausbau und Förderung der Beziehungen zu Partnergemeinden zum Zwecke der Völkerverständigung insbesondere auch Förderung von Jugendaustausch 				
<p>Kenn- und Messzahlen: (Alle Angaben für 2016)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weihnachtsmarkt in OT Roßdorf (jedes Jahr) • Anzahl der Verschwisterungsgemeinden 6 • Anzahl der Begegnungen mit Verschwisterungsgemeinden: 5 (Vorjahr 8) und Teilnehmer: 117 (Vorjahr 355). <p>Veranstaltungen 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alte Turnhalle (4) Bürgerhaushalle (7), Grillplatz (3), Sonnensaal (15), Rehberghalle 17 (davon 10 Fastnacht, restl. div.), Hofreite Palmy (34 davon 22 Café Palmy) ▪ Anzahl der geförderten Jugendlichen unter 18 Jahren: 175 mit 6,00 € je Jugendliche/r (im Vorjahr 168) Fördermittel je Verein (4) Ø mit 236 €/Jahr ▪ Anzahl der geförderten Kulturvereine: 4 (Vorjahr 4), Fördermittel pro Kulturverein Ø 1.568 €/Jahr ▪ Anzahl aller geförderten Vereine: 7, Fördermittel aller Vereine Ø mit 1.949 €/Jahr (Vorjahr 1.034). 				

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: 2016: 12 Vereine, 6 Partnergemeinden, 7 kommerzielle, 4 reine Infostände wie AK Asyl, REG e.V. • Erträge (Gebühren, Spenden und Sonstiges): 2016: 11.101,73 EUR, 2015: 12.266,20 EUR • Aufwendungen (z. B. Organisation und Infrastruktur): 2016: 51.566,01 EUR, 2015: 51.020,53 EUR • Kosten der internen Leistungsverrechnung: 2016: 39.254,05 EUR, 2015: 36.102,95 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 2016: 334 • Anzahl der Beratungsbesuche und / oder Telefonate pro gestelltem Antrag: 2016: 3 / 1 • Anzahl der Antragsaufnahmen für Rentenansprüche / Kontenklärung: 2016: 48 • Anzahl der eingegangenen Anfragen für Gemeindewohnungen pro Jahr für 2016: 74 <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 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seniorentreff Historisches Rathaus: geöffnet 2 – 5 Tage / Woche • Besucherzahl je nach Angebot: 8 – 40 Personen (Vorjahr 8 – 35) <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. 45 x jährlich - NEU: Repair – Café ab 10/2016: 3x angeboten • 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 				

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>Vorhandene / angebotene Plätze per 31.12.2016: <u>Eigene Kindertagesstätten:</u> 2 (Regenbogen 100 Plätze + 12 Krippeplätze; Abenteuerland 100 Plätze + 24 Krippeplätze)</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

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

Private Kindergärten: 1 (Pusteblume: 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 + Waldgruppe	07:00 – 16:30 Uhr	07:30 – 15:00 Uhr
AWO	07:00 – 17:00 Uhr	
Pirateninsel		07:30 – 15:00 Uhr
Pusteblume	08:00 – 14:00 Uhr	

Anzahl der Kinder in den unterschiedlichen Betreuungsangeboten / tatsächlich belegte Plätze per 01.03.2016:

Einrichtung	Krippe	Regel- Kiga	Davon kurze Tagesstätte	Davon lange Tagesstätte	Personalschlüssel
Regenbogen	12	90	12	53	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	22	92	14	44	siehe oben
Ev. Kirche + Waldgruppe	10	70	30	26	siehe oben
AWO	./.	118	12	59	siehe oben
Pirateninsel	36				siehe oben
Pusteblume	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 01.01.2016

U3	257
----	-----

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 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Training sozialer Kompetenzen mit 4 Schulklassen der JWS • Infoveranstaltung „Boys & Girls Day“ mit bis zu 600 Personen • Girls&Boys Projekttag mit 13 TeilnehmerInnen • Ferienspiele (die erste und zweite Woche der Sommerferien): zehn Ganztagesgruppen von 9:00 – 15:00 Uhr: 115 Kinder zwischen 6 und 14 Jahren, hierbei werden die Vereine und ihre Angebote mit einbezogen • Halbj.: Kreativwerkstatt + Jungentreff in Roßdorf: ca. 210 TeilnehmerInnen an 39 Terminen. • Halbjahr: Kreativwerkstatt und Jungentreff in Roßdorf: ca. 50 TeilnehmerInnen an 15 Terminen • Kinderkino in Gundershausen, 6 mal jährlich mit bis zu 35 Kindern • Teamschulungen für Ferienspiele (26 Personen) • Samstagstreff, offenes Angebot für Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren, an 12 Terminen nahmen ca. 70 Kinder und Jugendliche teil • Roßhausen on Tour: Osterferienprogramm mit 3 verschiedene Ausflüge mit 18 TeilnehmerInnen • Mädchen Abenteuer Wochenende: Kooperationsveranstaltung des AKPM nach Lindenfels mit 5/80 TeilnehmerInnen • Info Stand, Kinderunterhaltung und Alkoholprävention beim Ortskernfest • 110 Jahre Feier im Bürgerzentrum ca. 50 TeilnehmerInnen • Weihnachtsmarkt in Roßdorf: mit Kinderaktionen welche gut besucht wurden 				
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

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

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: 3, Fördermittel pro Sportverein Ø mit 253 €/Jahr (Vorjahr 399,60 €). • Anzahl der Sportvereine (15 mit 10 Sparten) • Anzahl der geförderten Jugendlichen 1.050 Jugendliche mit 6,00 € je Jugendliche/r unter 18 Jahren, (Vergleich zum Vorjahr: 1.008) 				

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 sorgsamten 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="292 1211 1481 1453"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2015</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wasserverbrauch in m³</td> <td>10.027</td> <td>8.177</td> <td>7.751</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbesucher</td> <td>50.109</td> <td>50.219</td> <td>33.469</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage</td> <td>115</td> <td>107</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>Besucher je Tag</td> <td>436 Ø</td> <td>469 Ø</td> <td>294 Ø</td> </tr> </tbody> </table> • Eisbahn <table border="1" data-bbox="292 1503 1481 1697"> <thead> <tr> <th>Saison</th> <th>2016</th> <th>2015</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtbesucher</td> <td>1.666</td> <td>0</td> <td>1.659</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Besucher je Tag</td> <td>185 Ø</td> <td>0 Ø</td> <td>166 Ø</td> </tr> </tbody> </table> • Belegungsplan der Übungsräume, Sporthallen und -anlagen (siehe Anlage 3) 						2016	2015	2014	Wasserverbrauch in m ³	10.027	8.177	7.751	Gesamtbesucher	50.109	50.219	33.469	Öffnungstage	115	107	114	Besucher je Tag	436 Ø	469 Ø	294 Ø	Saison	2016	2015	2014	Gesamtbesucher	1.666	0	1.659	Öffnungstage	9	0	10	Besucher je Tag	185 Ø	0 Ø	166 Ø
	2016	2015	2014																																					
Wasserverbrauch in m ³	10.027	8.177	7.751																																					
Gesamtbesucher	50.109	50.219	33.469																																					
Öffnungstage	115	107	114																																					
Besucher je Tag	436 Ø	469 Ø	294 Ø																																					
Saison	2016	2015	2014																																					
Gesamtbesucher	1.666	0	1.659																																					
Öffnungstage	9	0	10																																					
Besucher je Tag	185 Ø	0 Ø	166 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 Produktstammlblätter

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

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
29	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	5.53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Verantwortlich: R. Landzettel	Unterstützung des ZAW bei der Abfallbeseitigung gem. der Satzung des Zweckverbandes für Abfall und Wertstoffentsorgung.
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • An-, Ab- und Ummeldung der Müllgefäße und Weiterleitung an den ZAW • Bürgerberatung in Fragen der Abfallentsorgung und Verwertung • Verkauf von Biobeuteln, Restmüllsäcken, Biobanderolen und Sonstiges, sowie deren Abrechnung mit dem ZAW. Ausgabe von gelben Säcken • Entsorgung von wilden Abfällen sowie deren Abrechnung mit dem ZAW • Management der öffentlichen Containerstellplätze • Kommunikation mit dem Betreiber des ortsansässigen Wertstoffhofes sowie mit der DSD bezüglich der Ausgabe und Verteilung der Gelben Säcke • Absprachen mit dem ZAW und dem beauftragten Abfuhrunternehmen bezüglich der Erstellung des Abfuhrkalenders sowie Ausgabe der Abfallkalender • Klärung von Abfuhrproblemen • Überwachung der Rechnungsstellung von gemeindeeigenen Abfällen • Flächen für Wertstoffsammlung bereitstellen 				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen. • Sammlung von Wertstoffen gewährleisten 				
Kenn- und Messzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Einsätze für Mülltonnenlieferservice durch Gemeindebauhof: 2016 114 x • Anzahl der Stellplätze für Altkleider in beiden Ortsteilen 2015 - 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): 25,3 to in 2011/ 17,06 to in 2015 41,77 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:

	2016	2015
Material und Fremdleistungen	208.911	165.145
Bauhofleistungen	196.338	199.776

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

- Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung / Fuß- u. Radwegbeleuchtung:

	2016	2015
Stromverbrauch in kWh	446.803	453.183

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, Ölsuren und Graffiti beseitigung • Unterhaltung und Reinigung der Wertstoffsammelstellen • Erstellen von Winterdienstplänen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine saubere und sichere Gemeinde für Einwohner und Gäste gewährleisten • Abwehr von Gefahren durch Schnee und Glätteis 				
<p>Kenn- und Messzahlen für 2016:</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 Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
33	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.55.1.01 Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben Verantwortlich: R. Landzettel	Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Kleingartenflächen, Baumpflege, öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Kleingartenflächen, Baumpflege • Aufstellen und Fortführung eines Baum- und Grünflächenkatasters • Pflege der Gewässer gem. den Bestimmungen des Hess. Wassergesetzes. Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit • Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung • Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden • Schutz vor Vermögensschäden 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellen von aus gemeindeplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grünflächen • Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten • Gewinnung und Unterstützung von „Grünflächenpaten“ (finanzielle und tatkräftige Paten) • Ausweitung des Anteils extensiver Grünflächen, die den Pflegebedarf reduzieren und ökologisch wertvoller sind (wenn es keine Freizeit- u. Spielflächen sind) 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insgesamt 8,4 ha öffentliche Grünfläche Pflegeanteil durch Externe und durch die Grünkolonne des Bauhofs sowie Kostenanteil Fremd- und Eigenleistung: 2,4 ha wurden durch die Grünkolonne des Bauhofes und 6 ha durch externe Unternehmen gepflegt (Stand 2016) • Anzahl aktiver Patenschaften für öffentliche Pflanzbeete: 64 mit Stand Dezember 2015, 2016: 66 • Gesamtanzahl der Großbäume in beiden Ortsteilen nach Baumkataster: Stand Dez. 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 2016 durch Fachbüro. – Relevante Maßnahmen wurden 2016 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. 2016</th> <th>Gdh. 2016</th> <th>Rdf 2015</th> <th>Gdh. 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erd- u. Erdurnenbestattungen</td> <td>29</td> <td>23</td> <td>30</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Urnenbeisetzungen</td> <td>27</td> <td>14</td> <td>27</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Anonyme</td> <td>42</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Grabstätten Rdf.: 1.598, Gdh. 612</p>						Rdf. 2016	Gdh. 2016	Rdf 2015	Gdh. 2015	Erd- u. Erdurnenbestattungen	29	23	30	12	Urnenbeisetzungen	27	14	27	8	Anonyme	42	1	4	1
	Rdf. 2016	Gdh. 2016	Rdf 2015	Gdh. 2015																				
Erd- u. Erdurnenbestattungen	29	23	30	12																				
Urnenbeisetzungen	27	14	27	8																				
Anonyme	42	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. 2016: 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. • Einleitung eines Flurneuerungsverfahrens 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. • 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. • Naturnaher Ausbau des Mittelwiesengrabens auf einer Länge von 300 m 2013 begonnen und 2014 abgeschlossen. Dafür 54.120 Ökopunkte im Jahr 2014 erhalten. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

- 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.

36	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft umfasst auch 561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.01 Gemeindewald Verantwortlich: R. Landzettl	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) 14.392,-- € Zuschuss an die Landwirte für Wirtschaftsjahr 2016. • Durchschnittlicher Nitratgehalt im gewonnenen Trinkwasser: 2016 38 mg / l • Sprühbehandlung des Eichenprozessionsspinners mit dem Spritzmittel Neem Protect an 51 Eichen im Bereich des Grillplatzes im Jahr 2016, Kosten: 1.421,-- €. 2017 kommen 15 Eichen am Parkplatz Sportzentrum hinzu. • 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: 2.455 im Jahr 2015 (keine neueren Angaben vorhanden) • Anzahl der neu geschaffenen bzw. verlorenen Arbeitsplätze/Jahr: +109 gegenüber 2014 • Grundstückspreis für Gewerbefläche (140 EUR / m²) in 2016 (unverändert). 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
39	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.01 Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen, Bauverwaltung Verantwortlich: 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"> • LKW: 8, Traktor: 2, Baufahrzeuge: 4, PKW: 3, Anhänger: 4, Mehrzweckfahrzeuge: 2, Häcksler: 1 • Umfang der Fremdvergabe (Jahresunternehmer) -siehe Anlage Nr. 6- • Auslastung: Betriebsstunden pro Gerät / Fahrzeug nur Bauhof: • DA-6741 Mercedes neu: Betriebsstunden: 2016: 240,40 • DA-6764 Unimog: Betriebsstunden: 2016: 478,95 • DA-6955 MAN: Betriebsstunden: 2016: 900,58 • DA-6684 Fiat Doblo Cargo: Betriebsstunden: 2016:1.537,05 • DA-6406 Ladog: Betriebsstunden: 2016: 438,72 • DA-GR 5005 Fiat Ducato: Betriebsstunden: 2016:1.577,75 • DA-GR 5040 Mitsubishi-Kipper: Betriebsstunden: 2016: 1.539,70 • DA-GR 2009 MAN-Kipper: Betriebsstunden: 2016: 1.545,90 • DA-GR 1020 Peugeot (Werbemobil): Betriebsstunden: 2016: 157,05 • DA-GR 1011 Piaggio-Porter: Betriebsstunden: 2016: 1.430,85 • DA-6983 Fendt-Schlepper: Betriebsstunden: 2016: 487,85 • DA-GR 9900 Fiat Doblo: Betriebsstunden: 2016: 1433,70 • DA-GR 4750 Kommunalschlepper: Betriebsstunden: 2016: 320,75 • Bobcat-Bagger: Betriebsstunden: 2016: 26,15 • DA-GR-9600 Asphaltreparaturzug: 2016: kam durch das Thermofass bei uns 2016 nicht z. Einsatz • DA-6252 SDAH offener Kasten/Anhänger für Bagger: 2014: keine Aufzeichnung • Radlader JCB: Betriebsstunden 2016:133,30 • DA-6564 Häcksler: Betriebsstunden 2016: nicht erfasst • Suffel Stapler: Betriebsstunden: nicht erfasst • = Gesamt Betriebsstunden: 2016: 14.447,30 • Geleistete Betriebsstd.an Dritte (Vereine usw.) im Verhält, zu ges. Betriebsstd.: 2016: 219,45 				

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="292 1173 1219 1279"> <thead> <tr> <th>Hebesätze 2016</th> <th>Grundsteuer A</th> <th>Grundsteuer B</th> <th>Gewerbesteuer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kreisdurchschnitt</td> <td>385</td> <td>423</td> <td>379</td> </tr> <tr> <td>Roßdorf</td> <td>300</td> <td>400</td> <td>380</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 2016	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kreisdurchschnitt	385	423	379	Roßdorf	300	400	380
Hebesätze 2016	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer													
Kreisdurchschnitt	385	423	379													
Roßdorf	300	400	380													

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
2015_2016

10.08.2017

Liegenschaft	Strom				Gas				Wasser (Frisch + 7 % Ust. U. Abwasser)			
	2015		2016		2015		2016		2015		2016	
	kw/h	Betrag	KW/h	Betrag	Kw/h	Betrag	KW/h	Betrag	m³	Betrag	m³	Betrag
Alte Turnhalle IOG	1.167	307,45 €	1.068	304,31 €	92.128	4.488,23 €	113.821	5.167,19 €				
Alte Turnhalle Halle	7.334	1.693,77 €	8.984	2.047,31 €					49	200,43 €	38	155,42 €
Alt Roßdorf WC- Anlage	5.912	1.374,12 €	7.015	1.613,77 €					43	175,88 €	92	376,28 €
Archiv	2	47,00 €	0	69,17 €								
Alte Bahnhofstraße 8												
Alter Bahnhof Museum	10.392	2.381,17 €	10.386	2.355,96 €	102.530	4.965,14 €	88.440	4.076,51 €	65	265,87 €	88	359,92 €
Alter Bahnhof Remise	53	57,05 €	28	75,34 €	43.399	2.233,30 €	58.967	2.809,96 €	7	28,63 €	7	28,63 €
Auf dem Hohlrech 28	11	47,11 €	9	71,17 €								
Ehem. Werkstatt Bauhof (Grüner Weg 40B)	2.363	576,33 €	2.093	530,00 €	30.894	1.642,91 €	35.740	1.776,18 €	2	8,18 €	2	8,18 €
Bauhof 1.OG (Archiv)	995	268,82 €	858	258,11 €								
Bauhof Betrieb	30.079	6.806,81 €	30.243	6.728,15 €								
Bürgerhaushalle	30.013	6.791,93 €	55.649	12.322,08 €								
Bürgerhaus Mehrzweckraum	3.928	928,10 €	3.744	893,55 €	266.839	12.422,58 €	220.217	9.644,78 €	171	699,44 €		
Bürgerhaus Gaststätte Kochen	verpachtete Liegenschaft											
Bürgerhaus Gaststätte Heizung												
Bürgerhaus Gaststätte Wohnung												
Bürgerzentrum "Neue Schule"												
Feuerwehr Gundernhausen	16.700	3.799,22 €	23.600	5.265,48 €								
Feuerwehr Roßdorf	47.071	10.626,50 €	34.096	7.576,49 €	92.816	4.519,47 €	82.219	3.809,25 €	160	654,45 €	75	306,75 €
Friedhof Gundernhausen Heizung	23.800	5.557,86 €	28.111	6.850,44 €					242	989,86 €	162	662,58 €
Friedhof Gundernhausen Licht	2.168	532,51 €	1.062	303,00 €								
Friedhof Roßdorf	3.854	911,53 €	3.873	921,94 €	56.651	2.863,95 €	37.187	1.845,62 €	591	2.417,38 €	450	855,00 €
Geißberganlage	863	107,17 €	940	276,14 €					139	568,55 €	328	1.341,52 €
Grillplatz	1.375	354,27 €	1.126	317,12 €					129	527,65 €	28	114,52 €
GSV Duschen/Rasenplatz	4.141	976,01 €	2.214	556,68 €	66.471	3.313,36 €	112.335	5.099,08 €	3.773	7.933,01 €	3.226	6.617,77 €
GSV Flutlicht	3.421	814,20 €	2.662	655,30 €								
KIGA Gundernhausen Anbau	1.373	421,19 €	1.226	339,13 €								
KIGA Gundernhausen Neubau	7.247	1.674,26 €	7.301	1.676,71 €	46.911	2.183,94 €	49.587	2.171,75 €	312	1.276,18 €	306	1.251,54 €
KIGA Gundernhausen Villa Rappelkiste	6.731	1.558,23 €	7.109	1.634,44 €	35.183	1.637,95 €	45.081	1.974,38 €	173	707,63 €	144	588,96 €
KIGA Roßdorf Container	18.051	4.102,85 €	16.749	3.757,02 €								
KIGA Roßdorf	11.176	2.557,45 €	10.154	2.304,89 €	104.446	5.052,92 €	115.802	5.252,31 €	730	2.985,93 €	865	3.537,85 €
Kirchplatz Gundernhausen WC	1.858	462,77 €	1.554	411,34 €					19	77,72 €	14	57,26 €
HEAG Trafohaus EG und IOG	0	45,16 €	0	69,19 €								
HEAG Trafohaus Keller	19	49,42 €	16	72,69 €								
Hofreite Palmy	3.844	909,28 €	3.425	823,29 €	53.963	2.729,05 €	50.320	2.424,26 €	88	359,95 €	31	126,79 €
Puck Riedsbachau	verpachtete Liegenschaft											
Riedsbachau Eisbahn + Babybecken Heizung					137.774	6.492,46 €	164.035	7.245,70 €	702	2.871,40 €	528	2.159,52 €
Schwimmbad	182.252	35.106,05 €	203.868	40.208,69 €	31.835	1.688,17 €	30.259		7.044	28.812,21 €	8.873	36.290,56 €
Gaststätte Puck	verpachtete Liegenschaft											
Wohnung 2												
Wohnung 1												
Rathaus	54.814	12.367,08 €	46.685	10.348,38 €	196.787	9.211,05 €	196.171	8.624,51 €	306	1.251,64 €	318	1.300,62 €
Rathaus Historisch	1.535	390,17 €	1.425	382,95 €	29.908	1.399,91 €	32.510	1.429,28 €	52	212,70 €	18	73,62 €
Rehberghalle	49.455	11.162,44 €	38.923	8.639,34 €	134.605	6.434,22 €	174.371	7.769,18 €	222	908,05 €	218	891,62 €
FSA Rehbergschule	1.293	335,77 €	1.296	354,54 €								
FSA Schyme	867	240,03 €	902	267,77 €								
Sonnensaal	5.205	1.215,19 €	5.086	1.189,05 €								
Sonnensaal Festplatzverteiler	0	45,12 €	0	69,16 €								
Sportzentrum Wohnhaus	verpachtete Liegenschaft											
Sportzentrum Gaststätte												
Sportzentrum Kegelbahn	8.793	2.021,76 €	9.238	2.103,19 €	im Verbrauch der Gaststätte enthalten				6	24,73 €	5	21,45 €
Sportzentrum Betrieb + Außenanlage	30.760	6.959,85 €	31.360	6.974,11 €	200.334	9.417,85 €	220.609	9.759,01 €	13.478	55.130,16 €	10.766	44.031,73 €
Sportzentrum Flutlicht	7.070	1.634,47 €	5.910	1.370,45 €								
Wilhelm-Leuschner-Straße 2 - EG	2.419	588,95 €	2.517	623,39 €	12.470	583,69 €	14.915	655,73 €	19	77,72 €	28	114,52 €
Zahlwaldhalle	70.076	15.797,95 €	62.877	13.913,59 €	145.869	6.949,87 €	145.840	6.543,33 €	820	3.354,06 €	540	2.208,60 €
Zw. Summe Heizöl	673.135	147.494,31 €	687.851	150.339,47 €	2.012.846	96.500,63 €	2.121.252	94.061,90 €	30.247	116.221,15 €	27.814	106.196,96 €
GESAMT						9.612,35 €		9.479,69 €				
						106.112,98 €		103.541,59 €				

C:\Users\lemich\AppData\Local\Temp\\$\$dv\$\$\Mess- und Kennzahlen_2015_2016.xlsx|2015_2016

Auswertung der Verkehrsunfalldaten

Beschreibung des Berichts:

Roßdorf, alle VU 2016

Unfälle nach Kategorien:

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

	Kat 2	Kat 3	Kat 4	Kat 5	Gesamt
2016	7	25	7	176	215
Gesamt	7	25	7	176	215

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
2016	0	9	28	37
Gesamt	0	9	28	37

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
2016	19	10	21	2	27	35	101	215
Gesamt	19	10	21	2	27	35	101	215

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	179	83,26%
1: nass/feucht	35	16,28%
2: winterglatt	1	0,47%
Gesamt	215	

Auswertung der Verkehrsunfalldaten

Beschreibung des Berichts:

Roßdorf, alle VU 2016

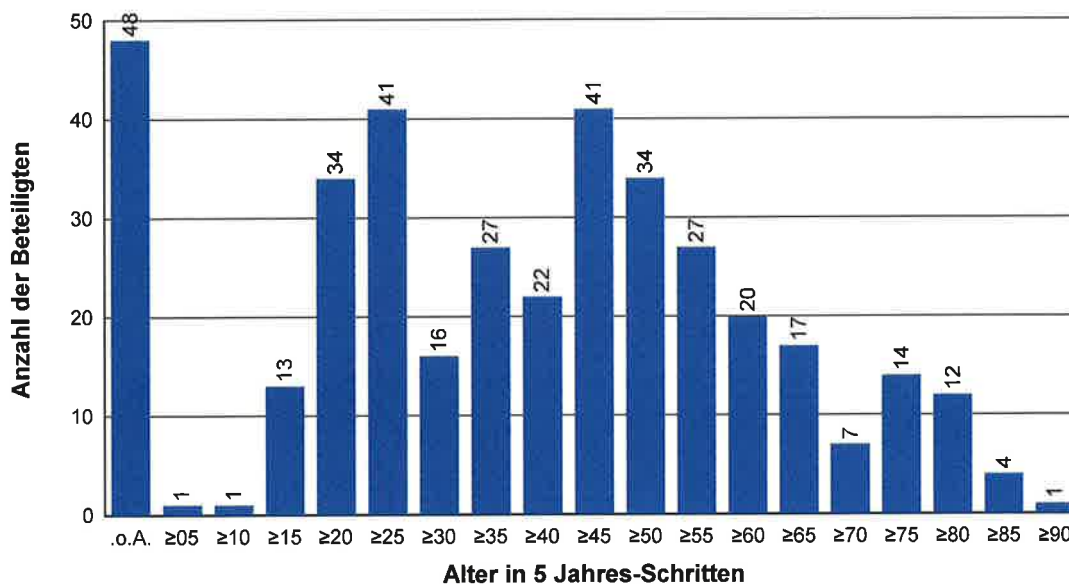
Anzahl Unfälle mit Radfahrer- und / oder Fußgängerbeteiligung:
(Unfallhäufungsstelle ab 4 Unfällen in 3 Jahren, betrifft nur HH)

	Radfahrer	Fußgänger	Gesamt
2016	5	6	11
Gesamt	5	6	11

Verkehrsbeteiligung:

	Anzahl
Gruppe 1: Personenkraftwagen	297
Gruppe 2: Fahrräder	6
Gruppe 3: Fußgänger	6
Gruppe 4: Liefer- und Lastkraftwagen	27
Gruppe 5: Busse	4
Gruppe 6: motorisierte Zweiräder	3
Gruppe 7: andere Fahrzeuge	37
Gesamt	380

Lebensalter der Beteiligten

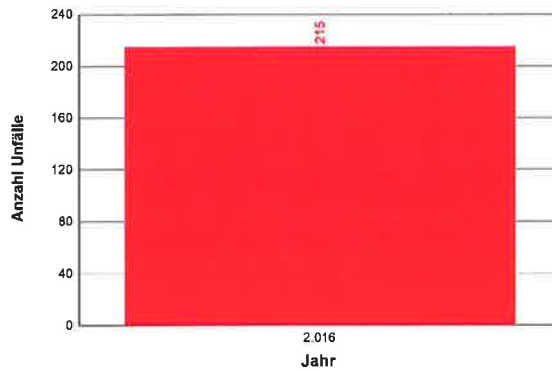


Auswertung der Verkehrsunfalldaten

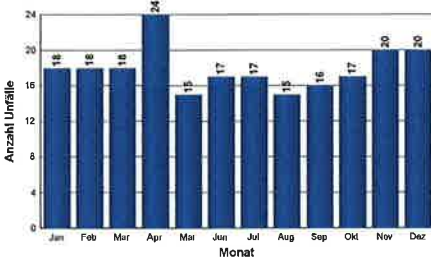
Beschreibung des Berichts:

Roßdorf, alle VU 2016

Verkehrsunfälle in Jahren

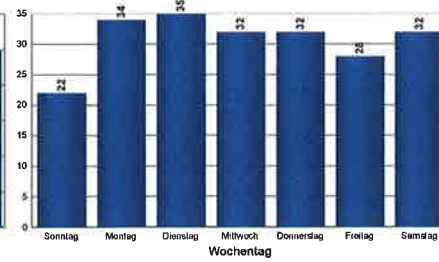


VU in Monaten

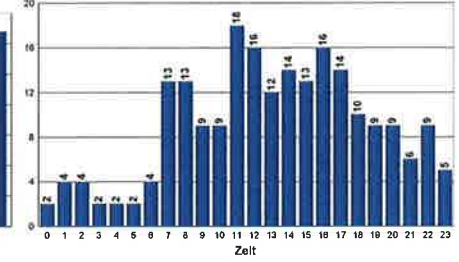


2016 - 2016

VU an Tagen

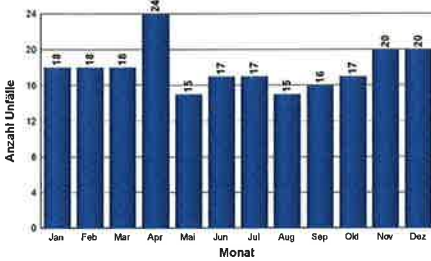


VU im Tagesverlauf

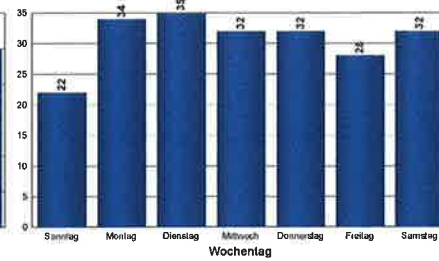


2016

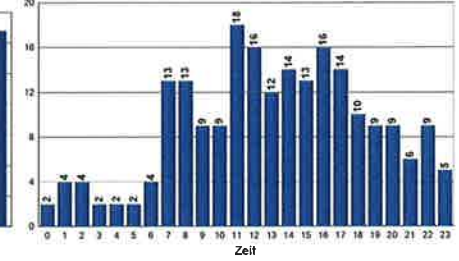
VU in Monaten



VU an Tagen



VU im Tagesverlauf



Auswertung der Verkehrsunfalldaten

Beschreibung des Berichts:

Roßdorf, alle VU 2016

Ursachen:

	Ursache 1	Ursache 2	Ursache 3	Gesamt
01: Alkoholeinfluss	2	0	0	2
02: Einfluss anderer berauschender Mittel (z.B. Drogen, Rauschgift)	0	1	0	1
04: Sonstige körperliche oder geistige Mängel	1	1	0	2
10: Verbotswidr. Benutzung der Fahrbahn oder and. Straßenteile (z.B. Gehweg, Radweg)	1	0	0	1
11: Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot	6	0	0	6
12: Unangepasste Geschwindigkeit mit Überschreiten der zul. Höchstgeschwindigkeit	1	0	0	1
13: Nicht angepasste Geschwindigkeit in anderen Fällen	11	1	0	12
14: Ungenügender Sicherheitsabstand	17	3	0	20
15: Starkes Bremsen des Vorfahrenden ohne zwingenden Grund	1	0	0	1
17: Überholen trotz Gegenverkehrs	1	0	0	1
18: Überholen trotz unklarer Verkehrslage	1	0	0	1
20: Überholen ohne Beachtung des nachfolgenden Verkehrs, plötzl. Ausscheren	1	0	0	1
24: Nichtbeachten der entgegeng. Fz. beim Vorbeifahren an Hindernis usw.	2	0	0	2
26: Fehlerhafter Fahrstreifenwechsel oder Reißverschlussystem-Missachtung	6	0	0	6
27: Nichtbeachten der Regel 'rechts vor links'	7	0	0	7
28: Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen	9	0	0	9
29: Missachten des Vorrangs des durchg. Verkehrs auf BAB oder Kraftfahrstraße	2	0	0	2
34: Fehler beim Abbiegen (§ 9) nach rechts (ausgen. Pos. 33,40)	2	0	0	2
35: Fehler beim Abbiegen (§9) nach links (ausgen. Pos. 33, 40)	6	0	0	6

Auswertung der Verkehrsunfalldaten

Beschreibung des Berichts:

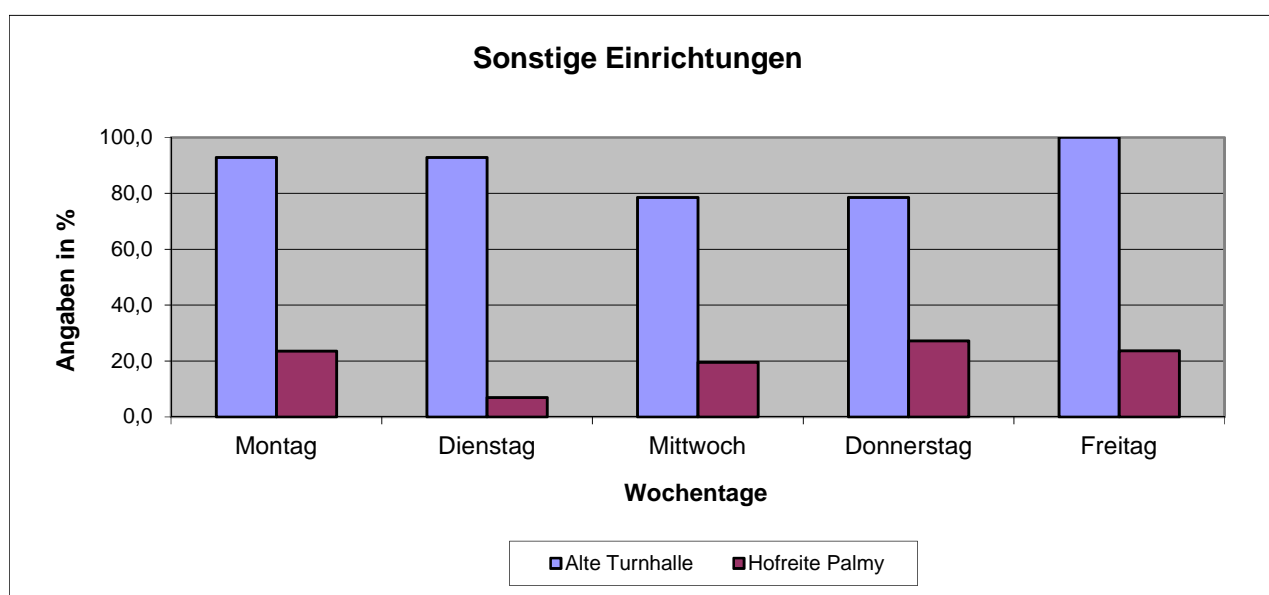
Roßdorf, alle VU 2016

	Ursache 1	Ursache 2	Ursache 3	Gesamt
36: Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren	24	1	0	25
37: Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr (Grundstück, beim Anfahren)	11	0	0	11
40: Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern beim Abbiegen	1	0	0	1
42: Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern an anderen Stellen	1	0	0	1
45: Verkehrswidriges Verhalten beim Ein- oder Aussteigen oder Be- oder Entladen	3	0	0	3
48: Unzureichend gesicherte Ladung oder Fahrzeugzubehörteile	3	0	0	3
49: Andere Fehler beim Fahrzeugführer	74	0	1	75
51: Technische Mängel, Wartungsmängel: Bereifung	0	1	0	1
52: Technische Mängel, Wartungsmängel: Bremsen	1	0	0	1
55: Technische Mängel, Wartungsmängel: Andere Mängel	1	0	0	1
64: an anderen Stellen ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten	2	0	0	2
65: an anderen Stellen durch sonstiges falsches Verhalten	1	0	0	1
69: Andere Fehler der Fußgänger	1	0	0	1
74: Andere Einflüsse (u.a. Laub, angeschwemmter Lehm)	1	0	0	1
80: Sichtbehinderung durch Nebel	1	0	0	1
86: Wild auf der Fahrbahn	31	0	0	31

Anlage 3
Mess- und Kennzahlen 2016
Kulturveranstaltungen in den öffentlichen Einrichtungen der
Gemeinde Roßdorf
in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr

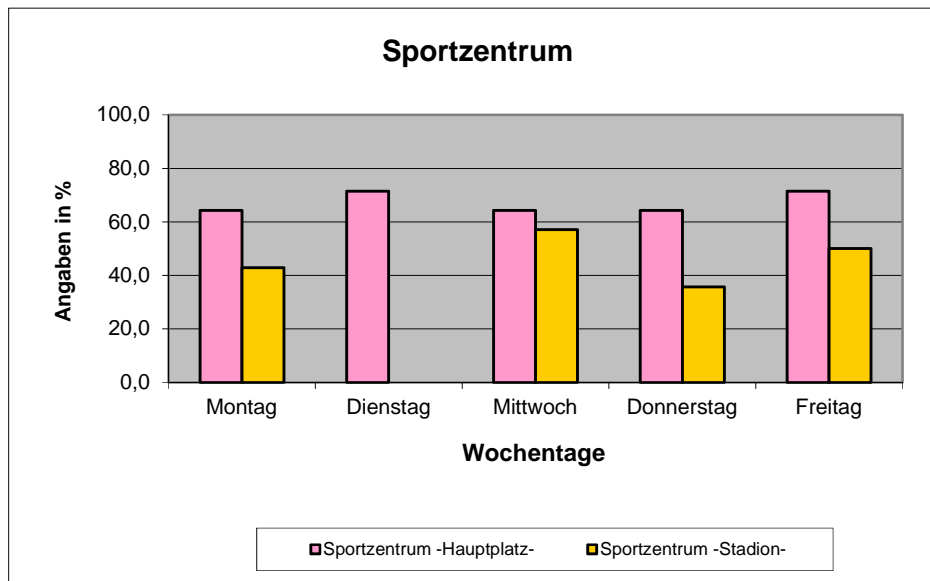
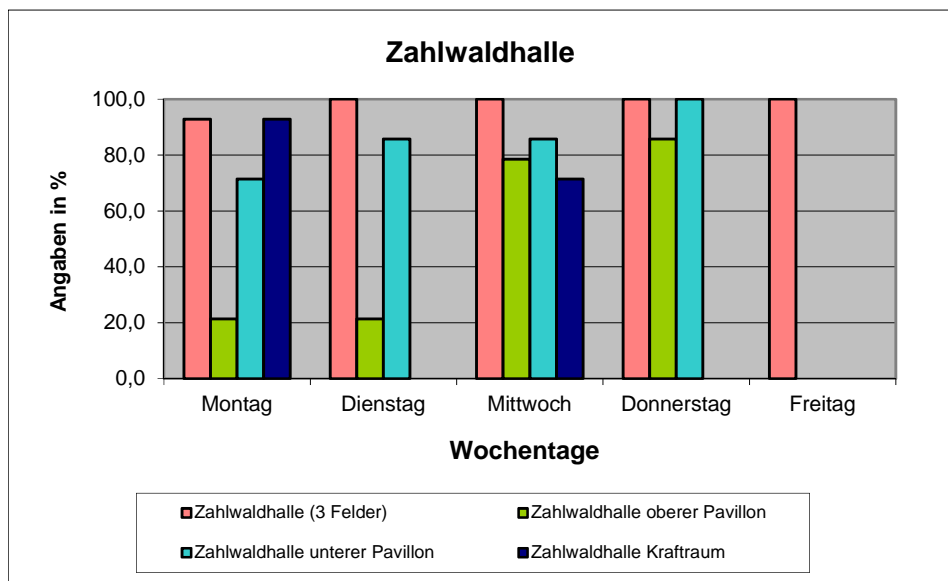
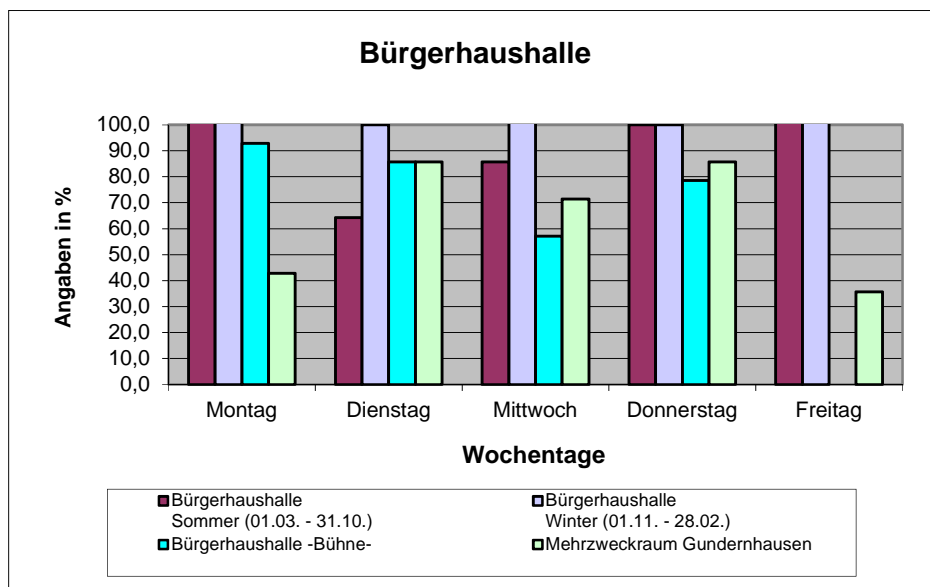
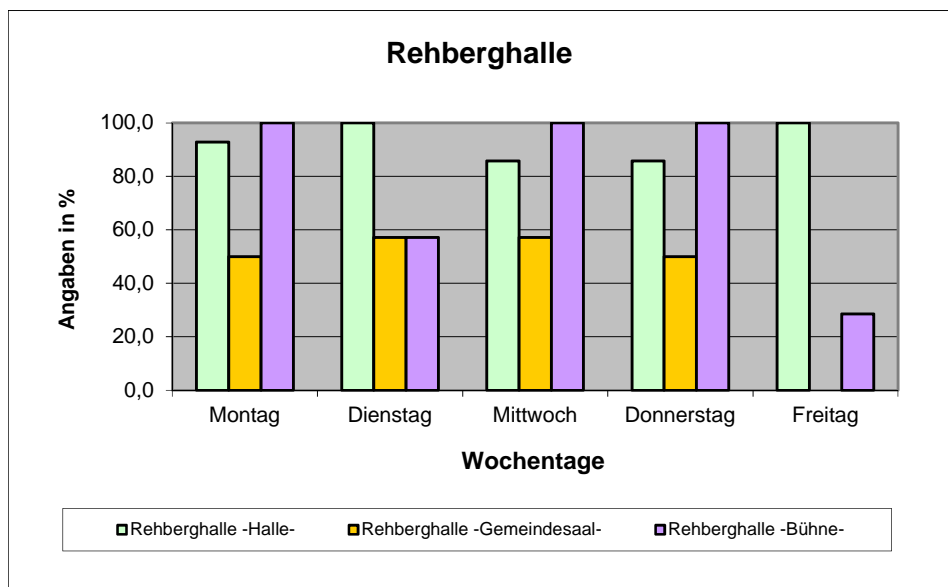
Einrichtungen	Angaben in % gem. Belegungsplänen 2016					
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Durchschnitt
Alte Turnhalle	92,9	92,9	78,6	78,6	100,0	88,6
Hofreite Palmy	23,5	6,9	19,6	27,2	23,6	20,2
Bürgerhaushalle Sommer (01.03. - 31.10.)	107,1	64,3	85,7	100,0	121,4	95,7
Bürgerhaushalle Winter (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 Gundernhausen	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 Kraftraum	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 -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 Bühne ist unterschiedlich im Sommer / Winter, so dass der Durchschnitt als Grundlage dient.



Mess- und Kennzahlen 2016

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



Anlage 3 a

Anzahl und Art der Kulturveranstaltungen für das Jahr 2016

Einrichtung	Art der Veranstaltung	Anzahl	Gesamt
Alte Turnhalle	Vogelausstellung	1	2
	Kommunalwahl	1	
Bürgerhaushalle	Karnevalverein Gundershausen	4	7
	GSV Theateraufführung	3	
Geißberganlage	Tanzveranstaltung	2	6
	Open Air Serenade	1	
	Ortskernfest	1	
	Herbstfest	1	
	Weihnachtsmarkt	1	
Grillplatz	Grillfest Hexengeist	1	8
	Waldfest Feuerwehr	1	
	Grillfest IGRK	1	
	Sommerfeste	5	
Historisches Rathaus	Lesungen	2	2
Hofreite Palmy	Autorenlesung	3	38
	Weinprobe	3	
	Eisenbahnausstellung	1	
	Filmabend	1	
	Kommunalwahl	1	
	Preis-Skat	2	
	Kinderkino	1	
	Jazz-Frühshoppen	1	
	Café Palmy	21	
	Café Palmy zur Kerb	1	
	Kerb	1	
	Ortsrundfahrt	1	
Kabarett	1		
Rehberghalle	Fastnachtskampagne RCC	7	20
	Konzert Akkordeon Orchester	1	
	Konzert SKG Hand- & Basketball	1	
	Konzert Musikzug	2	
	Konzert Chorgemeinschaft	1	
	Kommunalwahl	1	
	Jubiläumsveranstaltung	1	
	Religiöse Feier	1	
	Musical	5	
Sonnensaal	Neujahrsempfang SPD	1	34
	Tanz in den Mai TSC	1	
	Kinderchor Evangelische Kirche	1	
	Vortrag	1	
	Seniorentheater	2	
	Theaterwoche Rehbergschule	10	
	Puppentheater	2	
	Theateraufführungen KHV	5	
	Lesung	5	
	Kommunalwahl	1	
	Bürgerversammlung	1	
	Theateraufführung Senioren	3	
	Theateraufführung AK Asyl	1	

Anlage 4: Aufwendungen u. Erträge 2016 (Wohn- u. Geschäftshäuser)

Objekt (Baujahr)	Kosten- stelle	Erträge 2016	Aufwendungen 2016 ohne ILV	Afa 2016	Ges. Aufw.	Diff.	Anz. Wohn.	Wohnflä. m ²
Hausmeisterwohnung								
Alte Dieburger Straße 50 (1981)	330516	11.460,26	7.014,15	1.688,16	8.702,31	2.757,95	1	106,19
Gewerbliche Nutzung im EG								
Private Nutzung im OG							4	415,62
Alte Bahnhofstraße 8 (1971)	330302	68.656,97	15.445,30	7.541,70	22.987,00	45.669,97		
Bücherei								
Jugendclub								
Private Wohnung im OG	330319		312,94				1	105,00
Darmstädter Straße 66 (1900)	330305	10.191,96	69.883,17	4.787,84	74.671,01	-64.479,05		
Egerländer Straße 4 (1959)*	330307	25.215,51	12.424,49	60,00	12.484,49	12.731,02	6	329,55
Egerländer Straße 6 (1959)*	330308	21.912,70	7.038,46	597,28	7.635,74	14.276,96	6	333,10
Hügelstraße 1 A (1960)	330310	34.920,96	9.084,04	0,00	9.084,04	25.836,92	6	407,00
Hügelstraße 1 B (1960)	330311	32.262,38	10.495,90	0,00	10.495,90	21.766,48	6	407,00
Schulgasse 6 (1841)*	330315	23.451,56	9.896,64	919,44	10.816,08	12.635,48	5	415,73
Seniorenbüro / Nutzung im EG								
Private Nutzungen im OG							2	152,60
W.-Leuschner-Straße 2 (1950)	330317	13.712,97	8.415,34	88,14	8.503,48	5.209,49		
Gabelsbergerstraße 23 (1960)	330321	6.461,53	3.835,41	0,00	3.835,41	2.626,12	2	144,78
Gewerbliche Nutzung								
Private Wohnungen							5	329,05
Hauptstraße 50/50a (1900)	330322	40.776,81	20.343,15	0,00	20.343,15	20.433,66		
Nordhäuser Straße 23 (vor 1914)	330323	19.989,33	5.117,81	0,00	5.117,81	14.871,52	3	186,50
							4	255,95
Nordhäuser Straße 25 (vor 1914)	330325	20.472,18	6.423,93	0,00	6.423,93	14.048,25		
Nordhäuser Straße 27 (vor 1914)	330327	11.667,05	2.752,94	0,00	2.752,94	8.914,11	2	161,42
Industriestr. 12, Neuer Bauhof	330330	13.239,50	47.611,43	39.342,00	86.953,43	-73.713,93		
Summe		360.989,75	236.095,10	55.024,56	290.806,72	63.584,95	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

O:\Finanz\Gemeinde\HHPL\2018\KennundMesszahlen\[Anlage 4 Aufw u Erträge Wohn- u Geschäftshäuser endg.xlsx]Aufstellung 2016

Anlage 5: Kenn- und Messzahlen Fortbildung

Jahr 2016

Vom Personalamt wurden 27 Personen zu insgesamt 28 Fortbildungsveranstaltungen angemeldet.

Bereich	Anzahl Fortbildungen	Kosten
Gemeindliche Gremien	0	0,00 €
Hauptamt	4	976,00 €
Personalamt	5	610,00 €
Finanzen	2	365,00 €
Kasse/Steuern	3	3.834,72 € ¹
Ordnungsamt	2	512,00 €
Bücherei	0	0,00 €
Einwohnermeldeamt	5	1.400,00 €
Sozialamt	0	0,00 €
Bauen	1	65,00 €
Liegenschaften	3	3.081,00 € ²
Bauhof, Hausmeister etc.	2	1.267,70 €

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			
2016			
Gewerk	Firma	Betrag	Laufzeit
Elektroinstallationen	Fa. Schmidt	65.755,89 €	2018
Gas- und Wasserinstallationen	Fa. Haustechnik	1.320,40 €	2018
Blitzschutzanlagen	Fa. Püschel	324,31 €	2016
Fliesenarbeiten	Fa. Langer	25.831,30 €	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	2.185,16 €	2016
Reinigungsverträge			
Liegenschaft			
Alte Turnhalle	Fa. Reinel	464,30 €	2017
Bauhof Neu	Fa. Reinel	610,91 €	2017
Bürgerhaus Halle	Fa. Mai- Debus	492,64 €	2018
Eisbahn	Fa. John Dienstleistungen	925,23 €	2016/2017
Feuerwehr Gundernhausen	Fa. Mai- Debus	435,09 €	2018
Feuerwehr Roßdorf	Fa. Reinel	438,97 €	2017
Friedhof Roßdorf	Fa. RoWa	92,80 €	unbefristet
Friedhof Gundernhausen	Fa. RoWa	92,80 €	unbefristet
Gundernhausen Sportplatz	Fa. Mai- Debus	300,46 €	2018
KIGA Abenteuerland	Fa. Mai- Debus	1.425,29 €	2018
KIGA Regenbogen	Fa. Reinel	1.321,74 €	2017
Kläranlage	Fa. Mai- Debus	307,86 €	2018
Neue Schule Bürgerzentrum	Fa. Reinel	949,96 €	2017
Rathaus Roßdorf	Fa. Mai- Debus	1.486,39 €	2016
Rehberghalle	Fa. Mai- Debus	1.534,46 €	2016
Palmy Hofreite	Fa. RoWa	529,30 €	unbefristet
Schwimmbad	Fa. John Dienstleistungen	2.804,64 €	2017
Sonnensaal	Fa. Reinel	217,47 €	2017
Sportzentrum	eigenes Personal		
Villa Rappelkiste	Fa. Mai- Debus	797,85 €	2018
Wartehallen Glasreinigung	Fa. Reinel	176,38 €	2017
Zahlwaldhalle	Fa. Mai- Debus	1.738,21 €	2016
Waldkindergarten	Fa. Mai- Debus	ab 2017	2018

Anlage 7: Aufstellung der Gemeindehäuser und -wohnungen

Stand: 31.12.2016

Gemeindehäuser	Anzahl Zimmer			Anzahl Wohnungen	Wohnfläche in m ²
	2	3	4		
Alte Dieburger Straße 50			1	1	106,19
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)		2		2	150,87
Gabelsbergerstraße 23		2		2	144,78
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	29	12	54	3.784,58

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 Sportzentrum		1	1	135,30
Gaststätte Bürgerhaus (gewerblich genutzt)		1	1	123,41
Gaststätte Puck	1	1	2	157,32
Summe :	1	3	4	416,03