

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Position	Konten	Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.388	769.264	579.484,51	534.340	584.340	634.340
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.247	924.181	960.691,96	825.304	822.951	826.714
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	616.155	732.757	690.910,22	594.255	587.255	593.255
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.207,50	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.708.859	12.291.344	11.507.697,43	13.085.617	13.493.772	13.914.173
6	547	Erträge aus Transferleistungen	487.759	483.759	485.762,64	504.962	514.817	530.445
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.534.557	7.560.240	6.993.759,55	8.483.090	8.466.234	8.458.588
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	534.085	454.147	548.933,68	517.662	485.320	470.153
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	443.580	425.560	440.890,59	427.180	427.180	427.180
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.773.630	23.641.252	22.215.338,08	24.972.410	25.381.869	25.854.848
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.576.742	5.489.920	4.926.861,23	5.783.857	5.851.671	5.980.039
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	795.598	774.900	923.975,91	741.363	709.066	718.066
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087.807	4.228.763	3.523.589,04	4.090.912	4.177.607	3.767.092
14	66	Abschreibungen	1.934.186	1.699.679	1.849.829,93	1.893.101	1.798.324	1.713.218
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.982.255	1.474.986	1.292.153,04	1.941.405	1.932.005	1.938.205
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.720.822	8.522.604	7.669.667,81	8.720.822	8.720.822	8.720.822
17	72	Transferaufwendungen	425.400	423.000	239.876,56	425.400	425.400	425.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907.144	850.776	12.451.424,08	1.207.067	1.167.380	2.092.659
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.429.954	23.464.628	32.877.377,60	24.803.927	24.782.275	25.355.501
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	343.676	176.624	-10.662.039,52	168.483	599.594	499.347
21	56, 57	Finanzerträge	375.513	382.814	319.131,90	386.556	384.969	383.383
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	487.765	521.598	487.226,89	504.598	498.620	439.952
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-112.252	-138.784	-168.094,99	-118.042	-113.651	-56.569
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	25.149.143	24.024.066	22.534.469,98	25.358.966	25.766.838	26.238.231
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	24.917.719	23.986.226	33.364.604,49	25.308.525	25.280.895	25.795.453

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	231.424	37.840	-10.830.134,51	50.441	485.943	442.778
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	48.659,88	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.457.465,74	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-2.408.805,86	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	231.424	37.840	-13.238.940,37	50.441	485.943	442.778
31		Nachrichtlich:	0	0	0,00	0	0	0
32		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis Vorvorjahr	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Position	Konten	Finanzhaushalt B	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.388	769.264	507.994,38	534.340	584.340	634.340
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.500	866.200	953.097,48	772.100	772.400	779.400
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	616.155	732.757	702.196,06	594.255	587.255	593.255
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.708.859	12.291.344	11.822.794,35	13.085.617	13.493.772	13.914.173
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	487.759	483.759	473.762,64	504.962	514.817	530.445
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.534.557	7.560.240	6.990.465,55	8.483.090	8.466.234	8.458.588
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	375.513	382.814	420.167,79	386.556	384.969	383.383
8	813, 818	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionsätigkeit ergeben	427.180	425.560	443.491,34	427.180	427.180	427.180
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	24.542.911	23.511.938	22.313.969,59	24.788.100	25.230.967	25.720.764
10	830	Personalauszahlungen	5.576.742	5.489.920	4.883.037,00	5.783.857	5.851.671	5.980.039
11	831	Versorgungsauszahlungen	509.900	489.900	464.984,17	517.800	525.900	534.900
12	832	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	4.083.807	4.224.763	3.413.765,76	4.086.912	4.173.607	3.763.092
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	425.400	423.000	221.594,96	425.400	425.400	425.400
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.850.648	2.273.986	1.609.884,11	3.109.671	3.060.584	3.992.063
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.720.822	8.522.604	8.447.011,12	8.720.822	8.720.822	8.720.822
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	487.765	521.598	475.582,39	504.598	498.620	439.952
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.442.751	55.776	58.510,23	42.801	42.801	42.801
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	25.097.835	22.001.547	19.574.369,74	23.191.861	23.299.405	23.899.069
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-554.924	1.510.391	2.739.599,85	1.596.239	1.931.562	1.821.695
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	775.463	756.363	1.763.757,41	1.233.005	575.505	553.005
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	252.500	127.500	277.985,50	195.000	155.000	2.000
22	823	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.941	39.038	42.886,03	39.171	39.171	34.171
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.066.904	922.901	2.084.628,94	1.467.176	769.676	589.176

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt B</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	9.017,21	20.000	20.000	20.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.969.000	1.794.000	1.131.893,43	3.032.000	1.031.000	1.060.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	810.800	551.842	741.455,28	1.107.300	667.300	356.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.300	27.000	121.500,81	28.000	29.000	29.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.830.100	2.392.842	2.003.866,73	4.187.300	1.747.300	1.465.400
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./.. Nr. 28)	-1.763.196	-1.469.941	80.762,21	-2.720.124	-977.624	-876.224
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-2.318.120	40.450	2.820.362,06	-1.123.885	953.938	945.471
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.796.236	2.282.226	1.038.009,62	2.720.124	977.624	876.224
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.065.436	1.845.748	1.655.909,19	1.155.150	1.201.552	1.236.610
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./.. Nr. 32)	730.800	436.478	-617.899,57	1.564.974	-223.928	-360.386
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.587.320	476.928	2.202.462,49	441.089	730.010	585.085
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	10.695.344,53	0	0	0
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	11.933.841,55	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 34 ./.. Nr. 36)	0	0	-1.238.497,02	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.129.552	1.652.624	0,00	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	-1.587.320	476.928	963.965,47	441.089	730.010	585.085
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	542.232	2.129.552	963.965,47	441.089	730.010	585.085

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt B</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		(Nr. 38 und Nr. 39)						

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Unterstützung u. Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien und deren Mandatsträger, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftrag

GG, Verfassung des Landes Hessen, HGO, städtische Satzungen

Zielgruppe

städtische Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung, Information der Öffentlichkeit

Leistung

Einladung (Tagesordnung), Vorbereitung (Arbeitspapier/Ablauf), Organisation und Protokollierung von Sitzungen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ortsbeirat, Kommissionen; Vorbereitung sämtlicher in den Gremien durchzuführenden Wahlen; Jahresterminplanung; Berufung von Nachrückerinnen und Nachrücker; Koordinieren und Überwachen der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen innerhalb der Stadtverwaltung (Beschlussüberwachung); Abrechnung von Fraktionszuschüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Öffentlichen Bekanntmachungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Fertigen von Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Angelegenheiten; Bearbeitung von Satzungen (den Fachbereich betreffend); Herausgabe und Pflege der Ortsrechtssammlung; Jubiläen und Ehrungen der Mandatsträger

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.773	32.196	31.874,00	32.773	32.773	32.773
	1.11.1.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	32.773	32.196	31.874,00	32.773	32.773	32.773
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.773	32.196	31.874,00	32.773	32.773	32.773
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.894	215.060	206.316,86	238.967	241.957	246.238
	1.11.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	89.694	78.100	75.549,97	92.367	93.357	95.238
	1.11.1.01.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	114.600	112.060	108.593,20	116.300	118.000	119.800
	1.11.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.900	17.100	15.510,48	20.500	20.700	21.100
	1.11.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.500	7.300	6.663,21	8.800	8.900	9.100
	1.11.1.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.200	500	0,00	1.000	1.000	1.000
	1.11.1.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.500	41.300	39.722,24	42.200	42.900	43.600
	1.11.1.01.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	41.500	41.300	39.722,24	42.200	42.900	43.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.496	69.558	61.015,34	69.746	69.746	69.746
	1.11.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00	500	500	500
	1.11.1.01.613110	Aufwandsentschädigung Gremien	28.000	28.000	23.573,90	28.000	28.000	28.000
	1.11.1.01.613120	Aufwandsentschädigung Außenstellenleiter	22.700	22.600	22.358,28	22.700	22.700	22.700
	1.11.1.01.613121	AG-Anteil SV Außenstellenleit	2.200	2.200	2.141,10	2.200	2.200	2.200
	1.11.1.01.613130	Ehrensold	2.300	2.200	2.046,52	2.300	2.300	2.300
	1.11.1.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1.11.1.01.685100	Reisekosten	350	350	1.013,00	350	350	350
	1.11.1.01.685200	Reisekosten StVV/Mag	500	500	265,50	500	500	500
	1.11.1.01.686010	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.200	2.200	2.969,95	2.200	2.200	2.200
	1.11.1.01.686020	Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.425	1.425	1.390,30	1.425	1.425	1.425
	1.11.1.01.686030	Budget Ortsbeiräte	3.041	3.053	1.599,03	3.041	3.041	3.041
	1.11.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.385,43	2.000	2.000	2.000
	1.11.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation (Ehregaben)	2.250	1.500	946,08	1.500	1.500	1.500
	1.11.1.01.686910	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen (Ehregaben Stadtteile)	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	280	280	190,00	280	280	280
	1.11.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.600	2.600	8,75	2.600	2.600	2.600
	1.11.1.01.699700	Geschäftsausgaben Magistrat	150	150	127,50	150	150	150
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.680	1.680	1.565,15	1.680	1.680	1.680
	1.11.1.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.680	1.680	1.565,15	1.680	1.680	1.680
		<i>Fraktionszuwendungen</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	349.570	327.598	308.619,59	352.593	356.283	361.264
20		Verwaltungsergebnis	-316.797	-295.402	-276.745,59	-319.820	-323.510	-328.491
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-316.797	-295.402	-276.745,59	-319.820	-323.510	-328.491
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung		zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service			Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.01	Städtische Gremien		Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1.11.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-316.797	-295.402	-276.745,59	-319.820	-323.510	-328.491
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.703	11.779	10.780,13	14.703	14.703	14.703
	1.11.1.01.910100	ILV Kosten Personal	7.379	6.978	6.371,34	7.379	7.379	7.379
	1.11.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	2.629	2.629	2.302,83	2.629	2.629	2.629
	1.11.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	484	484	370,96	484	484	484
	1.11.1.01.910600	ILV Kosten Bauhof	1.943	1.688	1.735,00	1.943	1.943	1.943
	1.11.1.01.910700	ILV Kosten Kasse	2.268	0	0,00	2.268	2.268	2.268
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.703	-11.779	-10.780,13	-14.703	-14.703	-14.703
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.500	-307.181	-287.525,72	-334.523	-338.213	-343.194

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.02	Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung	städtische Gremien, Verwaltung und Verwaltungsführung
---	---

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen, wirtschaftlichen und bedarfsorientierten Verwaltungshandelns. Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt in kommunal- und personalrechtlichen Angelegenheiten

Leistung

Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Stadtverwaltung; Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern mit Zielvereinbarungen; Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung; Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung; rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und der städtischen Betriebe in Personalangelegenheiten und Kommunalrecht (HGO). Federführung bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Stadt sowie der städtischen Betriebe in den v.g. Bereichen, einschl. der Erstellung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten; Vorbereitung und Begleitung von rechtlichen und/oder grundsätzlich bedeutsamen Entscheidungen im Personal- u. Organisationsbereich; Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.02	Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.640	47.685	46.733,62	52.640	52.640	52.640
	1.11.1.02.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	52.640	47.685	46.733,62	52.640	52.640	52.640
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.640	47.685	46.733,62	52.640	52.640	52.640
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.362	155.000	145.232,69	190.258	194.444	216.817
	1.11.1.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	73.062	60.300	63.670,55	83.358	84.744	97.317
	1.11.1.02.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	77.500	73.400	62.006,06	78.600	79.800	80.900
	1.11.1.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.300	13.200	13.076,01	18.200	19.300	26.200
	1.11.1.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.000	5.600	5.583,33	8.100	8.600	10.400
	1.11.1.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.500	896,74	2.000	2.000	2.000
	1.11.1.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	24.050	22.580,48	25.400	25.800	26.200
	1.11.1.02.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	25.000	24.050	22.580,48	25.400	25.800	26.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.050	21.150	24.701,52	27.700	24.500	24.500
	1.11.1.02.685100	Reisekosten	350	350	300,64	500	500	500
	1.11.1.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	500	247,35	1.500	1.500	1.500
	1.11.1.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	2.800	6.993,49	7.200	4.000	4.000
	1.11.1.02.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	18.200	17.500	17.160,04	18.500	18.500	18.500
	1.11.1.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.02	Verwaltungssteuerung, Organisations- und Informationsmanagement	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	225.412	200.200	192.514,69	243.358	244.744	267.517
20		Verwaltungsergebnis	-172.772	-152.515	-145.781,07	-190.718	-192.104	-214.877
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-172.772	-152.515	-145.781,07	-190.718	-192.104	-214.877
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-172.772	-152.515	-145.781,07	-190.718	-192.104	-214.877
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.742	3.492	3.116,32	4.742	4.742	4.742
	1.11.1.02.910100	ILV Kosten Personal	2.130	2.014	1.839,15	2.130	2.130	2.130
	1.11.1.02.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	1.314	1.314	1.151,42	1.314	1.314	1.314
	1.11.1.02.910300	ILV Kosten Telefonanlage	164	164	125,75	164	164	164
	1.11.1.02.910700	ILV Kosten Kasse	1.134	0	0,00	1.134	1.134	1.134
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.742	-3.492	-3.116,32	-4.742	-4.742	-4.742
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.514	-156.007	-148.897,39	-195.460	-196.846	-219.619

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service		Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

System- und Netzwerkmanagement, Bereitstellung von Hard- und Software, Anwendungsbetreuung, Datensicherung

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Optimale EDV - Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit, Einführung und Nutzung der am Markt vorhandenen Technik unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, störungsfreie Nutzung und Anwendung der Hard- und Software

Leistung

Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen; Netzwerkplanung; Detailplanungen der Hard- und Softwareausstattung; Störungsbeseitigung; Netz-, Hard-, und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren; Marktbeobachtungen; Mitarbeiter/innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen; Erstellen von Dienstleistungsleistungen; Datensicherheit gewährleisten; techn. Betreuung der Internetseiten der Stadt

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.195	9.644	9.295,48	10.195	10.195	10.195
	1.11.1.03.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	10.195	9.644	9.295,48	10.195	10.195	10.195
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	8.000	0,00	0	0	0
	1.11.1.03.542100	Landeszuschuss "Digitale Dorflinde"	0	8.000	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.195	17.644	9.295,48	10.195	10.195	10.195
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.950	10.545	10.623,77	11.200	11.400	11.600
	1.11.1.03.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	10.950	10.545	10.623,77	11.200	11.400	11.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.275	4.125	4.027,39	4.400	4.500	4.600
	1.11.1.03.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	4.275	4.125	4.027,39	4.400	4.500	4.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	75.974	49.977,36	64.500	62.500	62.500
	1.11.1.03.603100	Ergänzung/Unterhaltung EDV	3.000	2.500	2.158,57	3.000	3.000	3.000
	1.11.1.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	4.500	2.702,79	4.500	4.500	4.500
	1.11.1.03.616610	Wartungskosten EDV-Netzwerk, Internet und Mail-Service	34.000	34.000	32.144,88	34.000	34.000	34.000
	1.11.1.03.670200	Miete EDV Hardware / Software	20.000	20.000	11.324,63	18.000	18.000	18.000
	1.11.1.03.670220	WLAN öffentl. Gebäude/Plätze	3.000	11.774	0,00	2.000	0	0
	1.11.1.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	900,00	2.500	2.500	2.500
	<i>Internet</i>							
	1.11.1.03.688100	Ausbildung EDV	2.000	700	746,49	500	500	500
14	66	Abschreibungen	38.361	9.472	16.737,94	36.387	34.566	13.005
	1.11.1.03.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	11.800	4.834	8.356,81	10.675	10.068	0
	1.11.1.03.663100	Abschreibung a tech Anla u Masch	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	447	447	446,00	447	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1.11.1.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.412	812	812,00	7.412	7.382	456
	1.11.1.03.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.702	3.379	7.123,13	17.853	17.116	12.549
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	126.086	100.116	81.366,46	116.487	112.966	91.705
20		Verwaltungsergebnis	-115.891	-82.472	-72.070,98	-106.292	-102.771	-81.510
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-115.891	-82.472	-72.070,98	-106.292	-102.771	-81.510
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.03.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-115.891	-82.472	-72.070,98	-106.292	-102.771	-81.510
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.331	30.331	26.571,16	30.331	30.331	30.331
	1.11.1.03.900200	ILV Erlöse EDV Dienstl.	30.331	30.331	26.571,16	30.331	30.331	30.331
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.562	120	107,96	1.562	1.562	1.562
	1.11.1.03.910100	ILV Kosten Personal	114	108	98,53	114	114	114
	1.11.1.03.910300	ILV Kosten Telefonanlage	12	12	9,43	12	12	12
	1.11.1.03.910700	ILV Kosten Kasse	1.436	0	0,00	1.436	1.436	1.436
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.769	30.211	26.463,20	28.769	28.769	28.769

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service		Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	Rechtsbindung:	funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.122	-52.261	-45.607,78	-77.523	-74.002	-52.741

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	Rechtsbindung: funktional

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	75.000	0	30.000	14.113,53	119.114	289.131
1.11.1.03/0001.843831 Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	10.000	0	10.000	0,00	20.000	58.088
1.11.1.03/0003.843831 Softwareanschaffungen	10.000	0	15.000	-7.181,49	17.819	81.764
1.11.1.03/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0,00	0	3.572
1.11.1.03/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	55.000	0	5.000	21.295,02	81.295	145.707
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	75.000	0	30.000	14.113,53	119.114	289.131
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.000	0	-30.000	-14.113,53	-119.114	-289.131

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung: funktional

Beschreibung

Zentraler Einkauf, Telefondienst, Boten-, Zustell- und Postdienste, Reinigungsdienste, Hausmeisterdienste; Archiv, Gebäudewirtschaft "Rathaus", Dienstfahrzeuge, Datenschutz, Personalrat, Arbeitssicherheit

Auftrag

Dienstanweisungen, Bedarfsmeldungen

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel, Bereitstellung von Material und Gerät zur Aufgabenerfüllung, termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Boten-, Zustell- und Postdienste, Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen

Leistung

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf(z.B. Büromaterial); Materialverwaltung und -ausgabe; Bereitstellung und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Fax- geräten; Vorbereitung und Abschluss von Rahmenverträgen im Bereich Leasing- und Wartungsverträgen von Fotokopiergeräten; Beschaffung, Betreuung und Rechnungsanweisung für Telekommunikationsanlagen; Organisation und Betrieb der Telefonzentrale; allgemeine Bürgerinformation; Hausmeisterdienste im Rathaus; Archiv; Bereitstellung der Dienstfahrzeuge "Rathaus"; Unterstützung der Verwaltung bei der Ausführung des Hessischen Datenschutzgesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz und Hinweise zu deren Umsetzung; Führung und Aktualisierung des Verfahrensver- zeichnisses; Personalrat; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

Erläuterungen

Die Zulässig der Nutzung des Dienstwagens des Bürgermeisters auch zu privaten Zwecken, ist in der vom Magistrat beschlossenen Nutzungsüberlassung geregelt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	24.500	37.905,24	20.600	20.600	20.600
	1.11.1.04.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	20.600	24.500	37.905,24	20.600	20.600	20.600
	1.11.1.04.509100	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.509120	sonstige Umsatzerlöse Dienst-Kfz	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.000	4.387,71	4.500	4.500	4.500
	1.11.1.04.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.500	4.000	4.387,71	4.500	4.500	4.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.498	42.709	44.399,10	41.498	41.498	41.498
	1.11.1.04.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	41.498	42.709	44.361,13	41.498	41.498	41.498
	1.11.1.04.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	37,97	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes Investitionspakt	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	6.298	1.336	1.591,00	5.914	5.914	5.914
	1.11.1.04.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.546040	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	5.914	953	1.207,00	5.914	5.914	5.914
	1.11.1.04.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	384	383	384,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.650	4.550	5.065,51	5.250	5.250	5.250
	1.11.1.04.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.538100	Ertrag aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.538200	Ertrag aus der Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.538300	Ertr a d Herabs von ATZ-Rstell	16.400	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.538400	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.539200	Erträge a. d. Eigenbe. n. § 6a HBeihVO	4.600	4.100	3.931,20	4.600	4.600	4.600
	1.11.1.04.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	650	450	1.134,31	650	650	650
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.546	77.095	93.348,56	77.762	77.762	77.762
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.267	188.440	201.355,23	203.971	206.565	209.354
	1.11.1.04.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	53.757	52.000	45.983,56	55.341	55.935	57.024

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1.11.1.04.620200	Leistungszulage Pauschalsteuer (geringfügig Beschäftigte)	10	10	9,41	10	10	10
	1.11.1.04.622300	Leistungsentgelt Beschäftigte	60.900	58.000	55.920,24	62.000	63.000	64.000
	1.11.1.04.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	14.000	13.380	13.062,34	14.300	14.500	14.700
	1.11.1.04.630200	Bez.Anteil Versorgungsrücklage	0	0	-0,82	0	0	0
	<i>Ansatz wird bei 1.11.1.04/0129.844845 ausgewiesen.</i>							
	1.11.1.04.632100	Leistungsentgelt Beamte	12.500	12.800	20.305,09	12.600	12.700	12.800
	1.11.1.04.632500	Zuführung LAK-Rückstellung Beamte	10.000	7.200	11.706,00	10.000	10.000	10.000
	1.11.1.04.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.900	12.600	20.304,82	13.300	13.400	13.700
	1.11.1.04.640200	Arbeitgeberanteil zur SV Leistungszulage (geringfügig Beschäftigt	150	150	158,56	160	160	160
	1.11.1.04.640400	Arbeitgeberanteil zur SV Leistungszulage (Integrationen)	0	0	210,22	0	0	0
	1.11.1.04.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	22.500	20.500	20.053,86	22.500	23.000	23.000
	1.11.1.04.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.000	4.000	8.967,92	5.200	5.300	5.400
	1.11.1.04.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Leistungszulage (geringfügig Beschäftigte)	50	0	38,42	60	60	60
	1.11.1.04.647400	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Leistungszulage (Integrationen)	0	0	84,23	0	0	0
	1.11.1.04.648100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0,00	0	0	0
	<i>Ansatz für alle Verwaltungseinheiten</i>							
	1.11.1.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich	1.500	1.500	552,00	1.500	1.500	1.500
	<i>Ansatz für alle Verwaltungseinheiten</i>							
	1.11.1.04.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000	3.000	2.705,58	3.000	3.000	3.000
	1.11.1.04.659100	Untersuchungen	2.000	3.300	1.293,80	2.000	2.000	2.000
	1.11.1.04.659400	Gesundheitsförderung	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	570.158	523.260	680.461,74	511.963	475.666	480.766
	1.11.1.04.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	52.000	50.000	38.424,97	52.000	52.000	52.000
	1.11.1.04.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	5.260	5.060	4.941,66	5.400	5.500	5.600
	1.11.1.04.645200	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen -Versorgungsempfänger-	227.200	183.200	177.510,11	231.000	235.000	240.000
	1.11.1.04.646010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	247.269	244.000	401.289,00	200.532	164.927	164.927
	1.11.1.04.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	38.429	41.000	58.296,00	23.031	18.239	18.239
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.975	339.355	293.027,99	368.625	355.075	333.325
	1.11.1.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	13.200	15.000	13.241,98	13.200	13.200	13.200

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.11.1.04.605100		Strom	18.000	17.000	15.233,90	19.000	20.000	21.000
1.11.1.04.605200		Gas	20.000	20.000	1.239,09	20.000	20.000	20.000
1.11.1.04.605500		Treibstoffe	6.000	5.000	5.986,06	6.000	6.000	6.000
1.11.1.04.605600		Wasser	1.400	1.100	1.011,47	1.400	1.400	1.400
1.11.1.04.605700		Abwasser	3.700	3.700	3.575,55	3.700	3.700	3.700
1.11.1.04.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	3.200	3.603,60	1.050	1.050	1.050
1.11.1.04.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	4.500	1.813,28	2.000	2.000	2.000
1.11.1.04.607100		Aufwendungen für Berufskleidung	150	150	120,00	150	200	200
1.11.1.04.608100		Reinigungsmaterial	600	600	341,41	600	600	650
1.11.1.04.608900		Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	1.961,15	2.500	2.500	2.500
1.11.1.04.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	23.400	33.000	35.965,48	54.900	29.700	9.000
1.11.1.04.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.500	158,21	2.000	2.000	2.000
1.11.1.04.616400		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.000	1.110,92	2.500	3.000	3.000
1.11.1.04.616600		Wartungskosten	15.000	15.150	11.014,90	14.100	13.400	15.000
1.11.1.04.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.400	2.400	1.222,13	2.400	2.400	2.400
1.11.1.04.617300		Fremdreinigung	45.200	38.300	36.540,82	40.600	49.000	45.000
1.11.1.04.617800		Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
1.11.1.04.617900		Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100	1.100	517,22	1.100	1.100	1.100
1.11.1.04.617910		Softwarepflege und -anpassung, Hosting	5.800	5.800	7.187,79	5.800	5.800	5.800
1.11.1.04.670210		Miete Versandt- u. Kopiersystem	16.750	16.500	15.911,43	16.750	16.750	16.750
1.11.1.04.670300		Miete Telefonanlage	5.500	5.500	4.212,60	5.500	5.500	5.500
1.11.1.04.671100		Leasing von Dienst-Kfz	6.000	6.000	4.782,24	6.000	6.000	6.000
1.11.1.04.673300		TÜV-Gebühren	340	340	0,00	340	340	340
1.11.1.04.673400		Parkgebühren für Dienst-Kfz	0	0	0,00	0	0	0
1.11.1.04.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	2.000	575,67	1.500	1.500	1.500
1.11.1.04.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	250	500	0,00	250	250	250
1.11.1.04.677400		Sicherheitstechnischer Dienst	1.400	2.350	1.347,32	2.200	1.400	2.200
1.11.1.04.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	14.000	16.000	12.114,21	14.000	14.000	14.000
<i>Der Ansatz für das Sachkonto 677900 ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>								
1.11.1.04.679500		Betreuung Kindergeld durch KDZ	0	1.255	1.206,00	0	0	0
1.11.1.04.681100		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	16.000	16.000	13.989,03	16.000	16.000	16.000
1.11.1.04.682100		Porto und Versandkosten	45.000	40.000	39.012,91	45.000	45.000	45.000
1.11.1.04.683100		Datenübertragungskosten	3.500	1.200	0,00	3.500	3.500	3.500
1.11.1.04.683200		Telefonkosten	10.000	9.000	8.893,20	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1.11.1.04.684100	Amtliche Bekanntmachungen	5.500	5.500	4.440,03	5.500	5.500	5.500
	1.11.1.04.685100	Reisekosten	210	210	486,28	210	210	210
	1.11.1.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	134,84	200	200	200
	1.11.1.04.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	2.800	897,00	4.000	4.000	4.000
	1.11.1.04.688200	Fort- u. Weiterbildung Führungskräfte	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.200	4.200	5.143,88	4.300	4.300	4.300
	1.11.1.04.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	2.800	2.908,64	3.500	3.500	3.500
	1.11.1.04.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	36.000	31.000	29.668,39	31.500	31.500	32.000
	1.11.1.04.692100	Aufwand für Schadenersatzleistungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	1.11.1.04.694100	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	0	0	0,00	2.200	4.400	4.400
	1.11.1.04.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.175	2.000	5.459,36	2.175	3.175	2.175
14	66	Abschreibungen	96.508	96.639	96.920,97	94.833	92.423	90.977
	1.11.1.04.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	87.205	87.205	86.952,00	87.205	87.205	87.205
	1.11.1.04.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	206	206	206,00	206	155	0
	1.11.1.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	485	1.009	1.010,00	103	0	0
	1.11.1.04.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.922	3.922	3.920,00	3.922	3.071	1.881
	1.11.1.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.784	1.995	1.983,00	2.089	1.992	1.891
	1.11.1.04.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.906	2.302	2.849,97	1.308	0	0
	1.11.1.04.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0
		<i>Personalgestellung durch Staatsbad</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	532,00	850	850	850
	1.11.1.04.703100	Kfz-Steuer	800	800	532,00	850	850	850
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.210.708	1.148.494	1.272.297,93	1.180.242	1.130.579	1.115.272
20		Verwaltungsergebnis	-1.116.162	-1.071.399	-1.178.949,37	-1.102.480	-1.052.817	-1.037.510
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.116.162	-1.071.399	-1.178.949,37	-1.102.480	-1.052.817	-1.037.510
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.116.162	-1.071.399	-1.178.949,37	-1.102.480	-1.052.817	-1.037.510
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.611	3.611	2.766,48	3.611	3.611	3.611
	1.11.1.04.900300	ILV Erlöse Telefonanlage	3.611	3.611	2.766,48	3.611	3.611	3.611
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.644	20.468	43.079,53	38.644	38.644	38.644
	1.11.1.04.910100	ILV Kosten Personal	1.549	1.464	1.337,06	1.549	1.549	1.549
	1.11.1.04.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	2.831	2.831	2.479,97	2.831	2.831	2.831
	1.11.1.04.910600	ILV Kosten Bauhof	26.628	16.173	39.262,50	26.628	26.628	26.628
	1.11.1.04.910700	ILV Kosten Kasse	7.636	0	0,00	7.636	7.636	7.636
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.033	-16.857	-40.313,05	-35.033	-35.033	-35.033
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.151.195	-1.088.256	-1.219.262,42	-1.137.513	-1.087.850	-1.072.543

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung: funktional

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	64	0	64	67.899,18	68.027	68.095
1.11.1.04/0201.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0
<i>Bundeszuschuss aus KInvFG</i>						
1.11.1.04/8100.820811 KIP-Land Zuschuss Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	64	0	64	63,93	192	259
1.11.1.04/8113.820811 KIP-Bund Zuschuss Rathaus - Dämmung der obersten Geschossdecke	0	0	0	23.183,54	23.184	23.184
1.11.1.04/8114.820811 KIP-Bund Zuschuss Rathaus - Erneuerung Aussenbeleuchtung (LED)	0	0	0	44.651,71	44.652	44.652
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.04/0171.822831 Verkauf von Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	64	0	64	67.899,18	68.027	68.095
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.074,52	11.075	321.184
1.11.1.04/0201.842851 Erneuerung Heizung Stadtzentrum	0	0	0	0,00	0	245.744
1.11.1.04/8113.842851 KIP-Bund Rathaus - Dämmung der obersten Geschossdecke	0	0	0	0,00	0	25.759
1.11.1.04/8114.842851 KIP-Bund Rathaus - Erneuerung Aussenbeleuchtung (LED)	0	0	0	11.074,52	11.075	49.680
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	13.000	0	8.000	1.769,41	22.769	87.916
1.11.1.04/0002.843831 Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen	2.500	0	2.500	1.664,81	6.665	15.479
1.11.1.04/0170.843831 Erwerb Dienst-Kfz Rathaus	0	0	0	104,60	105	31.371
1.11.1.04/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	7.500	0	1.500	0,00	9.000	9.000
1.11.1.04/8100.843831 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.04/8100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150 € bis 1000 €	0	0	0	0,00	0	2.398
1.11.1.04/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	3.000	0	4.000	0,00	7.000	29.668
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung: funktional

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: 1.11.1.04/0129.844845 Auszahlung in Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	28.000	0	24.000	20.449,19	72.449	188.413
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	28.000	0	24.000	20.449,19	72.449	188.413
9 Summe	41.000	0	32.000	33.293,12	106.293	597.513
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.936	0	-31.936	34.606,06	-38.266	-529.418

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	1.11.1.05	Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte für die Gesamtv	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Personalplanung, Personalbedarfsdeckung, Stellenplan, Frauenförderplan, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, Bezügeberechnung, Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin, Dienstvereinbarungen	
Auftrag	Zielgruppe
besoldungsrechtl., tarifrechtl. und sonstige gesetzl. Bestimmungen, Aufträge der Verwaltungsführung	Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsführung, Personalrat
Ziele	
Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch qualifiziertes und motiviertes Personal, Einvernehmen zwischen den Beteiligten bei allen Personalmaßnahmen, pünktliche und korrekte Zahlung von Geldleistungen	

Leistung	
Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen; Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln; Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) umsetzen; Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln; Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen; Bearbeitung von Personalvorgängen; Stellenbewertungen; Beratung der Verwaltungsführung, der Fachbereichsleiter/-innen und der Mitarbeiter/-innen in tarif-, arbeits-, dienstrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; Urlaubsabwicklung; Zeiterfassung; Aus- und Fortbildung organisieren und begleiten; Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplanes; Berechnung und Anweisung der Bezüge sowie anderer Geldleistungen (z.B. Reisekosten, Beihilfen, Kindergeld) für Beamte, Beschäftigte und Azubis; Koordination des Arbeitsschutzes und der Arbeitsmedizin	

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	1.11.1.05	Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte für die Gesamtv	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.726	31.913	30.440,52	33.726	33.726	33.726
	1.11.1.05.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	33.726	31.913	30.440,52	33.726	33.726	33.726
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.726	31.913	30.440,52	33.726	33.726	33.726
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.953	165.095	150.330,27	178.622	180.810	184.188
	1.11.1.05.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	103.653	99.000	90.338,42	106.722	107.910	110.088
	1.11.1.05.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	36.000	33.795	31.890,04	36.600	37.200	37.700
	1.11.1.05.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.900	21.600	18.203,85	23.600	23.900	24.400
	1.11.1.05.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.900	9.200	8.600,97	10.200	10.300	10.500
	1.11.1.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.05.656100	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.500	1.500	1.296,99	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.025	14.425	13.183,24	15.300	15.600	15.900
	1.11.1.05.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	15.025	14.425	13.183,24	15.300	15.600	15.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.315	10.315	9.138,86	10.320	10.320	10.320
	1.11.1.05.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	10.000	10.000	9.138,86	10.000	10.000	10.000
	1.11.1.05.685100	Reisekosten	70	70	0,00	70	70	70
	1.11.1.05.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	245	245	0,00	250	250	250
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	1.11.1.05	Personaldienste, Bezügeberechnung, Personalentwicklungskonzepte für die Gesamtv	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	199.293	189.835	172.652,37	204.242	206.730	210.408
20		Verwaltungsergebnis	-165.567	-157.922	-142.211,85	-170.516	-173.004	-176.682
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-165.567	-157.922	-142.211,85	-170.516	-173.004	-176.682
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.05.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.05.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-165.567	-157.922	-142.211,85	-170.516	-173.004	-176.682
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	115.439	109.164	99.675,43	115.439	115.439	115.439
	1.11.1.05.900100	ILV Erlöse Personal	115.439	109.164	99.675,43	115.439	115.439	115.439
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.684	1.701	1.470,03	2.684	2.684	2.684
	1.11.1.05.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	1.516	1.516	1.328,56	1.516	1.516	1.516
	1.11.1.05.910300	ILV Kosten Telefonanlage	185	185	141,47	185	185	185
	1.11.1.05.910700	ILV Kosten Kasse	983	0	0,00	983	983	983
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	112.755	107.463	98.205,40	112.755	112.755	112.755
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.812	-50.459	-44.006,45	-57.761	-60.249	-63.927

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Steuerungsprodukt
Produkt	1.11.1.06	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Buchhaltung

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

HGO, GemHVO, Beschlüsse der städtischen Gremien	politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde
---	---

Ziele

Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO, Zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes, revisions sichere Buchführung und Rechnungslegung

Leistung

Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung; Berechnung der Fachbereichsbudgets; Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen, Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes mit allen Bestandteilen und Anlagen; Begleitung des Beratungsverfahrens; Fertigstellung des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes nach der Beschlussfassung; Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde; Aufgaben der städtischen Buchhaltung; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges; Festlegung der Bewirtschaftungsregeln; Unterstützung der Verwaltungsführung; Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug; Erstellung von Finanzberichten, Lagebericht/Anhang für Verwaltungsführung; Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Abschlüsse der Zeit- und Sachbücher; Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service		Steuerungsprodukt
Produkt	1.11.1.06	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.356,00	0	0	0
	1.11.1.06.509130	Zusatzmüllsäcke Kreis	0	0	3.250,00	0	0	0
	1.11.1.06.509140	Altpapiersäcke Kreis	0	0	106,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.293	52.640	51.172,89	54.293	54.293	54.293
	1.11.1.06.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	52.800	51.200	49.451,61	52.800	52.800	52.800
	1.11.1.06.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	1.493	1.440	1.721,28	1.493	1.493	1.493
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.06.538400	Erträge d Herabs/Aufl v Rstell	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.293	52.640	54.528,89	54.293	54.293	54.293
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.600	75.860	76.029,75	79.800	81.000	82.500
	1.11.1.06.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	74.100	71.360	69.745,91	75.300	76.500	78.000
	1.11.1.06.649001	Beihilfen Bezügebereich	4.500	4.500	6.283,84	4.500	4.500	4.500
	1.11.1.06.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.040	27.740	27.188,81	29.500	30.000	30.500
	1.11.1.06.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	29.040	27.740	27.188,81	29.500	30.000	30.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.890	49.790	58.994,71	52.790	58.790	64.290
	1.11.1.06.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	34.000	15.000	14.242,44	16.000	22.000	27.500
	1.11.1.06.673100	Prüfungsgebühren	20.000	21.000	21.000,00	20.000	20.000	20.000
	1.11.1.06.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	15.000	12.000	19.535,72	15.000	15.000	15.000
	1.11.1.06.677210	Aufwendungen für Erstellung Gesamtabchluss	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.06.685100	Reisekosten	140	140	114,42	140	140	140
	1.11.1.06.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.400	1.400	560,00	1.400	1.400	1.400
	1.11.1.06.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	350	250	36,13	250	250	250
	1.11.1.06.699930	Zusatzmüllsäcke Kreis	0	0	3.400,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Steuerungsprodukt
Produkt	1.11.1.06	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1.11.1.06.699940	Altpapiersäcke Kreis	0	0	106,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	178.530	153.390	162.213,27	162.090	169.790	177.290
20		Verwaltungsergebnis	-124.237	-100.750	-107.684,38	-107.797	-115.497	-122.997
21	56, 57	Finanzerträge	50	50	22,09	50	50	50
	1.11.1.06.564100	Erträge aus anderen Beteiligungen	50	50	22,09	50	50	50
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	50	50	22,09	50	50	50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-124.187	-100.700	-107.662,29	-107.747	-115.447	-122.947
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.06.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.06.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-124.187	-100.700	-107.662,29	-107.747	-115.447	-122.947
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.560	1.918	1.703,24	3.560	3.560	3.560
	1.11.1.06.910100	ILV Kosten Personal	989	935	853,89	989	989	989
	1.11.1.06.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	876	876	767,61	876	876	876
	1.11.1.06.910300	ILV Kosten Telefonanlage	107	107	81,74	107	107	107
	1.11.1.06.910700	ILV Kosten Kasse	1.588	0	0,00	1.588	1.588	1.588
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.560	-1.918	-1.703,24	-3.560	-3.560	-3.560

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung		zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service			Steuerungsprodukt
Produkt	1.11.1.06	Finanzverwaltung		Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.747	-102.618	-109.365,53	-111.307	-119.007	-126.507

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	1.11.1.07	Controlling	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Beteiligungsmanagement, Eigenbetriebe

Auftrag

HGO, GemHVOk

Zielgruppe

politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde

Ziele

Zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes, Steuerung durch Berichte

Leistung

Festlegung der Bewirtschaftungsregeln; Erstellung von Finanzberichten für die Verwaltungsführung; Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstiger Daten der Beteiligung mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung; Aufbau und Pflege eines Finanzcontrollingsystems; Staatsbad GmbH; Eigenbetriebe

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	1.11.1.07	Controlling	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.07.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.07.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.07.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.07.685100	Reisekosten	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.07.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	1.11.1.07	Controlling	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.07.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.07.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	0	0	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	605	0	0,00	605	605	605
	1.11.1.07.910100	ILV Kosten Personal	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.07.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.07.910300	ILV Kosten Telefonanlage	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.07.910700	ILV Kosten Kasse	605	0	0,00	605	605	605
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-605	0	0,00	-605	-605	-605
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-605	0	0,00	-605	-605	-605

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Steuerungsprodukt
Produkt	1.11.1.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs einschließlich des Mahnverfahrens, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Abwicklung von Spenden

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

HessVwVfG, GemKVO, GemHVO, ZVG, VwGO, VerwVollstrG, AO, EStG

Fachämter, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Gerichte

Ziele	
--------------	--

zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, verlustfreie, wenn möglich gewinnbringende Verwaltung der Kassenmittel, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen, bei Nichtrealisierung der Geldforderung Einleitung der Zwangsvollstreckung

Leistung

Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen; Planung und Sicherung der Kassenliquidität; wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wert- papieren, Urkunden etc.; Führen der Kassengeschäfte für Dritte; Dokumentation und Führen der notwendigen Bücher; Stundung, Niederschlagung und Erlass incl. Berechnung von Zinsen; Erlass von Haftungsbescheiden; Vereinnahmung von Spenden an die eigenen Körperschaft, sowie an gemeinnützige Vereine und deren Weiterleitung; Ausstellung von Geld- und Sachspenden- bescheinigungen, Anmahnung von offenen Forderungen, ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung; Forderungen und Nebenforderungen stunden, niederschlagen oder erlassen; Gewährung von Vollstreckungsaufschub; Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren beantragen oder Ansprüche anmelden

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Steuerungsprodukt
Produkt	1.11.1.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	64,00	0	0	0
	1.11.1.08.510200	Vollstreckungsgebühren	0	0	64,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.843	5.688	5.660,00	6.843	6.843	6.843
	1.11.1.08.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	6.843	5.688	5.660,00	6.843	6.843	6.843
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	70	-163,72	70	70	70
	1.11.1.08.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	70	70	-163,72	70	70	70
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.913	5.758	5.560,28	6.913	6.913	6.913
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.985	125.140	119.108,05	158.158	159.948	162.929
	1.11.1.08.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	90.585	39.100	38.440,46	93.258	94.248	96.129
	1.11.1.08.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	33.900	70.940	69.089,15	34.500	35.000	35.500
	1.11.1.08.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.000	8.500	7.910,53	20.600	20.800	21.200
	1.11.1.08.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.500	3.600	3.325,09	8.800	8.900	9.100
	1.11.1.08.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.000	3.000	342,82	1.000	1.000	1.000
	1.11.1.08.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.260	27.440	27.013,20	13.500	13.800	14.100
	1.11.1.08.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	13.260	27.440	27.013,20	13.500	13.800	14.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.120	13.120	7.427,80	12.120	12.120	12.120
	1.11.1.08.613130	Ehrensold	1.700	1.700	1.458,86	1.700	1.700	1.700
	1.11.1.08.673200	Kontoführungsgebühren	2.500	3.000	936,51	2.500	2.500	2.500
	1.11.1.08.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	261,80	0	0	0
	1.11.1.08.679400	Kosten Vollstreckung	7.000	7.500	4.694,79	7.000	7.000	7.000
	1.11.1.08.685100	Reisekosten	70	70	0,00	70	70	70

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Steuerungsprodukt
Produkt	1.11.1.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1.11.1.08.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	0,00	700	700	700
	1.11.1.08.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50,00	50	50	50
	1.11.1.08.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	25,84	100	100	100
14	66	Abschreibungen	0	0	449,50	0	0	0
	1.11.1.08.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	449,50	0	0	0
	1.11.1.08.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	179.365	165.700	153.998,55	183.778	185.868	189.149
20		Verwaltungsergebnis	-172.452	-159.942	-148.438,27	-176.865	-178.955	-182.236
21	56, 57	Finanzerträge	16.015	16.530	13.882,95	16.015	16.015	16.015
	1.11.1.08.571100	Bankzinsen	5	20	900,00	5	5	5
	1.11.1.08.571200	Zinsen von Sparkassen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.08.576100	Säumniszuschläge	8.000	8.000	5.205,73	8.000	8.000	8.000
	1.11.1.08.576200	Mahngebühren	7.500	7.500	7.774,22	7.500	7.500	7.500
	1.11.1.08.576500	Rücklastgebühren	10	10	3,00	10	10	10
	1.11.1.08.576700	Stundungszinsen	500	1.000	0,00	500	500	500
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	16.015	16.530	13.882,95	16.015	16.015	16.015
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-156.437	-143.412	-134.555,32	-160.850	-162.940	-166.221
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.08.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.08.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung		zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service			Steuerungsprodukt
Produkt	1.11.1.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens		Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-156.437	-143.412	-134.555,32	-160.850	-162.940	-166.221
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	111.511	0	0,00	111.511	111.511	111.511
	1.11.1.08.900700	ILV Erlöse Kasse	111.511	0	0,00	111.511	111.511	111.511
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.635	4.490	3.995,18	4.635	4.635	4.635
	1.11.1.08.910100	ILV Kosten Personal	2.663	2.518	2.298,94	2.663	2.663	2.663
	1.11.1.08.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	1.685	1.685	1.476,18	1.685	1.685	1.685
	1.11.1.08.910300	ILV Kosten Telefonanlage	287	287	220,06	287	287	287
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.876	-4.490	-3.995,18	106.876	106.876	106.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.561	-147.902	-138.550,50	-53.974	-56.064	-59.345

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.09	Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung von Grenzregelungen, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter/unbebauter Grundstücke, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- Pacht- u. Gestattungsverhältnissen, Bewirtschaftung aller städtischer Gebäude ohne Bauunterhaltung

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien	Fachämter, Grundstückseigentümer, Bevölkerung, Vereine
---	--

Ziele

Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung

Leistung

Aushandeln von Grundstückskaufverträgen; Wahrnehmung aller sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Führen des Liegenschaftskatasters; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte; Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen; Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen; Vertragliche Abreden zu Grund und Boden; Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung; Prüfung der Durchführbarkeit von Planungskonzepten; Austausch und Abwicklung des Grenzfeststellungsbeschlusses; Bewirtschaftung aller städtischer Gebäude ohne Bauunterhaltung

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.09	Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.09.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.09.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	448,17	500	500	500
	1.11.1.09.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.09.530200	Erlöse Windenergie	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.09.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	448,17	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	448,17	500	500	500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.957	56.800	59.147,10	73.141	73.935	75.424
	1.11.1.09.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	53.757	12.200	15.888,06	55.341	55.935	57.024
	1.11.1.09.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	39.200	38.447,21	0	0	0
	1.11.1.09.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.100	2.700	3.098,81	12.500	12.600	12.900
	1.11.1.09.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.100	1.200	1.311,59	5.300	5.400	5.500
	1.11.1.09.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	1.500	401,43	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	15.200	14.524,79	0	0	0
	1.11.1.09.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0	15.200	14.524,79	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.955	4.955	2.548,12	4.960	4.960	4.960
	1.11.1.09.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	2.545,12	3.000	3.000	3.000
	1.11.1.09.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.09.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.09.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.09.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.400	1.400	0,00	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.09	Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1.11.1.09.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	400	400	0,00	400	400	400
	1.11.1.09.685100	Reisekosten	35	35	0,00	40	40	40
	1.11.1.09.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	70	70	0,00	70	70	70
	1.11.1.09.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	3,00	50	50	50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.000	0,00	0	0	0
	1.11.1.09.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	5.000	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	75.912	81.955	76.220,01	78.101	78.895	80.384
20		Verwaltungsergebnis	-75.412	-81.455	-75.771,84	-77.601	-78.395	-79.884
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-75.412	-81.455	-75.771,84	-77.601	-78.395	-79.884
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	33.768,31	0	0	0
	1.11.1.09.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	33.768,31	0	0	0
	1.11.1.09.592100	Zuschreibung Grundstücke	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.09.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.030,76	0	0	0
	1.11.1.09.791100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.09.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.030,76	0	0	0
	1.11.1.09.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	32.737,55	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-75.412	-81.455	-43.034,29	-77.601	-78.395	-79.884

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service		Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.09	Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.170	2.259	1.872,22	4.170	4.170	4.170
	1.11.1.09.910100	ILV Kosten Personal	913	863	788,21	913	913	913
	1.11.1.09.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	809	809	708,56	809	809	809
	1.11.1.09.910300	ILV Kosten Telefonanlage	99	99	75,45	99	99	99
	1.11.1.09.910600	ILV Kosten Bauhof	308	488	300,00	308	308	308
	1.11.1.09.910700	ILV Kosten Kasse	2.041	0	0,00	2.041	2.041	2.041
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.170	-2.259	-1.872,22	-4.170	-4.170	-4.170
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.582	-83.714	-44.906,51	-81.771	-82.565	-84.054

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.09	Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	0	0	0	0,00	0	73.100
1.11.1.09/0209.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	73.100
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	250.000	0	125.000	277.985,50	652.986	3.653.522
1.11.1.09.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0	0	0	0,00	0	0
Gebäuden						
1.11.1.09/0004.822821 Verkauf von Grundstücken	250.000	0	125.000	277.985,50	652.986	3.653.522
1.11.1.09/0185.822821 Einzahlung aus verkauften Baugrundstücken Entwicklungsgebiet	0	0	0	0,00	0	0
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdisposition)						
4 Summe	250.000	0	125.000	277.985,50	652.986	3.726.622
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	9.017,21	49.017	1.182.548
1.11.1.09/0005.841821 Erwerb von Grundstücken	20.000	0	20.000	9.017,21	49.017	595.978
1.11.1.09/0185.841821 Erwerb von Baugrundstücke Entwicklungsgebiet	0	0	0	0,00	0	586.570
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	0,00	0	0
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte						
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen						
aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe	20.000	0	20.000	9.017,21	49.017	1.182.548
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	230.000	0	105.000	268.968,29	603.968	2.544.074

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service		Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.11	Pressearbeit/Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters, Ehrungen, Bekanntmachungen

Auftrag

HGO

Zielgruppe

Städtische Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Gewährleistung der erforderlichen Informationsweitergabe und -verarbeitung, Informationen der Öffentlichkeit, Bewirken des In- und Außerkrafttretens des Ortsrechtes

Leistung

Pressegespräche; Informationen der Öffentlichkeit über das Leistungsspektrum der Kommunalverwaltung in den Medien, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen; Redaktion der "Stadtpostille" und ähnlicher Medien; Vorbereitung und Durchführungen von Jubiläen und Ehrungen; Öffentliche Bekanntmachungen; Veröffentlichung von Satzungen, Vorbereitung und Durchführung städtischer Veranstaltungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.11	Pressearbeit/Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.199	9.250	11.596,00	20.199	20.199	20.199
	1.11.1.11.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	20.199	9.250	11.596,00	20.199	20.199	20.199
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	1.000	2.823,70	2.500	2.500	2.500
	1.11.1.11.530600	Anzeigenschaltung "Wir von der Aar"	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.11.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	2.500	1.000	2.823,70	2.500	2.500	2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.699	10.250	14.419,70	22.699	22.699	22.699
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.672	73.800	41.046,16	70.656	71.450	72.839
	1.11.1.11.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	52.272	65.800	33.064,21	53.856	54.450	55.539
	1.11.1.11.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.500	5.600	6.285,47	11.800	11.900	12.100
	1.11.1.11.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.900	2.400	1.696,48	5.000	5.100	5.200
	1.11.1.11.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.695	77.245	33.230,37	33.700	33.700	33.700
	1.11.1.11.613300	Herausgabe der Stadtpostille	10.000	7.500	17.623,90	10.000	10.000	10.000
	1.11.1.11.613310	Zeitung "Wir von der Aar"	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.11.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.11.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	9.250,28	8.000	8.000	8.000
		<i>Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung</i>						
	1.11.1.11.677900	Erstellung Leitbild Bad Schwalbach	10.000	45.000	0,00	0	0	0
	1.11.1.11.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	300	300	0,00	300	300	300
	1.11.1.11.685100	Reisekosten	105	105	95,00	110	110	110
	1.11.1.11.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.000	15.050	5.490,59	14.000	14.000	14.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.11	Pressearbeit/Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1.11.1.11.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	695,60	1.000	1.000	1.000
	1.11.1.11.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	70	70	0,00	70	70	70
	1.11.1.11.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	120	120	75,00	120	120	120
	1.11.1.11.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00	100	100	100
14	66	Abschreibungen	2.303	0	192,00	2.111	0	0
	1.11.1.11.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	2.303	0	192,00	2.111	0	0
	1.11.1.11.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	0,00	300	300	300
	1.11.1.11.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	300	300	0,00	300	300	300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	119.970	151.345	74.468,53	106.767	105.450	106.839
20		Verwaltungsergebnis	-97.271	-141.095	-60.048,83	-84.068	-82.751	-84.140
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-97.271	-141.095	-60.048,83	-84.068	-82.751	-84.140
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.11.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.11.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-97.271	-141.095	-60.048,83	-84.068	-82.751	-84.140

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.11	Pressearbeit/Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.536	36.805	25.187,19	28.536	28.536	28.536
	1.11.1.11.910100	ILV Kosten Personal	380	360	328,42	380	380	380
	1.11.1.11.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	1.011	1.011	885,71	1.011	1.011	1.011
	1.11.1.11.910300	ILV Kosten Telefonanlage	123	123	94,31	123	123	123
	1.11.1.11.910600	ILV Kosten Bauhof	25.283	35.311	23.878,75	25.283	25.283	25.283
	1.11.1.11.910700	ILV Kosten Kasse	1.739	0	0,00	1.739	1.739	1.739
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.536	-36.805	-25.187,19	-28.536	-28.536	-28.536
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.807	-177.900	-85.236,02	-112.604	-111.287	-112.676

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung		zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service			Serviceprodukt
Produkt	1.11.1.11	Pressearbeit/Öffentlichkeitsarbeit		Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 1.11.1.11/0003.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >1000 € immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	6.908
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	0	0	0	0,00	0	6.908
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	-6.908

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	1.11.1.12	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Städtepartnerschaften

Auftrag

GG, Verfassung des Landes Hessen, HGO, Ortsrecht

Zielgruppe

Partnerkommunen, Städtische Gremien, Örtliche Vereinigungen, Öffentlichkeit

Ziele

Pflege des interkommunalen Austauschs

Erläuterungen

Leistung

Pflege und Vertiefung des Kontaktes zu den städtischen Partnerkommunen nebst dort ansässiger Verbände, Vereine, Organisationen und einzelnen Leistungsträgern; Knüpfen neuer Kontakte; Organisation und Begleitung von Austausch- und Besuchsprogrammen

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	1.11.1.12	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.588	1.350	1.867,00	3.588	3.588	3.588
	1.11.1.12.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	3.588	1.350	1.867,00	3.588	3.588	3.588
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.588	1.350	1.867,00	3.588	3.588	3.588
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.145	6.800	8.209,04	7.343	7.442	7.541
	1.11.1.12.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	5.445	5.200	6.612,73	5.643	5.742	5.841
	1.11.1.12.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.200	1.100	1.257,05	1.200	1.200	1.200
	1.11.1.12.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	339,26	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	1.050	735,00	1.050	1.050	1.050
	1.11.1.12.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.12.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	735,00	500	500	500
	1.11.1.12.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0,00	500	500	500
	1.11.1.12.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	0,00	50	50	50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	8.195	7.850	8.944,04	8.393	8.492	8.591

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	1.11.1.12	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20		Verwaltungsergebnis	-4.607	-6.500	-7.077,04	-4.805	-4.904	-5.003
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.607	-6.500	-7.077,04	-4.805	-4.904	-5.003
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.12.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.12.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.607	-6.500	-7.077,04	-4.805	-4.904	-5.003
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	907	147	131,02	907	907	907
	1.11.1.12.910100	ILV Kosten Personal	76	72	65,68	76	76	76
	1.11.1.12.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	67	67	59,05	67	67	67
	1.11.1.12.910300	ILV Kosten Telefonanlage	8	8	6,29	8	8	8
	1.11.1.12.910600	ILV Kosten Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.12.910700	ILV Kosten Kasse	756	0	0,00	756	756	756
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-907	-147	-131,02	-907	-907	-907
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.514	-6.647	-7.208,06	-5.712	-5.811	-5.910

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	1.11.1.13	Beteiligungsverfahren/Stadtentwicklung	Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Organisation und Einbindung des Bürgerengagements in kommunale Prozesse

Auftrag

GG, Verfassung des Landes Hessen, HGO, Ortsrecht

Zielgruppe

städtische Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Koordination und Bündelung bürgerschaftlichen Engagements, zielgerichtete Weiterleitung der Ergebnisse von Beteiligungsprozessen

Leistung

Begleitung und Betreuung von Arbeitskreisen, Initiativen und einzelnen Leistungsträgern aus der Bürgerschaft zu Fragen der innerstädtischen Entwicklung; Zusammenfassung, Strukturierung und Weiterleitung der gewonnenen Ergebnisse

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	1.11.1.13	Beteiligungsverfahren/Stadtentwicklung	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.350	5.400	7.468,00	14.350	14.350	14.350
	1.11.1.13.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	14.350	5.400	7.468,00	14.350	14.350	14.350
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.350	5.400	7.468,00	14.350	14.350	14.350
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.481	27.000	32.836,82	29.374	29.672	30.267
	1.11.1.13.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	21.681	20.600	26.451,27	22.374	22.572	23.067
	1.11.1.13.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.800	4.500	5.028,38	4.900	5.000	5.100
	1.11.1.13.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	1.900	1.357,17	2.100	2.100	2.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	6.050	4.194,75	6.050	6.050	6.050
	1.11.1.13.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.13.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	1.219,75	3.000	3.000	3.000
	1.11.1.13.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.000	3.000	2.975,00	3.000	3.000	3.000
	1.11.1.13.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	0,00	50	50	50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	1.11.1.13	Beteiligungsverfahren/Stadtentwicklung	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	34.531	33.050	37.031,57	35.424	35.722	36.317
20		Verwaltungsergebnis	-20.181	-27.650	-29.563,57	-21.074	-21.372	-21.967
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.181	-27.650	-29.563,57	-21.074	-21.372	-21.967
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.13.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.13.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.181	-27.650	-29.563,57	-21.074	-21.372	-21.967
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.363	625	524,08	1.363	1.363	1.363
	1.11.1.13.910100	ILV Kosten Personal	304	288	262,74	304	304	304
	1.11.1.13.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	270	270	236,19	270	270	270
	1.11.1.13.910300	ILV Kosten Telefonanlage	33	33	25,15	33	33	33
	1.11.1.13.910600	ILV Kosten Bauhof	0	34	0,00	0	0	0
	1.11.1.13.910700	ILV Kosten Kasse	756	0	0,00	756	756	756
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.363	-625	-524,08	-1.363	-1.363	-1.363
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.544	-28.275	-30.087,65	-22.437	-22.735	-23.330

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.12.1.01	Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren

Auftrag

HGO, Wahlgesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

wahlberechtigte Bevölkerung

Ziele

Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen, Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung), Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

Leistung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretungs-, Ortsbeirats- und Bürgermeister- und Landratswahlen; sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl); Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Bürgerbegehren

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.1	Statistik und Wahlen	extern und intern
Produkt	1.12.1.01	Wahlen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	2.000	5.526,65	3.000	0	3.000
	1.12.1.01.547110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	2.000	5.526,65	3.000	0	3.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	2.000	5.526,65	3.000	0	3.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.100	12.500	12.631,64	23.500	24.000	24.500
	1.12.1.01.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	23.100	12.500	12.631,64	23.500	24.000	24.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.560	5.060	4.941,66	9.800	10.000	10.200
	1.12.1.01.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	9.560	5.060	4.941,66	9.800	10.000	10.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	28.550	5.402,99	33.400	1.600	13.600
	1.12.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	3.000	398,38	4.000	0	2.000
	1.12.1.01.601200	Druckereikosten	500	4.000	440,68	6.000	0	2.000
	1.12.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	608,33	2.000	0	1.000
	1.12.1.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.1.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	1.600	4.200	630,60	1.600	1.600	1.600
	1.12.1.01.682100	Porto und Versandkosten	1.000	9.000	0,00	12.000	0	3.000
	1.12.1.01.685100	Reisekosten	0	140	0,00	200	0	200
	1.12.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	7.500	2.575,00	7.000	0	3.500
		<i>Entschädigung für Wahlhelfer(innen)</i>						
	1.12.1.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	210	750,00	600	0	300
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.1	Statistik und Wahlen	extern und intern
Produkt	1.12.1.01	Wahlen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	35.760	46.110	22.976,29	66.700	35.600	48.300
20		Verwaltungsergebnis	-35.760	-44.110	-17.449,64	-63.700	-35.600	-45.300
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.760	-44.110	-17.449,64	-63.700	-35.600	-45.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.760	-44.110	-17.449,64	-63.700	-35.600	-45.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.412	656	262,03	1.412	1.412	1.412
	1.12.1.01.910100	ILV Kosten Personal	152	144	131,37	152	152	152
	1.12.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	135	135	118,09	135	135	135
	1.12.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	16	16	12,57	16	16	16
	1.12.1.01.910600	ILV Kosten Bauhof	51	361	0,00	51	51	51
	1.12.1.01.910700	ILV Kosten Kasse	1.058	0	0,00	1.058	1.058	1.058
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.412	-656	-262,03	-1.412	-1.412	-1.412
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.172	-44.766	-17.711,67	-65.112	-37.012	-46.712

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung; Verkehr	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung), Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen, Gesundheitsschutz, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Umweltordnungsrecht und Kontrolle, Jagdangelegenheiten, Angelegenheiten des Ortsgerichts, Schiedsamsangelegenheiten, Räumung von Grundstücken, Entsorgung von wilden Abfällen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, WoAufsG, StVZO, HBKG, KrLWAbfG, HaKa	Allgemeinheit, Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene, Jagdberechtigte
---	---

Ziele	
--------------	--

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Jagd	
--	--

Leistung

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Ordnungsverfügungen); Unterbringung von Obdachlosen; Sammlungen und Lotterien; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottfahrzeugen; Prüfung der Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; 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; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; Angelegenheiten des Ortsgerichtes; Schiedsamsangelegenheiten; ordnungsrechtliche Maßnahmen zum Schutz vor Seuchen, übertragbaren Krankheiten, tierischen Schädlingen sowie Abwehr von Fremd- und Eigengefährdung, Jagdangelegenheiten, Fischereianglegenheiten

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung; Verkehr	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	46.100	42.709,30	46.100	46.100	46.100
	1.12.2.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	46.000	46.000	42.709,30	46.000	46.000	46.000
	1.12.2.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	100	100	0,00	100	100	100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000	255.000	243.529,97	255.000	255.000	255.000
	1.12.2.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	42.919,20	35.000	35.000	35.000
	1.12.2.01.515100	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	220.000	220.000	200.610,77	220.000	220.000	220.000
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	1.12.2.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	90,00	1.500	1.500	1.500
	1.12.2.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.500	1.500	90,00	1.500	1.500	1.500
	1.12.2.01.538400	Erträge aus Herabs/Aufl v Rstell	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.01.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	304.100	304.100	286.329,27	304.100	304.100	304.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	305.953	257.245	296.779,15	313.105	316.487	321.754
	1.12.2.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	192.753	148.800	183.275,53	197.505	199.287	202.554
	1.12.2.01.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	58.500	58.145	57.304,75	59.500	60.500	61.500
	1.12.2.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.800	32.400	36.847,53	35.800	36.200	36.900
	1.12.2.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.900	13.900	15.683,91	15.300	15.500	15.800
	1.12.2.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	5.000	4.000	3.667,43	5.000	5.000	5.000
	1.12.2.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.380	22.570	22.186,02	24.800	25.200	25.600
	1.12.2.01.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	24.380	22.570	22.186,02	24.800	25.200	25.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.290	70.945	47.155,57	81.290	81.290	83.790
	1.12.2.01.605100	Strom	800	520	488,32	800	800	800

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung; Verkehr	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1.12.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	300,27	1.500	1.500	1.500
	1.12.2.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	3.000	3.000	3.045,87	3.000	3.000	3.000
	1.12.2.01.613140	Aufwandsentschädigung Freiwilliger Polizeidienst	5.040	5.040	3.055,50	5.040	5.040	5.040
		<i>Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt</i>						
	1.12.2.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	10.700	9.109,27	20.000	20.000	20.000
	1.12.2.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
	1.12.2.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	123,70	500	500	500
	1.12.2.01.616600	Wartungskosten	12.000	12.000	5.355,55	12.000	12.000	12.000
		<i>stationäre Messanlagen</i>						
	1.12.2.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	5.000	5.000	4.648,14	5.000	5.000	5.000
	1.12.2.01.617920	Softwarepflege Geschwindigkeitsmessanlage	4.300	4.300	975,80	4.300	4.300	4.300
	1.12.2.01.671100	Leasing von Dienst-Kfz	3.500	6.000	2.713,20	3.500	3.500	6.000
	1.12.2.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0,00	500	500	500
	1.12.2.01.679100	Einsatz Radargerät	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	1.12.2.01.679800	Aufwand für IKZ	500	0	0,00	500	500	500
	1.12.2.01.683200	Telefonkosten	1.750	1.260	1.534,55	1.750	1.750	1.750
	1.12.2.01.685100	Reisekosten	650	175	1.558,55	650	650	650
	1.12.2.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	700	3.233,64	2.500	2.500	2.500
	1.12.2.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	350	298,00	350	350	350
	1.12.2.01.692100	Aufwand für Schadenersatzleistungen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	1.12.2.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	1.12.2.01.699400	Polizeikosten	1.500	1.500	960,45	1.500	1.500	1.500
	1.12.2.01.699500	Bestattungskosten	5.500	5.500	5.256,56	5.500	5.500	5.500
	1.12.2.01.699600	Seuchenbekämpfung	4.900	4.900	4.498,20	4.900	4.900	4.900
14	66	Abschreibungen	6.822	2.622	2.663,00	6.822	5.730	4.200
	1.12.2.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	6.822	2.622	2.622,00	6.822	5.730	4.200
	1.12.2.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	41,00	0	0	0
	1.12.2.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung; Verkehr	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.200	19.200	19.046,23	19.200	19.200	19.200
	1.12.2.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) <i>Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>	19.200	19.200	19.046,23	19.200	19.200	19.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
	1.12.2.01.729900	Anderer Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	443.645	378.582	387.829,97	451.217	453.907	460.544
20		Verwaltungsergebnis	-139.545	-74.482	-101.500,70	-147.117	-149.807	-156.444
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.01.775100	Erstattungszinsen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-139.545	-74.482	-101.500,70	-147.117	-149.807	-156.444
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-139.545	-74.482	-101.500,70	-147.117	-149.807	-156.444
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.013	34.500	41.236,24	44.013	44.013	44.013
	1.12.2.01.910100	ILV Kosten Personal	3.081	2.913	2.660,20	3.081	3.081	3.081
	1.12.2.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	2.730	2.730	2.391,40	2.730	2.730	2.730
	1.12.2.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	332	332	254,64	332	332	332
	1.12.2.01.910600	ILV Kosten Bauhof	34.241	28.525	35.930,00	34.241	34.241	34.241
	1.12.2.01.910700	ILV Kosten Kasse	3.629	0	0,00	3.629	3.629	3.629

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung; Verkehr	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.013	-34.500	-41.236,24	-44.013	-44.013	-44.013
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.558	-108.982	-142.736,94	-191.130	-193.820	-200.457

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung; Verkehr	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	21.000	0	0	0,00	21.000	34.795
1.12.2.01/0003.843831 Softwareanschaffungen	0	0	0	0,00	0	13.111
1.12.2.01/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	21.000	0	0	0,00	21.000	21.684
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	21.000	0	0	0,00	21.000	34.795
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.000	0	0	0,00	-21.000	-34.795

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	intern
Produkt	1.12.2.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs, Ahndung von Verstößen, Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

StVO, StVZO, HStrG, OwiG, VwVfG

Verkehrsteilnehmer, allgemeine Bevölkerung

Ziele

Verkehrssicherheit erhöhen und eine stadtverträgliche Infrastruktur für Einwohner und Gäste schaffen, Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses, Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2009 sind die Ansätze bei 1.12.2.01 ausgewiesen.

Leistung

Anordnung zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können; Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten; Schulwegsicherung; Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung; Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO; Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum genehmigen und überwachen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO (z.B. Parkausweise für Anwohner und Behinderte, Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht); Regelmäßige Streifengänge und -fahrten zur Erhöhung der Sicherheit in der Stadt; Amtshilfe für Andere durch Ermittlungen und Verwaltungsvollzug; Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Straßen, Wegen und Plätzen; Ahndung von Verkehrsverstößen; Kontrolle der bewirtschafteten Parkbereiche; Anordnung von Abschleppmaßnahmen; Informationen über die Pflichten zur Straßen- und Gehwegreinigung und säumige Verpflichtete auffordern, erforderlichenfalls Ordnungswidrigkeit verfolgen; mobile Geschwindigkeitskontrollen; Kontrolle der Anschnallpflicht, Kontrolle der Straßenreinigungspflicht

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	intern
Produkt	1.12.2.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	35.597	37.900	8.899,00	35.597	35.597	26.698
	1.12.2.02.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	35.597	37.900	8.899,00	35.597	35.597	26.698
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	35.597	37.900	8.899,00	35.597	35.597	26.698
20		Verwaltungsergebnis	-35.597	-37.900	-8.899,00	-35.597	-35.597	-26.698
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-35.597	-37.900	-8.899,00	-35.597	-35.597	-26.698

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	intern
Produkt	1.12.2.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)								
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.597	-37.900	-8.899,00	-35.597	-35.597	-26.698
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76	0	0,00	76	76	76
	1.12.2.02.910700	ILV Kosten Kasse	76	0	0,00	76	76	76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76	0	0,00	-76	-76	-76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.673	-37.900	-8.899,00	-35.673	-35.673	-26.774

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	intern
Produkt	1.12.2.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 1.12.2.02/0021.843831 Geschwindigkeitsmessenanlage	0	0	0	177.986,23	177.986	339.497
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	177.986,23	177.986	339.497
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	0	0	0	177.986,23	177.986	339.497
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-177.986,23	-177.986	-339.497

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	1.12.2.03	Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Erfassung, Erlaubniserteilung und Kontrolle der erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe, Angelegenheiten nach dem Hess. Gaststättengesetz,

Auftrag

Hess. GastG, GewO, versch. Verordnungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende und deren Kunden, Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben

Ziele

Vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Gewährung eines ordnungsgemäßen Gaststättenbetrieb im Stadtgebiet

Leistung

Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes im Stadtgebiet; Entgegennahme von Gewerbeanzeigen; Führen des Gewerberegisters; Auskünfte aus dem Gewerberegister; Genehmigung nach dem Ladenschlussgesetz und Überwachung dieser Erlaubnisse; Anzeigen nach dem Hess. Gaststättengesetz; Überprüfung und Betriebsschließungen; Einhaltung der Sperrzeiten überwachen; Wiederruf von Erlaubnissen; Betriebsschließungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	intern
Produkt	1.12.2.03	Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.900	47.055	45.778,56	34.500	35.000	35.500
	1.12.2.03.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	33.900	45.555	45.778,56	34.500	35.000	35.500
	1.12.2.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	1.500	0,00	0	0	0
	1.12.2.03.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.860	18.270	17.868,10	14.100	14.300	14.500
	1.12.2.03.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	13.860	18.270	17.868,10	14.100	14.300	14.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	5.880	5.456,26	6.350	6.350	6.350
	1.12.2.03.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	900	800	754,00	900	900	900
	1.12.2.03.679800	Aufwand für IKZ	4.800	4.800	4.702,26	4.800	4.800	4.800
	1.12.2.03.685100	Reisekosten	800	105	0,00	150	150	150
	1.12.2.03.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	175	0,00	500	500	500
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	54.760	71.205	69.102,92	54.950	55.650	56.350
20		Verwaltungsergebnis	-54.760	-71.205	-69.102,92	-54.950	-55.650	-56.350

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	1.12.2.03	Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.760	-71.205	-69.102,92	-54.950	-55.650	-56.350
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.03.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-54.760	-71.205	-69.102,92	-54.950	-55.650	-56.350
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.894	1.107	982,64	1.894	1.894	1.894
	1.12.2.03.910100	ILV Kosten Personal	571	540	492,63	571	571	571
	1.12.2.03.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	505	505	442,85	505	505	505
	1.12.2.03.910300	ILV Kosten Telefonanlage	62	62	47,16	62	62	62
	1.12.2.03.910700	ILV Kosten Kasse	756	0	0,00	756	756	756
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.894	-1.107	-982,64	-1.894	-1.894	-1.894
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.654	-72.312	-70.085,56	-56.844	-57.544	-58.244

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	1.12.2.04	Meldewesen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente

Auftrag

Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, SGB

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung

Ziele

Durchsetzen der Meldepflicht, ordnungsgemäße Versorgung der Einwohner/-innen mit Ausweisdokumenten, Versorgung mit Formularen und Bescheinigungen, Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten

Leistung

An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, sowie Berichtigungen; Melderegister führen; Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister; Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen; Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; Fundsachen; Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen; Haushaltsbescheinigungen; Beglaubigung von Unterschriften, Abschriften und Fotokopien; Mithilfe bei Wahlangelegenheiten

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	intern
Produkt	1.12.2.04	Meldewesen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	88.799,55	90.000	90.000	90.000
	1.12.2.04.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	88.799,55	90.000	90.000	90.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.012,60	0	0	0
	1.12.2.04.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	0	3.012,60	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	65,00	0	0	0
	1.12.2.04.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	65,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.000	90.000	91.877,15	90.000	90.000	90.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.849	187.400	153.540,43	181.208	183.093	186.765
	1.12.2.04.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	133.749	143.200	105.049,86	137.808	139.293	142.065
	1.12.2.04.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.400	31.300	22.587,77	30.300	30.600	31.200
	1.12.2.04.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.700	12.900	9.502,80	13.100	13.200	13.500
	1.12.2.04.648100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung	0	0	16.400,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	55.900	53.645,52	56.500	56.500	56.500
	1.12.2.04.601010	Bundesdruckerei -Personalausweise-	24.000	24.000	24.648,52	24.000	24.000	24.000
	1.12.2.04.601020	Bundesdruckerei -Reisepässe-	22.000	22.000	21.952,09	22.000	22.000	22.000
	1.12.2.04.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	8.500	8.500	7.044,91	8.500	8.500	8.500
	1.12.2.04.685100	Reisekosten	500	350	0,00	500	500	500
	1.12.2.04.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.050	0,00	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.900	6.900	5.546,46	6.900	6.900	6.900
	1.12.2.04.712001	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	5.500	5.500	4.576,96	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	intern
Produkt	1.12.2.04	Meldewesen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1.12.2.04.712100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	1.400	1.400	969,50	1.400	1.400	1.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	239.249	250.200	212.732,41	244.608	246.493	250.165
20		Verwaltungsergebnis	-149.249	-160.200	-120.855,26	-154.608	-156.493	-160.165
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-149.249	-160.200	-120.855,26	-154.608	-156.493	-160.165
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.04.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.04.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-149.249	-160.200	-120.855,26	-154.608	-156.493	-160.165
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.980	5.689	5.041,58	6.980	6.980	6.980
	1.12.2.04.910100	ILV Kosten Personal	2.891	2.734	2.495,99	2.891	2.891	2.891
	1.12.2.04.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	2.561	2.561	2.243,79	2.561	2.561	2.561
	1.12.2.04.910300	ILV Kosten Telefonanlage	394	394	301,80	394	394	394
	1.12.2.04.910700	ILV Kosten Kasse	1.134	0	0,00	1.134	1.134	1.134
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.980	-5.689	-5.041,58	-6.980	-6.980	-6.980
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.229	-165.889	-125.896,84	-161.588	-163.473	-167.145

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.12.2.05	Standesamt	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen, Namensänderungen

Auftrag

PStG, PSTVBGB, NamÄndGEGBGB, BVFG

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden

Ziele

Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Verfahren zur behördlichen Namensänderung durchführen

Leistung

Beurkundung von Personenstandsfällen; Führen der Personenstandsbücher, Urkunden daraus erstellen und Auskünfte erteilen; Nachbeurkundungen von Geburt und Sterbefall im Ausland einleiten; Anmeldung von Eheschließungen; Durchführung der Eheschließung; Ehefähigkeitszeugnisse ausstellen; Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen; öffentlich-rechtliche Beurkundungen und Beglaubigungen; Führen der Testamentskartei; eidesstattliche Versicherungen; Begründung von Lebenspartnerschaften; gerichtliches Berichtigungsverfahren einleiten; Statistiken

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.12.2.05	Standesamt	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	22.465,50	23.000	23.000	23.000
	1.12.2.05.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	23.000	23.000	22.465,50	23.000	23.000	23.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	170,40	0	0	0
	1.12.2.05.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	0	170,40	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.05.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.000	23.000	22.635,90	23.000	23.000	23.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.764	79.300	70.075,95	85.245	86.238	87.925
	1.12.2.05.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	62.964	60.400	53.947,37	64.845	65.538	66.825
	1.12.2.05.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.05.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.900	13.200	10.974,64	14.300	14.500	14.800
	1.12.2.05.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.900	5.700	5.153,94	6.100	6.200	6.300
	1.12.2.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.05.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	8.600	8.065,86	9.300	9.300	9.300
	1.12.2.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.044,47	1.500	1.500	1.500
	1.12.2.05.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	5.100	5.000	4.380,57	5.100	5.100	5.100
	1.12.2.05.685100	Reisekosten	1.000	700	1.172,30	1.000	1.000	1.000
	1.12.2.05.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.600	700	700,00	1.000	1.000	1.000
	1.12.2.05.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	160,00	200	200	200
	1.12.2.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	608,52	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	1.12.2.05	Standesamt	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.05.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.05.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	92.664	87.900	78.141,81	94.545	95.538	97.225
20		Verwaltungsergebnis	-69.664	-64.900	-55.505,91	-71.545	-72.538	-74.225
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.664	-64.900	-55.505,91	-71.545	-72.538	-74.225
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.05.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.05.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-69.664	-64.900	-55.505,91	-71.545	-72.538	-74.225
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.257	1.771	1.572,22	3.257	3.257	3.257
	1.12.2.05.910100	ILV Kosten Personal	913	863	788,21	913	913	913
	1.12.2.05.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	809	809	708,56	809	809	809
	1.12.2.05.910300	ILV Kosten Telefonanlage	99	99	75,45	99	99	99
	1.12.2.05.910700	ILV Kosten Kasse	1.436	0	0,00	1.436	1.436	1.436
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.257	-1.771	-1.572,22	-3.257	-3.257	-3.257

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.12.2.05	Standesamt	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.921	-66.671	-57.078,13	-74.802	-75.795	-77.482

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.6	Brandschutz	intern
Produkt	1.12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen, Löschwasserversorgung

Auftrag

HBKG, Gebührensatzung Feuerwehr

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellen der Einsatzbereitschaft der Freiw. Feuerwehr, Brandgefahren erkennen und beseitigen, Gefahrenabwehr

Leistung

Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen; entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen; Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern; Hilfeleistung für Dritte; Aus- und Fortbildung der freiwilligen Feuerwehrkräfte, auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden; Koordinierung der Belange der Freiwilligen Feuerwehren der Stadtteile; Wartung, Prüfung, Pflege und Instandsetzung aller Gerätschaften der Feuerwehr, einschließlich Fahrzeuge; Sicherstellen der Einsatzbereitschaft und des ordnungsgemäßen technischen Zustandes aller Gerätschaften; Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit den Verursachern; Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen, Sicherstellung der Löschwasserversorgung

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.6	Brandschutz	intern
Produkt	1.12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	9.212,40	9.200	9.200	9.200
	1.12.6.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	9.200	9.200	9.212,40	9.200	9.200	9.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	23.160,00	30.000	30.000	30.000
	1.12.6.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	23.160,00	30.000	30.000	30.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.500	1.648,21	0	0	0
	1.12.6.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.648,21	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	45.000	17.500	19.491,57	17.500	17.500	17.500
	1.12.6.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.6.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	45.000	17.500	19.491,57	17.500	17.500	17.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investezuweisungen; -zuschüssen	67.995	71.129	79.229,00	60.063	56.559	56.191
	1.12.6.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	55.180	54.808	62.911,00	48.417	44.913	44.545
	1.12.6.01.546092	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	8.889	8.889	8.888,00	8.889	8.889	8.889
	1.12.6.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	3.926	7.432	7.430,00	2.757	2.757	2.757
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.100	9.200	10.460,10	10.100	10.100	10.100
	1.12.6.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.500	3.100	3.157,27	3.500	3.500	3.500
	1.12.6.01.530200	Erlöse Photovoltaik	6.600	6.100	6.844,83	6.600	6.600	6.600
	1.12.6.01.533100	Erträge a SchadensersatzLeist	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.6.01.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	458,00	0	0	0
	1.12.6.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	162.295	138.529	143.201,28	126.863	123.359	122.991
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.517	155.020	80.283,14	133.891	135.681	138.063
	1.12.6.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	87.417	105.420	51.859,18	89.991	90.981	92.763
	1.12.6.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.500	25.600	11.278,93	20.100	20.300	20.700
	1.12.6.01.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	11.500	10.000	9.753,52	11.500	12.000	12.000
	1.12.6.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.100	10.500	4.517,52	8.300	8.400	8.600
	1.12.6.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.6	Brandschutz	intern
Produkt	1.12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1.12.6.01.659100	Untersuchungen	4.000	3.500	2.873,99	4.000	4.000	4.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.550	383.100	358.909,51	306.050	293.900	293.900
	1.12.6.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.300	1.800	1.458,69	2.300	2.300	2.300
	1.12.6.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	750	750	34,99	750	750	750
	1.12.6.01.601300	Bedarfsmaterial für Kinderfeuerwehr	750	500	0,00	750	750	750
	1.12.6.01.603200	Betriebsstoffe/Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	1.101,78	2.000	2.000	2.000
	1.12.6.01.605100	Strom	22.000	24.400	23.378,53	22.000	22.000	22.000
	1.12.6.01.605200	Gas	24.000	24.000	22.119,61	24.000	24.000	24.000
	1.12.6.01.605500	Treibstoffe	9.000	8.500	9.155,42	9.000	9.000	9.000
	1.12.6.01.605600	Wasser	2.900	2.100	2.095,43	2.900	2.900	2.900
	1.12.6.01.605700	Abwasser	4.900	4.900	4.857,84	4.900	4.900	4.900
	1.12.6.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	950	950	522,42	950	1.000	1.000
	1.12.6.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	11.011,59	10.000	10.000	10.000
	1.12.6.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	1.000	1.112,37	0	0	0
	1.12.6.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	35.000	35.000	25.623,53	35.000	35.000	35.000
	1.12.6.01.607200	Bekleidung Kinderfeuerwehr	5.000	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
	1.12.6.01.608100	Reinigungsmaterial	200	200	15,27	200	200	200
	1.12.6.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	187,96	350	350	350
	1.12.6.01.613150	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	25.000	25.000	19.996,50	25.000	25.000	25.000
	1.12.6.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	164.700	110.000	151.041,24	25.200	9.000	9.000
	1.12.6.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	16.500	12.111,83	12.000	12.000	12.000
	1.12.6.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	23.000	3.500	7.968,56	8.000	8.000	8.000
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt</i>						
	1.12.6.01.616600	Wartungskosten	48.000	45.000	24.673,57	44.000	48.000	48.000
	1.12.6.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300	1.300	612,20	1.300	1.300	1.300
	1.12.6.01.617300	Fremdreinigung	21.000	21.000	0,00	21.000	21.000	21.000
	1.12.6.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.6.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.100	1.600	6.782,50	3.100	3.100	3.100
	1.12.6.01.617910	Softwarepflege und -anpassung	1.500	500	384,37	1.500	1.500	1.500
	1.12.6.01.673300	TÜV-Gebühren	2.000	1.500	1.403,40	2.000	2.000	2.000
	1.12.6.01.677400	Sicherheitstechnischer Dienst	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.6.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.6	Brandschutz	intern
Produkt	1.12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1.12.6.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.200	1.200	301,50	1.200	1.200	1.200
	1.12.6.01.682100	Porto und Versandkosten	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.6.01.683200	Telefonkosten	3.950	3.950	2.819,78	3.950	3.950	3.950
	1.12.6.01.685100	Reisekosten	1.000	800	468,60	800	800	800
	1.12.6.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	0	0,00	3.000	3.000	3.000
	1.12.6.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.500	10.500	6.893,87	10.500	10.500	10.500
	1.12.6.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.000	3.408,06	4.500	4.500	4.500
	1.12.6.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.000	11.500	9.929,76	14.000	14.000	14.000
	1.12.6.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	5.250	4.809,69	6.000	6.000	6.000
	1.12.6.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.700	1.700	1.785,89	1.700	1.700	1.700
	1.12.6.01.692100	Aufw f Schadenersatzleistungen	500	500	0,00	500	500	500
	1.12.6.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	150	842,76	500	500	500
14	66	Abschreibungen	320.210	287.867	293.243,48	296.236	279.037	266.335
	1.12.6.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	3.247	3.248	3.248,00	3.247	3.247	3.247
	1.12.6.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	2.843	881	881,00	2.105	2.000	2.000
	1.12.6.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	143.314	133.024	132.530,00	141.887	139.612	136.251
	1.12.6.01.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	41.997	32.430	35.236,88	37.104	31.486	27.487
	1.12.6.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	12.240	7.177	8.534,79	12.109	11.693	10.498
	1.12.6.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.586	3.378	3.327,00	3.511	2.871	2.042
	1.12.6.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	89.012	88.453	86.323,49	74.527	68.339	67.805
	1.12.6.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.780	3.780	3.781,00	3.780	3.780	3.568
	1.12.6.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.956	7.261	11.147,32	9.731	7.774	5.202
	1.12.6.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.6.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.6.01.669192	Abschreib Sonderinv FWStpkt.	8.235	8.235	8.234,00	8.235	8.235	8.235
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	4.000	8.405,64	6.000	6.000	6.000
	1.12.6.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	4.000	8.405,64	6.000	6.000	6.000
	1.12.6.01.712860	Zuschuss für Feste	1.000	0	0,00	0	0	0
		<i>150-jähriges Jubiläum Feuerwehr Kernstadt</i>						
	1.12.6.01.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.6	Brandschutz	intern
Produkt	1.12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	30.600	31.800	29.942,61	30.600	30.600	30.600
	1.12.6.01.728230	Kostenerstattung für den Einsatz von Freiwilligen im sozialen Jahr	9.600	10.800	9.256,62	9.600	9.600	9.600
	1.12.6.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.000	1.000	480,00	1.000	1.000	1.000
	1.12.6.01.729900	Anreizprogramm freiw. Feuerwehr	20.000	20.000	20.205,99	20.000	20.000	20.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450	2.000	1.944,70	2.450	2.450	2.450
	1.12.6.01.702100	Grundsteuer	2.400	2.000	1.944,70	2.400	2.400	2.400
	1.12.6.01.703100	Kfz-Steuer	50	0	0,00	50	50	50
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	967.327	863.787	772.729,08	775.227	747.668	737.348
20		Verwaltungsergebnis	-805.032	-725.258	-629.527,80	-648.364	-624.309	-614.357
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-805.032	-725.258	-629.527,80	-648.364	-624.309	-614.357
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.6.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.6.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.6.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.6.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.6.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-805.032	-725.258	-629.527,80	-648.364	-624.309	-614.357
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.753	7.758	6.636,58	13.753	13.753	13.753

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.6	Brandschutz		intern
Produkt	1.12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1.12.6.01.910100	ILV Kosten Personal	3.043	2.877	2.627,36	3.043	3.043	3.043
	1.12.6.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	674	674	590,47	674	674	674
	1.12.6.01.910600	ILV Kosten Bauhof	3.912	4.207	3.418,75	3.912	3.912	3.912
	1.12.6.01.910700	ILV Kosten Kasse	6.124	0	0,00	6.124	6.124	6.124
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.753	-7.758	-6.636,58	-13.753	-13.753	-13.753
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-818.785	-733.016	-636.164,38	-662.117	-638.062	-628.110

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.6	Brandschutz	intern
Produkt	1.12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	8.889	0	30.889	101.598,19	141.376	674.290
1.12.6.01/0022.820812 Kreiszuwendung Feuerwehrstützpunkt	0	0	22.000	0,00	22.000	26.915
1.12.6.01/0024.820811 Landeszuschuss Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug	0	0	0	0,00	0	83.000
1.12.6.01/0025.820811 Landeszuschuss Feuerwehrgerätehaus Fischbach	0	0	0	0,00	0	138.000
1.12.6.01/0118.820811 Landeszuschuss für Digitalfunk	0	0	0	0,00	0	13.776
1.12.6.01/0135.820811 Landeszuschuss Feuerwehrgerätehaus Langenseifen	0	0	0	0,00	0	164.000
1.12.6.01/0181.820811 Landeszuschuss Feuerwehrgerätehaus Ramschied	0	0	0	60.000,00	60.000	127.000
1.12.6.01/0208.820811 Landeszuschuss Feuerwehrgerätehaus Hettenhain	0	0	0	0,00	0	0
1.12.6.01/7000.820811 Landeszuschuss Atemschutzwerkstatt	0	0	0	32.709,30	32.709	32.709
1.12.6.01/8001.820811 Landeszuschuss Sonderinvestitionsprogramm Feuerwehrstützpunkt Flachdach	8.889	0	8.889	8.888,89	26.667	88.889
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	2.500	0	2.500	0,00	5.000	2.500
1.12.6.01.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	0	0,00	0	0
1.12.6.01/0171.822831 Verkauf von Ausstattungsgegenständen	2.500	0	2.500	0,00	5.000	2.500
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	11.389	0	33.389	101.598,19	146.376	676.790
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.007.000	1.600.000	134.000	172.069,74	1.313.070	3.042.831
1.12.6.01/0025.842851 Neubau Feuerwehrgerätehaus Fischbach	0	0	0	0,00	0	554.993
1.12.6.01/0135.842851 Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenseifen	0	0	0	0,00	0	679.869
1.12.6.01/0181.842851 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ramschied	0	0	0	167.917,17	167.917	751.645
1.12.6.01/0186.842852 Herstellung Verbindungs-, Löschwasserleitung	0	0	0	0,00	0	0
1.12.6.01/0208.842851 Feuerwehrgerätehaus Hettenhain	900.000	1.600.000	50.000	2.792,63	952.793	914.543
<i>Sperrvermerk gem. Beschluss STVV vom 09.12.19 auf die Verpflichtungsermächtigung und die Ansätze der Jahre 2020 - 2022; die Aufhebung obliegt dem HFA.</i>						
1.12.6.01/0226.842851 Carport Feuerwehr Lindschied	0	0	52.000	1.359,94	53.360	2.782
1.12.6.01/0227.842851 Carport Feuerwehr Heimbach	0	0	32.000	0,00	32.000	32.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.6	Brandschutz	intern
Produkt	1.12.6.01	Brandschutz	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1.12.6.01/0229.842851 Heizung Feuerwahrstützpunkt Kernstadt	0	0	0	0,00	0	0
1.12.6.01/0237.842851 Anbau FWHG Fischbach für Unterbringung MTW	85.000	0	0	0,00	85.000	85.000
1.12.6.01/0239.842851 Umkleiderräume Feuerwehr Adolfseck	0	0	0	0,00	0	0
1.12.6.01/0240.842851 3. Fahrzeughalle FFW Langenseifen	22.000	0	0	0,00	22.000	22.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	517.000	0	97.000	200.779,92	814.780	2.516.003
1.12.6.01/0001.843831 Hardwareausstattung Führungskräfte Feuerwehr	0	0	0	0,00	0	0
1.12.6.01/0003.843831 Softwareanschaffungen	0	0	10.000	0,00	10.000	12.100
1.12.6.01/0024.843831 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	250.000	0	0	119.039,00	369.039	1.441.668
1.12.6.01/0061.843831 Tauchpumpe	0	0	0	0,00	0	2.466
1.12.6.01/0118.843831 Anschaffung Endgeräte für Digitalfunk	0	0	30.000	2.225,30	32.225	239.385
1.12.6.01/0120.843831 Anschaffung Atemschutzprüfgerät	0	0	0	0,00	0	25.206
1.12.6.01/0121.843831 Anschaffung Atemschutzkompressor	0	0	0	0,00	0	23.548
1.12.6.01/0137.843831 Wassersauger permanent - Feuerwehrstützpunkt	0	0	0	0,00	0	2.337
1.12.6.01/0145.843831 Lichtmast für Fahrzeug - Feuerwehr Adolfseck	0	0	0	0,00	0	4.527
1.12.6.01/0151.843831 Schornsteinfegerwerkzeug - Feuerwehr Ramschied	0	0	0	0,00	0	1.363
1.12.6.01/0172.843831 Abrollcontainer Ffw Kernstadt	0	0	0	0,00	0	30.019
1.12.6.01/0180.843831 Anschaffung Schlauchpflege- u. Prüfanlage	0	0	0	0,00	0	60.687
1.12.6.01/0222.840815 Investitionszuschuss an Stadtwerke - Löschwasserversorgung	200.000	0	10.000	0,00	210.000	210.000
1.12.6.01/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	55.000	0	35.000	64.918,60	154.919	358.699
1.12.6.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	12.000	0	12.000	14.597,02	38.597	103.997
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	1.524.000	1.600.000	231.000	372.849,66	2.127.850	5.558.834
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.512.611	-1.600.000	-197.611	-271.251,47	-1.981.473	-4.882.045

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.8	Katastrophenschutz		intern
Produkt	1.12.8.01	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Abwehr von Katastrophen, Bevölkerungsschutz, Sirenenwartung

Auftrag

HKatSG, HBKG

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten; Begrenzung von Schäden und Verminderung der Folgeschäden

Leistung

Abwehr von Katastrophen, Bevölkerungsschutz, Wartung und Überwachung der Sirenen

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.8	Katastrophenschutz		intern
Produkt	1.12.8.01	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	740	740	980,00	740	740	740
	1.12.8.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	740	740	980,00	740	740	740
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	740	740	980,00	740	740	740
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733	2.683	1.852,50	2.733	2.733	2.733
	1.12.8.01.605500	Treibstoffe	400	350	310,96	400	400	400
	1.12.8.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	333	333	310,32	333	333	333
	1.12.8.01.679300	Katastrophen und Großschadenslagen	2.000	2.000	1.231,22	2.000	2.000	2.000
	1.12.8.01.685100	Reisekosten	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.8.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.8.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.733	2.683	1.852,50	2.733	2.733	2.733
20		Verwaltungsergebnis	-1.993	-1.943	-872,50	-1.993	-1.993	-1.993

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.8	Katastrophenschutz	intern
Produkt	1.12.8.01	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.993	-1.943	-872,50	-1.993	-1.993	-1.993
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.8.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.8.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.993	-1.943	-872,50	-1.993	-1.993	-1.993
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	680	0	0,00	680	680	680
	1.12.8.01.910700	ILV Kosten Kasse	680	0	0,00	680	680	680
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-680	0	0,00	-680	-680	-680
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.673	-1.943	-872,50	-2.673	-2.673	-2.673

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	1.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	1.12.8	Katastrophenschutz	intern
Produkt	1.12.8.01	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 1.12.8.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	772
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	772
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	0	0	0	0,00	0	772
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	-772

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	2.24	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.24.2	Fördermaßnahmen für Schüler		intern
Produkt	2.24.2.01	Grundschülerbetreuung	Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Zuschuss für die vom ASB durchgeführte Grundschülerbetreuung an der Wiedbachschule in Form der Übernahme der Miete für die Räumlichkeiten ASB durchgeführte Grundschülerbetreuung an der Wiedbachs

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Grundschüler/-innen, Eltern

Ziele

Betreuung der Grundschüler ausserhalb der Unterrichtszeiten

Leistung

Freiwilliger Zuschuss zur Gewährleistung der Grundschülerbetreuung

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	2.24	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.24.2	Fördermaßnahmen für Schüler		intern
Produkt	2.24.2.01	Grundschülerbetreuung	Rechtsbindung:	funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.600	21.600	21.420,00	21.600	21.600	21.600
	2.24.2.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	21.000	21.000	21.000,00	21.000	21.000	21.000
	2.24.2.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600	600	420,00	600	600	600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	21.600	21.600	21.420,00	21.600	21.600	21.600
20		Verwaltungsergebnis	-21.600	-21.600	-21.420,00	-21.600	-21.600	-21.600
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	2.24	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.24.2	Fördermaßnahmen für Schüler		intern
Produkt	2.24.2.01	Grundschülerbetreuung	Rechtsbindung:	funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.600	-21.600	-21.420,00	-21.600	-21.600	-21.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	2.24.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	2.24.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.600	-21.600	-21.420,00	-21.600	-21.600	-21.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	302	0	0,00	302	302	302
	2.24.2.01.910700	ILV Kosten Kasse	302	0	0,00	302	302	302
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-302	0	0,00	-302	-302	-302
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.902	-21.600	-21.420,00	-21.902	-21.902	-21.902

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	2.25	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		extern und intern
Produkt	2.25.2.01	Stadtarchiv	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Einrichtung und Betrieb eines Stadtarchivs

Auftrag

Hessisches Archivgesetz (HArchivG), Personenstandsrechtsreformgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Personenstandsgesetz (HAG PStG) i.Vm. der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV)

Zielgruppe

Einwohner/-innen, sonstige berechnigte Nutzer

Ziele

Öffentliches Archivgut gegen Vernichtung und Zersplitterung sichern. Etablierung des Stadtarchivs als öffentliche kulturelle Einrichtung.

Leistung

Archivwürdige Unterlagen der Stadt Bad Schwalbach dauerhaft aufzubewahren, zu sichern, zu erschließen und nutzbar zu machen.

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	2.25	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		extern und intern
Produkt	2.25.2.01	Stadtarchiv	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00	100	100	100
	2.25.2.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	100	100	100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	2.25.2.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	0,00	100	100	100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450	2.450	300,00	12.450	12.450	12.450
	2.25.2.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	2.25.2.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	450	450	300,00	450	450	450
	2.25.2.01.679700	sonstige Aufw. für Stadtarchiv	12.000	2.000	0,00	12.000	12.000	12.000
	2.25.2.01.692100	Aufw f Schadensersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	734	793	791,00	734	734	734
	2.25.2.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	734	734	733,00	734	734	734
	2.25.2.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	59	58,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	13.184	3.243	1.091,00	13.184	13.184	13.184

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur		verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	2.25	Kultur und Wissenschaft		zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			extern und intern
Produkt	2.25.2.01	Stadtarchiv		Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20		Verwaltungsergebnis	-13.084	-3.143	-1.091,00	-13.084	-13.084	-13.084
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.084	-3.143	-1.091,00	-13.084	-13.084	-13.084
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.084	-3.143	-1.091,00	-13.084	-13.084	-13.084
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	826	971	0,00	826	826	826
	2.25.2.01.910600	ILV Kosten Bauhof	221	971	0,00	221	221	221
	2.25.2.01.910700	ILV Kosten Kasse	605	0	0,00	605	605	605
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-826	-971	0,00	-826	-826	-826
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.910	-4.114	-1.091,00	-13.910	-13.910	-13.910

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	2.25	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		extern und intern
Produkt	2.25.2.01	Stadtarchiv	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	1.800	0	1.800	0,00	3.600	14.886
2.25.2.01/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	1.000	0	1.000	0,00	2.000	12.991
2.25.2.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	800	0	800	0,00	1.600	1.894
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	1.800	0	1.800	0,00	3.600	14.886
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.800	0	-1.800	0,00	-3.600	-14.886

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	2.27	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.27.3	Sonstige Volksbildung		intern
Produkt	2.27.3.01	Zuschuss Volkshochschule/Kulturvereinigung	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Freiwilliger Zuschuss für die VHS, Zuschuss für Betrieb und Unterhaltung der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Erwachsenenbildung, Etablierung der Stadtbücherei als öffentliche kulturelle Einrichtung, Leseförderung, Literaturförderung, Bereitstellung eines qualifizierten Medienangebotes, Bereitstellung öffentlicher Internetzugänge

Leistung

Freiwilliger Zuschuss für die VHS, Bereitstellung der Stadtbücherei

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	2.27	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.27.3	Sonstige Volksbildung	intern
Produkt	2.27.3.01	Zuschuss Volkshochschule/Kulturvereinigung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	2.27.3.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	9.514	0,00	0	0	0
	2.27.3.01.542100	Landeszuschuss "Onleihe"	0	9.514	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	10.514	0,00	1.000	1.000	1.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	850	700	625,61	900	900	900
	2.27.3.01.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	550	450	460,51	600	600	600
	2.27.3.01.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt)	200	150	127,38	200	200	200
	2.27.3.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	100	100	37,72	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	22.323	22.322,40	24.700	24.700	24.700
	2.27.3.01.670500	Staatsbad für Bücherei	24.000	21.723	21.722,40	24.000	24.000	24.000
	2.27.3.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	700	600	600,00	700	700	700
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.450	62.481	44.126,66	46.450	46.450	46.450
	2.27.3.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	40.450	62.481	44.126,66	40.450	40.450	40.450
	2.27.3.01.712875	Vereinszuschüsse	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur		verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	2.27	Kultur und Wissenschaft		zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.27.3	Sonstige Volksbildung			intern
Produkt	2.27.3.01	Zuschuss Volkshochschule/Kulturvereinigung		Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	72.000	85.504	67.074,67	72.050	72.050	72.050
20		Verwaltungsergebnis	-71.000	-74.990	-67.074,67	-71.050	-71.050	-71.050
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.000	-74.990	-67.074,67	-71.050	-71.050	-71.050
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	2.27.3.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	2.27.3.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-71.000	-74.990	-67.074,67	-71.050	-71.050	-71.050
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.517	719	656,84	1.517	1.517	1.517
	2.27.3.01.910100	ILV Kosten Personal	761	719	656,84	761	761	761
	2.27.3.01.910700	ILV Kosten Kasse	756	0	0,00	756	756	756
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.517	-719	-656,84	-1.517	-1.517	-1.517
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.517	-75.709	-67.731,51	-72.567	-72.567	-72.567

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	2.28	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	2.28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Einrichtungen der Heimatpflege, Förderung von kulturellen Vereinen und Institutionen, Zuschuss Stiftung Stadtmuseum

Auftrag

Beschlüsse des städtischen Gremien, Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Leistung

Einrichtungen der Heimatpflege, Heimatmuseum Langenseifen, Zuschuss für den Betrieb und Unterhaltung des Stadtmuseums

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	2.28	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	2.28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	9.258	9.258	9.259,00	9.258	9.258	9.258
	2.28.1.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	9.258	9.258	9.259,00	9.258	9.258	9.258
	2.28.1.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.258	9.258	9.259,00	9.258	9.258	9.258
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.850	27.950	18.348,49	29.800	30.100	30.600
	2.28.1.01.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	20.550	19.850	13.756,90	21.200	21.400	21.800
	2.28.1.01.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt)	6.300	6.100	3.590,40	6.500	6.600	6.700
	2.28.1.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	2.000	2.000	1.001,19	2.100	2.100	2.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.480	5.435	3.383,97	8.080	8.080	8.080
	2.28.1.01.605100	Strom	3.550	3.550	2.876,65	3.550	3.550	3.550
	2.28.1.01.605600	Wasser	120	100	64,20	120	120	120
	2.28.1.01.605700	Abwasser	150	150	144,77	150	150	150
	2.28.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	285	285	0,00	285	285	285
	2.28.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.600	1.000	30,77	3.600	3.600	3.600
	2.28.1.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	34,84	100	100	100

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	2.28	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	2.28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	2.28.1.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	275	250	232,74	275	275	275
14	66	Abschreibungen	35.456	34.977	36.294,90	35.456	35.456	34.977
	2.28.1.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	0	0	838,90	0	0	0
	2.28.1.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	34.977	34.977	34.978,00	34.977	34.977	34.977
	2.28.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	479	0	478,00	479	479	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.350	75.850	67.381,14	75.600	75.600	70.600
	2.28.1.01.712610	Zuschuss Stiftung Stadtmuseum	58.600	58.600	58.600,00	58.600	58.600	58.600
	2.28.1.01.712620	Zuschuss für Veranstaltungen im Stadtmuseum	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000
	2.28.1.01.712630	Zusch f Umbauarbeiten Stadtmus	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.01.712640	Mietkostenzuschuss Stiftung Stadtmuseum	2.000	2.000	1.949,64	2.000	2.000	2.000
	2.28.1.01.712860	Zuschüsse Heimatfeste	1.750	250	0,00	0	0	0
		<i>800-Jahrfeier Fischbach, 750 €</i>						
		<i>825-Jahrfeier Hettenhain; 1.000 €</i>						
	2.28.1.01.712862	Zuschuss für Dorfplatzgestaltung Hettenhain	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.01.712863	Zuschuss LEADER / WiniTour	10.000	10.000	1.831,50	10.000	10.000	5.000
		<i>Der Ansatz wird gem. § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	110	119,06	130	130	130
	2.28.1.01.702100	Grundsteuer	130	110	119,06	130	130	130
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	150.266	144.322	125.527,56	149.066	149.366	144.387
20		Verwaltungsergebnis	-141.008	-135.064	-116.268,56	-139.808	-140.108	-135.129
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-141.008	-135.064	-116.268,56	-139.808	-140.108	-135.129

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	2.28	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	2.28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-141.008	-135.064	-116.268,56	-139.808	-140.108	-135.129
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.038	4.045	13.398,66	11.038	11.038	11.038
	2.28.1.01.910100	ILV Kosten Personal	3.910	3.698	3.376,16	3.910	3.910	3.910
	2.28.1.01.910600	ILV Kosten Bauhof	5.011	347	10.022,50	5.011	5.011	5.011
	2.28.1.01.910700	ILV Kosten Kasse	2.117	0	0,00	2.117	2.117	2.117
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.038	-4.045	-13.398,66	-11.038	-11.038	-11.038
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.046	-139.109	-129.667,22	-150.846	-151.146	-146.167

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	2.28	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		intern
Produkt	2.28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	44.100	0	30.000	0,00	74.100	74.100
2.28.1.01/0027.820811 Landeszuschuss Heimatmuseum Langenseifen	0	0	0	0,00	0	0
2.28.1.01/0210.820811 Landeszuweisungen LEADER-Programm /AG WinlTour	0	0	0	0,00	0	0
2.28.1.01/0232.820811 Landeszuschuss Kur- und Heilwald	44.100	0	30.000	0,00	74.100	74.100
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	0
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdisposition)						
4 Summe	44.100	0	30.000	0,00	74.100	74.100
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0	0,00	18.000	18.000
2.28.1.01/0238.842851 Dacheindeckung Feuerwehrmuseum Fischbach	18.000	0	0	0,00	18.000	18.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	3.000	0	65.000	2.552,31	70.552	78.993
2.28.1.01/0029.843831 Gutachtenerstellung - Prädikatisierung Heilbad Bad Schwalbach	0	0	0	0,00	0	11.049
2.28.1.01/0210.843831 LEADER-Programm / AG WinlTour	3.000	0	5.000	2.552,31	10.552	7.944
2.28.1.01/0232.843831 Kur- und Heilwald	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte						
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen						
aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe	21.000	0	65.000	2.552,31	88.552	96.993
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	23.100	0	-35.000	-2.552,31	-14.452	-22.893

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	2.28	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	2.28.1.02	Kulturförderung	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Kulturelle Veranstaltungen in der Stadt, Kulturförderung

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Besucher, Reha-Klinikpatienten, Veranstaltungspublikum

Ziele

Vielfältiges kulturelles Angebot in der Stadt, Budgetierung der Kulturförderung

Leistung

Unterstützung durch Leistungen des Bauhofes; Bereitstellen von Probenräumen zu vergünstigten Mieten; direkte finanzielle Beteiligung an ausgewählten Veranstaltungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	2.28	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	2.28.1.02	Kulturförderung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.02.538400	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0,00	5.000	0	0
	2.28.1.02.606100	Materialaufwand für hist. Gebäude	5.000	0	0,00	5.000	0	0
	2.28.1.02.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
		<i>für Leistungen aus Budget Kulturförderung</i>						
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	15.000	4.989,04	25.000	25.000	25.000
	2.28.1.02.712850	Budget Kulturförderung	15.000	15.000	4.989,04	15.000	15.000	15.000
	2.28.1.02.712851	Dein Tag im Park	10.000	0	0,00	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	30.000	15.000	4.989,04	30.000	25.000	25.000
20		Verwaltungsergebnis	-30.000	-15.000	-4.989,04	-30.000	-25.000	-25.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	2.28	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	2.28.1.02	Kulturförderung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.000	-15.000	-4.989,04	-30.000	-25.000	-25.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-30.000	-15.000	-4.989,04	-30.000	-25.000	-25.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.334	2.290	3.196,25	3.334	3.334	3.334
	2.28.1.02.910600	ILV Kosten Bauhof	2.956	2.290	3.196,25	2.956	2.956	2.956
	2.28.1.02.910700	ILV Kosten Kasse	378	0	0,00	378	378	378
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.334	-2.290	-3.196,25	-3.334	-3.334	-3.334
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.334	-17.290	-8.185,29	-33.334	-28.334	-28.334

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	2.29	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.29.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		intern
Produkt	2.29.1.01	Förderung von Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Freiwilliger Zuschuss an Kirchengemeinschaften

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

anspruchsvolle Außen- und Innendarstellung der Kirchen

Leistung

Freiwilliger Zuschuss für die Außen- und Innendarstellung der Kirchen

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	2.29	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.29.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	intern
Produkt	2.29.1.01	Förderung von Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	325	325	325,00	325	325	325
	2.29.1.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	325	325	325,00	325	325	325
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	325	325	325,00	325	325	325
20		Verwaltungsergebnis	-325	-325	-325,00	-325	-325	-325
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-325	-325	-325,00	-325	-325	-325

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	2.29	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	2.29.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		intern
Produkt	2.29.1.01	Förderung von Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)								
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	2.29.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	2.29.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-325	-325	-325,00	-325	-325	-325
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227	0	0,00	227	227	227
	2.29.1.01.910700	ILV Kosten Kasse	227	0	0,00	227	227	227
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-227	0	0,00	-227	-227	-227
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-552	-325	-325,00	-552	-552	-552

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber		extern und intern
Produkt	3.31.3.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in Bad Schwalbach

Auftrag

Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz / LAG)

Zielgruppe

Asylbewerber in Bad Schwalbach

Ziele

Unterbringung von Asylbewerbern

Leistung

Unterbringung von Asylbewerbern in Unterkünften, die einen menschenwürdigen Aufenthalt gewährleisten.

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	extern und intern
Produkt	3.31.3.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	56.339,70	0	0	0
	3.31.3.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	56.339,70	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	56.339,70	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.3.01.725201	Leistungen nach dem AsylBIG an natürliche Personen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	56.339,70	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber		extern und intern
Produkt	3.31.3.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	56.339,70	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.3.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	56.339,70	0	0	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	56.339,70	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Bürgermeister/Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.31.5	Soziale Einrichtungen		intern
Produkt	3.31.5.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Bereitstellung von Kultur-, Freizeit- und Bildungsangeboten, Seniorenbeirat

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Geschäftsordnung

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, Vereine

Ziele

Verbesserung der Lebensqualität im Alter, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes

Leistung

Durchführung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für ältere Menschen; Beratung älterer Einwohner/-innen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation; Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen; Planung, Organisation und Durchführung des Seniorenprogramms; Freizeitangebote der örtlichen Seniorengruppen unterstützen und vermitteln; Erhebung und Zusammenstellung der Angebotsstruktur, Einrichtung eines Seniorenbeirates

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bürgermeister/Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.31.5	Soziale Einrichtungen	intern
Produkt	3.31.5.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.442	14.600	13.471,42	7.640	7.739	7.838
	3.31.5.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	5.742	11.200	11.064,11	5.940	6.039	6.138
	3.31.5.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.200	2.900	1.963,13	1.200	1.200	1.200
	3.31.5.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	444,18	500	500	500
	3.31.5.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.140	6.140	5.759,91	6.140	6.140	6.140
	3.31.5.01.685100	Reisekosten	140	140	207,60	140	140	140
	3.31.5.01.686300	Seniorenveranstaltungen	6.000	6.000	5.552,31	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	11.000	10.564,56	12.200	12.200	12.200
	3.31.5.01.712810	Seniorenbeirat	9.000	0	0,00	1.200	1.200	1.200
	3.31.5.01.712811	Seniorenbüro	1.000	1.000	829,00	1.000	1.000	1.000
	3.31.5.01.712820	Seniorenarbeit Bad Schwalbach	2.000	2.000	1.876,46	2.000	2.000	2.000
	3.31.5.01.712830	Seniorenarbeit Stadtteile	8.000	8.000	7.859,10	8.000	8.000	8.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bürgermeister/Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.31.5	Soziale Einrichtungen	intern
Produkt	3.31.5.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	33.582	31.740	29.795,89	25.980	26.079	26.178
20		Verwaltungsergebnis	-33.582	-31.740	-29.795,89	-25.980	-26.079	-26.178
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-33.582	-31.740	-29.795,89	-25.980	-26.079	-26.178
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-33.582	-31.740	-29.795,89	-25.980	-26.079	-26.178
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	1.471	1.310,53	2.500	2.500	2.500
	3.31.5.01.910100	ILV Kosten Personal	837	791	722,52	837	837	837
	3.31.5.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	606	606	531,42	606	606	606
	3.31.5.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	74	74	56,59	74	74	74
	3.31.5.01.910700	ILV Kosten Kasse	983	0	0,00	983	983	983
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-1.471	-1.310,53	-2.500	-2.500	-2.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.082	-33.211	-31.106,42	-28.480	-28.579	-28.678

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bürgermeister/Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.31.5	Soziale Einrichtungen	intern
Produkt	3.31.5.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 3.31.5.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	553
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	553
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	0	0	0	0,00	0	553
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	-553

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.31.5	Soziale Einrichtungen		intern
Produkt	3.31.5.02	Wohnsitzlose	Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Bereitstellung einer Unterkunft für Wohnsitzlose

Auftrag

HSOG

Zielgruppe

Wohnsitzlose

Ziele

Sicherung von Wohnraum für Wohnsitzlose, Beseitigung von Obdachlosigkeit

Leistung

Bereitstellung einer Unterkunft für Wohnsitzlose

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.31.5	Soziale Einrichtungen	intern
Produkt	3.31.5.02	Wohnsitzlose	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.605100	Strom	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.605600	Wasser	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.605700	Abwasser	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.616600	Wartungskosten	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.425	2.424	2.424,00	2.425	2.425	2.425

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.31.5	Soziale Einrichtungen	intern
Produkt	3.31.5.02	Wohnsitzlose	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	3.31.5.02.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	2.425	2.424	2.424,00	2.425	2.425	2.425
	3.31.5.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.728800	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.702100	Grundsteuer	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.425	2.424	2.424,00	2.425	2.425	2.425
20		Verwaltungsergebnis	-2.425	-2.424	-2.424,00	-2.425	-2.425	-2.425
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.425	-2.424	-2.424,00	-2.425	-2.425	-2.425
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.425	-2.424	-2.424,00	-2.425	-2.425	-2.425

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.31.5	Soziale Einrichtungen		intern
Produkt	3.31.5.02	Wohnsitzlose	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.041	0	0,00	2.041	2.041	2.041
	3.31.5.02.910600	ILV Kosten Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.910700	ILV Kosten Kasse	2.041	0	0,00	2.041	2.041	2.041
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.041	0	0,00	-2.041	-2.041	-2.041
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.466	-2.424	-2.424,00	-4.466	-4.466	-4.466

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.31.5	Soziale Einrichtungen	intern
Produkt	3.31.5.02	Wohnsitzlose	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	255.502
3.31.5.02/0004.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	255.502
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	255.502
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	255.502

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.33	Soziale Hilfen	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		intern
Produkt	3.33.1.01	Zuschüsse an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Zuschuss Sozialstation, Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen

Auftrag

vertragliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

alte, kranke, pflegebedürftige und behinderte Menschen; pflegende Angehörige und andere Interessierte; soziale Einrichtungen

Ziele

bedarfsgerechte Versorgung und Betreuung von alten, kranken, pflegebedürftigen und behinderten Menschen, Unterstützung der pflegenden Angehörigen, Förderung der freien Wohlfahrtspflege, Förderung der Trägervielfalt, Unterstützung von im sozialen Bereich tätigen Vereinen

Leistung

Leistung für den Betrieb und die Verwaltung der Diakonie; Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.33	Soziale Hilfen	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	intern
Produkt	3.33.1.01	Zuschüsse an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920	900	891,92	920	920	920
	3.33.1.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	920	900	891,92	920	920	920
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	27.500	26.588,12	26.000	26.000	26.000
	3.33.1.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	27.500	26.588,12	20.000	20.000	20.000
	3.33.1.01.712875	Vereinszuschüsse	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	26.920	28.400	27.480,04	26.920	26.920	26.920
20		Verwaltungsergebnis	-26.920	-28.400	-27.480,04	-26.920	-26.920	-26.920
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.33	Soziale Hilfen	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		intern
Produkt	3.33.1.01	Zuschüsse an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.920	-28.400	-27.480,04	-26.920	-26.920	-26.920
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.33.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.652,00	0	0	0
	3.33.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	15.652,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-15.652,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.920	-28.400	-43.132,04	-26.920	-26.920	-26.920
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	302	0	0,00	302	302	302
	3.33.1.01.910700	ILV Kosten Kasse	302	0	0,00	302	302	302
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-302	0	0,00	-302	-302	-302
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.222	-28.400	-43.132,04	-27.222	-27.222	-27.222

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit		intern
Produkt	3.36.2.01	Jugendpflege	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen im Alter von 8 - 17 Jahren durch offene Freizeitangebote

Auftrag

KJHG, HKJGB, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

junge Menschen

Ziele

Ausbau einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für die Zielgruppe, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

Leistung

Planung, Organisation und Durchführung von Freizeitangeboten; Förderung und Koordinierung von Aktivitäten der verschiedenen Jugendgruppen; Betreuung der Jugendlichen in den Stadtteilen; Planung, Vorbereitung und Durchführung von Projekten der Jugendbetreuung, Jugenderholung und außerschulischen Jugendbildung; vorbeugende Maßnahmen zum Schutz der Jugend; Kooperation mit anderen Trägern der Jugendarbeit; Beratung der Jugendverbände in allen Fragen der Jugendarbeit

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	intern
Produkt	3.36.2.01	Jugendpflege	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.000	0	10.000,00	0	0	0
	3.36.2.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.2.01.542100	Landeszuweisung "Ab in die Mitte"	3.000	0	10.000,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250	465,64	1.250	1.250	1.250
	3.36.2.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.250	1.250	465,64	1.250	1.250	1.250
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.250	1.250	10.465,64	1.250	1.250	1.250
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.786	39.300	34.922,23	41.977	42.473	43.366
	3.36.2.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	31.086	30.000	26.954,35	31.977	32.373	33.066
	3.36.2.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.800	6.500	5.617,45	7.000	7.100	7.200
	3.36.2.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.900	2.800	2.350,43	3.000	3.000	3.100
	3.36.2.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.220	15.570	23.843,08	15.620	15.670	15.670
	3.36.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	117,74	600	600	600
	3.36.2.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.2.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0,00	250	300	300
	3.36.2.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	70	70	69,12	70	70	70
	3.36.2.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.2.01.672100	Gema und Lizenzgebühren	900	900	396,92	900	900	900
	3.36.2.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.2.01.683200	Telefonkosten	2.000	2.000	1.908,51	2.000	2.000	2.000
	3.36.2.01.685100	Reisekosten	140	140	462,27	140	140	140
	3.36.2.01.686400	Veranstaltungen der Jugendpflege	9.900	9.900	9.892,91	9.900	9.900	9.900

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	intern
Produkt	3.36.2.01	Jugendpflege	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	3.36.2.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	810	210	0,00	210	210	210
	3.36.2.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.150	1.100	995,61	1.150	1.150	1.150
	3.36.2.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	0,00	400	400	400
	3.36.2.01.699960	Ausgaben aus Förderprogramm Sport u. Flüchtlinge	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.2.01.699961	Ausgaben Förderprogramm "Ab in die Mitte"	0	0	10.000,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.450	15.450	16.763,72	15.450	15.450	15.450
	3.36.2.01.712840	Jugendpflege Stadtteile	5.100	5.100	6.439,52	5.100	5.100	5.100
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>						
	3.36.2.01.712870	Zuschuss Diakonisches Werk R-T	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000
	3.36.2.01.712880	Jugendparlament	350	350	324,20	350	350	350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	72.456	70.320	75.529,03	73.047	73.593	74.486
20		Verwaltungsergebnis	-68.206	-69.070	-65.063,39	-71.797	-72.343	-73.236
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-68.206	-69.070	-65.063,39	-71.797	-72.343	-73.236
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-68.206	-69.070	-65.063,39	-71.797	-72.343	-73.236

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	intern
Produkt	3.36.2.01	Jugendpflege	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.173	1.325	2.846,35	4.173	4.173	4.173
	3.36.2.01.910100	ILV Kosten Personal	380	360	328,42	380	380	380
	3.36.2.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	337	337	295,24	337	337	337
	3.36.2.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	41	41	31,44	41	41	41
	3.36.2.01.910600	ILV Kosten Bauhof	1.374	587	2.191,25	1.374	1.374	1.374
	3.36.2.01.910700	ILV Kosten Kasse	2.041	0	0,00	2.041	2.041	2.041
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.173	-1.325	-2.846,35	-4.173	-4.173	-4.173
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.379	-70.395	-67.909,74	-75.970	-76.516	-77.409

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		intern
Produkt	3.36.5.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Förderung von Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen in altersgemischten Gruppen und im Elementarbereich.

Auftrag

KJHG, HKJGB, Richtlinien des Landes Hessen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Mithilfe bei der Erziehung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Leistung

Förderung der familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Regelkinder- garten, Ganztagskindergarten, altersgemischte Gruppen etc.); Elternarbeit; Anleitung von Jahrespraktikantinnen; Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarf an Plätzen; Antragsstellung auf Betriebserlaubnis der Einrichtungen; Entgegennahme von An- und Abmeldungen; Datenerfassung; Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt; Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber

Erläuterungen

Mehrerlöse bei Sachkonto 509300 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachkonto 617400

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	3.36.5.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.190	70.670	62.972,19	67.190	67.190	67.190
	3.36.5.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.500	4.800	4.329,00	4.500	4.500	4.500
	3.36.5.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	690	150	325,00	690	690	690
	3.36.5.01.509300	Entgelte für Mittagsverpflegung	62.000	65.000	58.318,19	62.000	62.000	62.000
	3.36.5.01.509400	Entgelte für Kinderbeförderung	0	720	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	49.000	161.755,90	47.000	47.000	47.000
	3.36.5.01.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	47.000	49.000	161.755,90	47.000	47.000	47.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	280.900	291.300	180.353,14	289.000	292.000	298.000
	3.36.5.01.548800	Personalkostenerstattung	280.900	291.300	180.353,14	289.000	292.000	298.000
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	3.051,25	0	0	0
	3.36.5.01.525900	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.051,25	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	44.000	38.000	47.300,00	44.000	44.000	44.000
	3.36.5.01.547821	Kostenerstattung n. §28 HKJGB	44.000	38.000	47.300,00	44.000	44.000	44.000
	3.36.5.01.547900	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	849.000	742.000	543.247,88	850.700	851.500	851.500
	3.36.5.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	620.000	642.000	472.176,00	620.000	620.000	620.000
	3.36.5.01.542110	Landeszuweisungen für Integrationen	54.000	100.000	71.071,88	54.000	54.000	54.000
	3.36.5.01.542130	Betriebskostenförderung § 32 HKJGB	155.000	0	0,00	155.000	155.000	155.000
	3.36.5.01.542135	Sprachförderung	20.000	0	0,00	21.700	22.500	22.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	38.494	38.584	37.819,00	37.485	35.007	32.800
	3.36.5.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	16.542	16.542	16.542,00	16.542	16.542	16.417
	3.36.5.01.546040	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	2.301	2.301	1.534,00	2.301	2.301	2.301
	3.36.5.01.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	6.379	6.378	6.379,00	5.370	2.892	810
	3.36.5.01.546090	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	6.058	6.058	6.058,00	6.058	6.058	6.058
	3.36.5.01.546091	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	6.944	6.944	6.944,00	6.944	6.944	6.944
	3.36.5.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffftl Bereich	270	361	362,00	270	270	270
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	706,06	1.000	1.000	1.000
	3.36.5.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	1.000	483,87	1.000	1.000	1.000
	3.36.5.01.533100	Erträge a SchadensersatzLeist	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.5.01.538400	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.5.01.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	222,19	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.327.584	1.230.554	1.037.205,42	1.336.375	1.337.697	1.341.490

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	3.36.5.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.467.699	1.527.350	1.304.124,65	1.511.679	1.528.879	1.558.977
	3.36.5.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertrag o arbeitsbedingte	1.055.439	1.034.100	941.065,38	1.087.119	1.098.999	1.120.977
	3.36.5.01.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.5.01.620400	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Integrationen)	54.400	124.400	65.636,62	56.000	56.600	57.700
	3.36.5.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	235.800	229.400	193.826,56	242.900	245.500	250.400
	3.36.5.01.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.5.01.640400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (Integrationen)	11.800	27.200	13.327,06	12.200	12.300	12.500
	3.36.5.01.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.000	3.750	3.662,10	4.000	4.500	4.500
	3.36.5.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	99.000	95.000	79.352,85	102.000	103.100	105.200
	3.36.5.01.647400	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (Integrationen)	5.100	11.200	5.539,20	5.300	5.400	5.500
	3.36.5.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.5.01.659100	Untersuchungen	2.000	2.200	1.623,88	2.000	2.000	2.000
	3.36.5.01.659200	übrige sonstige Personalaufwendungen	160	100	91,00	160	480	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.190	369.119	329.367,71	364.870	374.260	348.260
	3.36.5.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	500	450	146,28	500	500	500
	3.36.5.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	2.250	1.761,70	1.500	1.500	1.500
	3.36.5.01.601110	Lehr- und Unterrichtsmittel Integration	900	2.400	770,00	900	900	900
	3.36.5.01.601300	Bastelmaterial	2.400	2.400	2.400,06	2.400	2.400	2.400
	3.36.5.01.605100	Strom	9.400	7.500	7.397,32	9.400	9.400	9.400
	3.36.5.01.605200	Gas	16.700	15.000	15.954,41	16.700	16.700	16.700
	3.36.5.01.605600	Wasser	3.900	2.200	2.563,20	3.900	3.900	3.900
	3.36.5.01.605700	Abwasser	4.700	3.900	4.183,85	4.700	4.700	4.700
	3.36.5.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	4.500	6.100	5.443,98	4.700	4.700	4.800
	3.36.5.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.400	2.550	2.107,90	2.450	2.500	2.500
	3.36.5.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	100	100	0,00	100	100	100
	3.36.5.01.608100	Reinigungsmaterial	2.000	700	2.022,61	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	3.36.5.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		3.36.5.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	3.000	3.015,13	3.500	3.500	3.500
		3.36.5.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.975	45.600	43.788,55	37.800	41.040	5.040
		3.36.5.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.350	1.300	200,32	1.350	1.500	1.500
		3.36.5.01.616600	Wartungskosten	8.700	11.500	6.740,26	7.300	11.700	15.100
		3.36.5.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.250	4.550	4.567,32	5.250	5.250	5.250
		3.36.5.01.617300	Fremdreinigung	59.000	50.000	55.536,38	61.000	62.500	64.000
		3.36.5.01.617400	Kosten für Mittagsverpflegung	62.000	65.000	43.134,19	62.000	62.000	62.000
		3.36.5.01.617500	Kosten für Kinderbeförderung	0	4.000	0,00	0	0	0
		3.36.5.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
		3.36.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	103,48	300	300	300
		3.36.5.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	2.500	2.500	2.204,10	2.500	2.500	2.500
		3.36.5.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	122.000	122.000	116.288,34	122.000	122.000	122.000
		3.36.5.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	0	0,00	0	0	5.000
		3.36.5.01.677400	Sicherheitstechnischer Dienst	1.050	1.050	1.012,69	1.050	1.050	1.050
		3.36.5.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.000	2.000	436,05	2.000	2.000	2.000
		3.36.5.01.683200	Telefonkosten	3.100	3.100	3.034,38	3.100	3.100	3.100
		3.36.5.01.685100	Reisekosten	315	315	202,36	320	320	320
		3.36.5.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	600,00	700	700	700
		3.36.5.01.688110	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	1.050	2.800	390,00	1.050	1.050	1.050
		3.36.5.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.050	2.822,95	3.500	3.550	3.550
		3.36.5.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	420	375,89	500	500	500
		3.36.5.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	384	164,01	400	400	400
14	66	Abschreibungen		97.291	101.537	97.371,61	94.323	88.075	81.997
		3.36.5.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	50.392	50.439	50.797,00	50.392	48.979	48.979
		3.36.5.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00	0	0	0
		3.36.5.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.355	20.380	13.704,02	9.091	4.942	686
		3.36.5.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.950	6.006	6.104,92	9.757	9.632	8.162
		3.36.5.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.866	3.984	5.301,59	4.355	3.794	3.442
		3.36.5.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	726,71	0	0	0
		3.36.5.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	9,37	0	0	0
		3.36.5.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
		3.36.5.01.669190	Abschreib Sonderinv Kita Innen	12.147	12.147	12.146,00	12.147	12.147	12.147
		3.36.5.01.669191	Abschreib Sonderinv Kita Gebäu	8.581	8.581	8.582,00	8.581	8.581	8.581

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	3.36.5.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	384.000	381.000	205.733,95	384.000	384.000	384.000
	3.36.5.01.728210	Kostenausgleich n. §28 HKJGB	100.000	98.000	93.500,00	100.000	100.000	100.000
	3.36.5.01.728220	Kostenerstattungen an sonstige Träger	265.000	264.000	97.183,95	265.000	265.000	265.000
	3.36.5.01.728230	Kostenerstattung für den Einsatz von Freiwilligen im sozialen Jahr	19.000	19.000	15.050,00	19.000	19.000	19.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	470	469,20	570	570	570
	3.36.5.01.702100	Grundsteuer	570	470	469,20	570	570	570
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.296.750	2.379.476	1.937.067,12	2.355.442	2.375.784	2.373.804
20		Verwaltungsergebnis	-969.166	-1.148.922	-899.861,70	-1.019.067	-1.038.087	-1.032.314
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-969.166	-1.148.922	-899.861,70	-1.019.067	-1.038.087	-1.032.314
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.5.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.5.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.5.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.5.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-969.166	-1.148.922	-899.861,70	-1.019.067	-1.038.087	-1.032.314
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.203	96.685	91.127,59	76.203	76.203	76.203

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	3.36.5.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	3.36.5.01.910050	ILV Kosten Verzinsung Anlageka	0	28.000	22.307,23	0	0	0
	3.36.5.01.910100	ILV Kosten Personal	37.275	35.249	32.185,14	37.275	37.275	37.275
	3.36.5.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	3.371	3.371	2.952,35	3.371	3.371	3.371
	3.36.5.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	82	82	62,87	82	82	82
	3.36.5.01.910600	ILV Kosten Bauhof	29.049	29.983	33.620,00	29.049	29.049	29.049
	3.36.5.01.910700	ILV Kosten Kasse	6.426	0	0,00	6.426	6.426	6.426
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.203	-96.685	-91.127,59	-76.203	-76.203	-76.203
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.045.369	-1.245.607	-990.989,29	-1.095.270	-1.114.290	-1.108.517

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	3.36.5.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	14.144	0	13.004	70.136,46	97.284	203.840
3.36.5.01/0184.820810 Bundeszuschuss für Kita Ausstattung	0	0	0	0,00	0	15.000
3.36.5.01/0231.820811 Landeszuschuss Anbau Kita Spatzennest	0	0	0	0,00	0	0
3.36.5.01/8000.820811 Landeszuschuss Sonderinvestitionsprogramm Kita Spatzennest Gebäudesanierung	6.944	0	6.945	6.944,44	20.833	69.445
3.36.5.01/8002.820811 Landeszuschuss Sonderinvestitionsprogramm Kita Spatzennest Innensanierung	6.058	0	6.059	6.058,42	18.175	60.584
3.36.5.01/8100.820811 KIP-Land Zuschuss Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.142	0	0	1.141,40	2.283	2.819
3.36.5.01/8115.820811 KIP-Bund Zuschuss Kita Sausewind - Heizungserneuerung	0	0	0	30.857,78	30.858	30.858
3.36.5.01/8116.820811 KIP-Bund Zuschuss Kita Sternschnuppe - Heizungserneuerung Investitionsbeiträgen	0	0	0	25.134,42	25.134	25.134
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	14.144	0	13.004	70.136,46	97.284	203.840
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	720.000	5.742,98	725.743	151.341
3.36.5.01/0204.842851 Erneuerung Dach Kita Spatzennest	0	0	0	0,00	0	87.180
3.36.5.01/0223.842851 Kita Spatzennest - behindertengerechter Zugang-	0	0	0	0,00	0	0
3.36.5.01/0231.842851 Anbau Kita Spatzennest	0	0	720.000	0,00	720.000	1.947
3.36.5.01/8115.842851 KIP-Bund Kita Sausewind - Heizungserneuerung	0	0	0	2.260,99	2.261	34.286
3.36.5.01/8116.842851 KIP-Bund Kita Sternschnuppe - Heizungserneuerung	0	0	0	3.481,99	3.482	27.927
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	20.400	0	100.242	41.102,15	161.744	291.626
3.36.5.01/0031.843831 Ausstattungsgegenstände Kita Spatzennest	0	0	0	0,00	0	6.775
3.36.5.01/0033.843831 Ausstattungsgegenstände Kita Sternschnuppe	0	0	0	0,00	0	15.761
3.36.5.01/0077.843831 Ausstattungsgegenstände Kita Regenbogen	0	0	0	0,00	0	5.470
3.36.5.01/5000.843831 Auszahlungen aus Spenden für Erwerb von Vermögensgegenständen >1000 €	0	0	0	0,00	0	5.824
3.36.5.01/5000.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 250 € bis 1000 €	0	0	0	0,00	0	456

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	3.36.5.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3.36.5.01/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	13.600	0	94.300	39.343,39	147.243	122.977
3.36.5.01/8100.843831 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	41.510
3.36.5.01/8100.843832 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150 bis 1.000 €	0	0	1.142	0,00	1.142	2.434
3.36.5.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	6.800	0	4.800	1.758,76	13.359	90.419
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	20.400	0	820.242	46.845,13	887.487	442.967
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.256	0	-807.238	23.291,33	-790.203	-239.126

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		intern
Produkt	3.36.5.02	Zuschüsse an freie und sonstige Träger	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung von finanziellen Leistungen an Dritte, die Leistungen im Bereich der Betreuung von Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahre erbringen.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragl. Vereinbarungen

Zielgruppe

Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung Dritter, nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Leistung

Förderung der familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten, Zuschüsse an den katholischen Kindergarten und den Naturkindergarten.

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	3.36.5.02	Zuschüsse an freie und sonstige Träger	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.5.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.5.02.538400	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.537.000	1.022.500	860.238,28	1.537.000	1.537.000	1.537.000
	3.36.5.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.537.000	1.022.500	860.238,28	1.537.000	1.537.000	1.537.000
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>						
		<i>2020: Zuschuss Terminal for Kids / Butterfly 354.962 €</i>						
		<i>2020: Zuschuss Terminal for Kids / Krippe Skytrain 324.555 €</i>						
		<i>2020: Zuschuss Natur-Kindergarten 63.300 €</i>						
		<i>2020: Zuschuss Kath. Kindertagesstätte 294.000 €</i>						
		<i>2020: Zuschuss Terminal for Kids / ehemals Medianklinik 500.000 €</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.537.000	1.022.500	860.238,28	1.537.000	1.537.000	1.537.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		intern
Produkt	3.36.5.02	Zuschüsse an freie und sonstige Träger	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20		Verwaltungsergebnis	-1.537.000	-1.022.500	-860.238,28	-1.537.000	-1.537.000	-1.537.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.537.000	-1.022.500	-860.238,28	-1.537.000	-1.537.000	-1.537.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.5.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-37.511,61	0	0	0
	3.36.5.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-37.511,61	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	37.511,61	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.537.000	-1.022.500	-822.726,67	-1.537.000	-1.537.000	-1.537.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	378	0	0,00	378	378	378
	3.36.5.02.910700	ILV Kosten Kasse	378	0	0,00	378	378	378
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-378	0	0,00	-378	-378	-378
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.537.378	-1.022.500	-822.726,67	-1.537.378	-1.537.378	-1.537.378

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		intern
Produkt	3.36.6.01	Jugendzentrum/Jugendräume	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Soziale Einrichtungen für Jugendliche, Angebote zur Freizeitgestaltung, Betreuung der Jugendlichen

Auftrag

KJHG

Zielgruppe

junge Menschen

Ziele

Sicherstellung der Einrichtung für Kinder und Jugendliche

Leistung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote; Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrums und der Jugendräume

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	3.36.6.01	Jugendzentrum/Jugendräume	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	1.543	1.008	2.256,73	1.543	1.543	1.543
	3.36.6.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.6.01.546040	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	1.543	1.008	2.256,73	1.543	1.543	1.543
	3.36.6.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffrtl Bereich	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.543	1.008	2.256,73	1.543	1.543	1.543
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.886	38.400	34.921,79	41.077	41.573	42.466
	3.36.6.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	31.086	30.000	26.954,13	31.977	32.373	33.066
	3.36.6.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.200	5.900	5.617,30	6.400	6.500	6.600
	3.36.6.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.600	2.500	2.350,36	2.700	2.700	2.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	11.432	11.432	11.432,00	11.432	11.432	11.432
	3.36.6.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	11.432	11.432	11.432,00	11.432	11.432	11.432
	3.36.6.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.6.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		intern
Produkt	3.36.6.01	Jugendzentrum/Jugendräume	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	51.318	49.832	46.353,79	52.509	53.005	53.898
20		Verwaltungsergebnis	-49.775	-48.824	-44.097,06	-50.966	-51.462	-52.355
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.775	-48.824	-44.097,06	-50.966	-51.462	-52.355
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.6.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.6.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.6.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-49.775	-48.824	-44.097,06	-50.966	-51.462	-52.355
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.738	811	655,10	1.738	1.738	1.738
	3.36.6.01.910100	ILV Kosten Personal	380	360	328,42	380	380	380
	3.36.6.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	337	337	295,24	337	337	337
	3.36.6.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	41	41	31,44	41	41	41
	3.36.6.01.910600	ILV Kosten Bauhof	73	73	0,00	73	73	73
	3.36.6.01.910700	ILV Kosten Kasse	907	0	0,00	907	907	907
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.738	-811	-655,10	-1.738	-1.738	-1.738
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.513	-49.635	-44.752,16	-52.704	-53.200	-54.093

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	3.36.6.01	Jugendzentrum/Jugendräume	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 3.36.6.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	1.000 1.000	0 0	0 0	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	0	0,00	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		intern
Produkt	3.36.6.02	Spielplätze/Bolzplätze	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellung von Spielflächen für Kinder und Jugendliche, Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf öffentlichen Spielplätzen

Leistung

Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	3.36.6.02	Spielplätze/Bolzplätze	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.6.02.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	3.386,25	0	0	0
	3.36.6.02.525900	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.386,25	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	937	937	936,00	937	937	937
	3.36.6.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	937	937	936,00	937	937	937
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	937	937	4.322,25	937	937	937
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.488	29.700	27.277,19	30.382	30.680	31.176
	3.36.6.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	20.988	21.000	19.778,77	21.582	21.780	22.176
	3.36.6.02.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	1.150	1.400	1.246,08	1.200	1.200	1.200
	3.36.6.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.700	4.700	4.092,37	4.800	4.900	5.000
	3.36.6.02.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt)	450	500	346,15	500	500	500
	3.36.6.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	2.000	1.728,70	2.100	2.100	2.100
	3.36.6.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	200	100	85,12	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.260	14.900	12.847,30	15.270	15.575	15.580
	3.36.6.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	1.000	0,00	0	0	0
	3.36.6.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.200	6.200	4.600,01	6.200	6.500	6.500
	3.36.6.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	3.36.6.02	Spielplätze/Bolzplätze	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	3.36.6.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.200	6.000	6.700,29	7.200	7.200	7.200
	3.36.6.02.616600	Wartungskosten	60	0	0,00	70	75	80
	3.36.6.02.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.6.02.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.6.02.677400	Sicherheitstechnischer Dienst	1.800	1.700	1.547,00	1.800	1.800	1.800
14	66	Abschreibungen	49.878	21.791	28.845,86	46.335	45.129	43.850
	3.36.6.02.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	34.362	14.219	15.399,42	34.234	34.234	34.234
	3.36.6.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.777	5.251	10.551,87	7.087	5.950	4.867
	3.36.6.02.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.739	2.321	2.894,57	5.014	4.945	4.749
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	95.626	66.391	68.970,35	91.987	91.384	90.606
20		Verwaltungsergebnis	-94.689	-65.454	-64.648,10	-91.050	-90.447	-89.669
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-94.689	-65.454	-64.648,10	-91.050	-90.447	-89.669
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.6.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.6.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-94.689	-65.454	-64.648,10	-91.050	-90.447	-89.669

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	3.36.6.02	Spielplätze/Bolzplätze	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.700	37.801	21.652,11	28.700	28.700	28.700
	3.36.6.02.910100	ILV Kosten Personal	707	669	610,86	707	707	707
	3.36.6.02.910600	ILV Kosten Bauhof	26.481	37.132	21.041,25	26.481	26.481	26.481
	3.36.6.02.910700	ILV Kosten Kasse	1.512	0	0,00	1.512	1.512	1.512
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.700	-37.801	-21.652,11	-28.700	-28.700	-28.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.389	-103.255	-86.300,21	-119.750	-119.147	-118.369

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	3.36.6.02	Spielplätze/Bolzplätze	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	35.000	17.442,18	252.442	220.247
3.36.6.02/0088.842851 Spielplatz 'Oberm Hammer'	0	0	35.000	17.442,18	52.442	20.247
3.36.6.02/0235.842851 Multifunktionsplatz Rabenkopf (Hettenhain)	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	25.000	0	29.300	13.019,93	67.320	198.163
3.36.6.02/0038.843831 Kinderspielplätze Neuerwerb von Spielgeräten und Ausstattung	20.000	0	16.800	12.041,59	48.842	154.098
3.36.6.02/5000.843832 Auszahlungen aus Spenden für den Erwerb von Vermögensgegenst. 250 € bis 1000 €	0	0	0	0,00	0	568
3.36.6.02/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	0	0	7.500	0,00	7.500	7.500
3.36.6.02/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	5.000	0	5.000	978,34	10.978	35.997
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	225.000	0	64.300	30.462,11	319.762	418.410
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-225.000	0	-64.300	-30.462,11	-319.762	-418.410

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		intern
Produkt	3.36.7.01	Familienzentrum	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Aufbau und Betrieb eines Familienzentrums in der Kindertagesstätte Spatzennest

Auftrag

Magistratsbeschluss vom 15.01.2013

Zielgruppe

Familien in Bad Schwalbach

Ziele

Etablierung des Familienzentrums und Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für Familien im Stadtgebiet

Leistung

Ganzheitliche regelmäßige familienbezogene Angebote

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern
Produkt	3.36.7.01	Familienzentrum	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	12.000	12.000	11.880,00	12.000	12.000	12.000
	3.36.7.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	12.000	11.880,00	12.000	12.000	12.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00	500	500	500
	3.36.7.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.500	12.500	11.880,00	12.500	12.500	12.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.7.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.7.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.7.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	10.489,15	12.000	12.000	12.000
	3.36.7.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.7.01.699950	Aufwendungen Familienzentrum	12.000	12.000	10.489,15	12.000	12.000	12.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	10.489,15	12.000	12.000	12.000
20		Verwaltungsergebnis	500	500	1.390,85	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	3.36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		intern
Produkt	3.36.7.01	Familienzentrum	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	500	500	1.390,85	500	500	500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	500	500	1.390,85	500	500	500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	529	0	0,00	529	529	529
	3.36.7.01.910700	ILV Kosten Kasse	529	0	0,00	529	529	529
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-529	0	0,00	-529	-529	-529
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29	500	1.390,85	-29	-29	-29

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	4.42	Sportförderung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	4.42.1	Förderung des Sports		intern
Produkt	4.42.1.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Stadt Bad Schwalbach durch direkte finanzielle Zuwendungen, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/-innen, Sportler/-innen

Ziele

Förderung und Unterstützung des Vereinssports, Förderung von Sportler/-innen, gerechte Zuschussverteilung

Leistung

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch finanzielle Unterstützung der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit und Investitionen; Förderung und Betreuung von Vereinen, Verbänden und Organisationen

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	4.42	Sportförderung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	4.42.1	Förderung des Sports	intern
Produkt	4.42.1.01	Sportförderung	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	17.000	12.076,60	13.500	13.500	13.500
	4.42.1.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	17.000	12.076,60	0	0	0
	4.42.1.01.712875	Vereinszuschüsse	13.500	0	0,00	13.500	13.500	13.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	13.500	17.000	12.076,60	13.500	13.500	13.500
20		Verwaltungsergebnis	-13.500	-17.000	-12.076,60	-13.500	-13.500	-13.500
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 1
Produktbereich	4.42	Sportförderung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	4.42.1	Förderung des Sports		intern
Produkt	4.42.1.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.500	-17.000	-12.076,60	-13.500	-13.500	-13.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.500	-17.000	-12.076,60	-13.500	-13.500	-13.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227	0	0,00	227	227	227
	4.42.1.01.910700	ILV Kosten Kasse	227	0	0,00	227	227	227
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-227	0	0,00	-227	-227	-227
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.727	-17.000	-12.076,60	-13.727	-13.727	-13.727

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	4.42	Sportförderung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	4.42.4.01	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes, Förderung der Gesundheit

Leistung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Schwimmbereich

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	4.42	Sportförderung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	intern
Produkt	4.42.4.01	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950	2.950	2.950,00	2.950	2.950	2.950
	4.42.4.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.950	2.950	2.950,00	2.950	2.950	2.950
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	125.991,71	105.000	105.000	105.000
	4.42.4.01.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	105.000	105.000	125.991,71	105.000	105.000	105.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	3.101	3.157	14.075,00	3.024	2.881	2.881
	4.42.4.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	2.815	8.446,00	0	0	0
	4.42.4.01.546040	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	2.759	0	5.288,00	2.759	2.759	2.759
	4.42.4.01.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	342	342	341,00	265	122	122
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	710	510	671,27	710	710	710
	4.42.4.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	700	500	671,27	700	700	700
	4.42.4.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	10	10	0,00	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.761	111.617	143.687,98	111.684	111.541	111.541
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.963	187.600	138.103,85	191.620	193.704	197.574
	4.42.4.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	142.263	145.000	108.493,17	146.520	148.104	151.074
	4.42.4.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.700	31.800	20.991,58	32.700	33.100	33.800
	4.42.4.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.700	10.500	8.527,97	12.100	12.200	12.400
	4.42.4.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.659100	Untersuchungen	300	300	91,13	300	300	300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.550	174.880	172.501,15	203.055	189.555	189.555
	4.42.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.605100	Strom	33.000	33.000	34.730,13	33.000	33.000	33.000
	4.42.4.01.605200	Gas	20.000	20.000	17.300,93	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	4.42	Sportförderung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	intern
Produkt	4.42.4.01	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	4.42.4.01.605500	Treibstoffe	200	150	196,80	200	200	200
	4.42.4.01.605600	Wasser	29.500	26.500	22.544,83	29.500	29.500	29.500
	4.42.4.01.605700	Abwasser	19.000	17.500	20.202,81	19.000	19.000	19.000
	4.42.4.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.500	1.500	280,28	1.500	1.500	1.500
	4.42.4.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	3.386,01	4.000	4.000	4.000
	4.42.4.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	350	350	132,02	350	350	350
	4.42.4.01.608100	Reinigungsmaterial	5.000	4.500	8.535,33	5.000	5.000	5.000
	4.42.4.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	800	1.601,11	1.000	1.000	1.000
	4.42.4.01.612100	Planungskosten	15.000	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	40.000	30.000	12.605,05	40.000	40.000	40.000
	4.42.4.01.613910	Einsatz Rettungsschwimmer	0	2.000	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	31.500	20.000	19.885,49	27.000	13.500	13.500
	4.42.4.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	800	2.344,51	2.000	2.000	2.000
	4.42.4.01.616600	Wartungskosten	6.000	5.400	8.962,71	6.000	6.000	6.000
	4.42.4.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.600	1.600	1.486,89	1.600	1.600	1.600
	4.42.4.01.617300	Fremdreinigung	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000
	4.42.4.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	13.455,74	1.000	1.000	1.000
	4.42.4.01.673300	TÜV-Gebühren	750	750	694,12	750	750	750
	4.42.4.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.677400	Sicherheitstechnischer Dienst	100	100	81,40	100	100	100
	4.42.4.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	150	150	0,00	150	150	150
	4.42.4.01.683200	Telefonkosten	720	600	554,00	720	720	720
	4.42.4.01.685100	Reisekosten	35	35	267,60	40	40	40
	4.42.4.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	70	70	118,00	70	70	70
	4.42.4.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	2.612,54	3.000	3.000	3.000
	4.42.4.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	675	675	501,60	675	675	675
	4.42.4.01.692100	Aufw f Schadenersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	21,25	400	400	400
14	66	Abschreibungen	19.681	44.289	109.009,85	19.404	19.037	18.659
	4.42.4.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	8.176	26.880	73.266,00	8.176	8.176	8.176
	4.42.4.01.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	3.939	13.232	31.441,55	3.837	3.837	3.837
	4.42.4.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	152	152	152,00	152	152	152
	4.42.4.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.970	2.970	2.970,00	2.970	2.970	2.970

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	4.42	Sportförderung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	intern
Produkt	4.42.4.01	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	4.42.4.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.313	213	214,00	3.278	3.100	3.100
	4.42.4.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.131	842	966,30	991	802	424
	4.42.4.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	78,00	100	100	100
	4.42.4.01.703100	Kfz-Steuer	100	100	78,00	100	100	100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	428.294	406.869	419.692,85	414.179	402.396	405.888
20		Verwaltungsergebnis	-316.533	-295.252	-276.004,87	-302.495	-290.855	-294.347
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-316.533	-295.252	-276.004,87	-302.495	-290.855	-294.347
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-316.533	-295.252	-276.004,87	-302.495	-290.855	-294.347
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.859	12.438	7.986,76	12.859	12.859	12.859
	4.42.4.01.910050	ILV Kosten Verzinsung Anlageka	0	2.000	1.154,54	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	4.42	Sportförderung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	intern
Produkt	4.42.4.01	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	4.42.4.01.910100	ILV Kosten Personal	6.086	5.755	5.254,72	6.086	6.086	6.086
	4.42.4.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.910600	ILV Kosten Bauhof	2.539	4.683	1.577,50	2.539	2.539	2.539
	4.42.4.01.910700	ILV Kosten Kasse	4.234	0	0,00	4.234	4.234	4.234
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.859	-12.438	-7.986,76	-12.859	-12.859	-12.859
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-329.392	-307.690	-283.991,63	-315.354	-303.714	-307.206

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	4.42	Sportförderung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	intern
Produkt	4.42.4.01	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	Rechtsbindung: funktional

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	70	0	70	69,04	209	21.665
4.42.4.01/0170.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0
<i>Bundeszuschuss aus KInvFG</i>						
4.42.4.01/8100.820811 KIP-Land Zuschuss Pauschalmittel ür den Erwerb von Vermögensgegenständen	70	0	70	69,04	209	282
4.42.4.01/8106.820811 KIP-Bund Zuschuss Neuanschaffung Elektrofahrzeug Schwimmbad Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	21.384
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.01.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	0	0,00	0	0
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	70	0	70	69,04	209	21.665
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	9.000	0	8.500	12.142,61	29.643	71.070
4.42.4.01.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150 € bis 1000 €	0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.01/0170.843831 Erwerb eines Fahrzeuges	0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.01/0175.843831 Heizungsanlage Freibad	0	0	0	0,00	0	6.406
4.42.4.01/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	8.000	0	7.500	10.249,77	25.750	31.686
4.42.4.01/8100.843831 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.01/8100.843832 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	302
4.42.4.01/8106.843831 KIP-Bund Neuanschaffung Elektrofahrzeug Schwimmbad	0	0	0	0,00	0	23.759
4.42.4.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	1.000	0	1.000	1.892,84	3.893	8.918
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	4.42	Sportförderung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	4.42.4.01	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe	9.000	0	8.500	12.142,61	29.643	71.070
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.930	0	-8.430	-12.073,57	-29.434	-49.405

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	4.42	Sportförderung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	4.42.4.02	Bereitstellung und Betrieb der Sportplätze	Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sportplätze

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/-innen, Sportler/-innen

Ziele

Bestandssicherung der Sportplätze, Förderung des Sports

Leistung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	4.42	Sportförderung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	intern
Produkt	4.42.4.02	Bereitstellung und Betrieb der Sportplätze	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.480	6.000	6.154,84	6.480	6.480	6.480
	4.42.4.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.480	6.000	6.154,84	6.480	6.480	6.480
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500,00	0	0	0
	4.42.4.02.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	500,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	12.871	2.871	2.872,00	12.871	12.871	12.871
	4.42.4.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	12.871	2.871	2.872,00	12.871	12.871	12.871
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	560	1.671,34	1.450	1.450	1.450
	4.42.4.02.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.450	560	1.671,34	1.450	1.450	1.450
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.801	9.431	11.198,18	20.801	20.801	20.801
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.688	27.700	25.600,55	28.482	28.780	29.276
	4.42.4.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	20.988	21.000	19.778,98	21.582	21.780	22.176
	4.42.4.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.700	4.700	4.092,71	4.800	4.900	5.000
	4.42.4.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	2.000	1.728,86	2.100	2.100	2.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.416	31.316	27.184,59	35.916	35.916	35.916
	4.42.4.02.605100	Strom	4.300	3.800	3.785,32	4.300	4.300	4.300
	4.42.4.02.605200	Gas	7.300	7.300	5.526,35	7.300	7.300	7.300
	4.42.4.02.605500	Treibstoffe	200	200	190,97	200	200	200
	4.42.4.02.605600	Wasser	6.100	4.000	4.636,12	6.100	6.100	6.100
	4.42.4.02.605700	Abwasser	6.650	6.000	6.657,97	6.650	6.650	6.650
	4.42.4.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	400	400	481,49	400	400	400
	4.42.4.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	498,30	800	800	800
	4.42.4.02.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	150	150	118,42	150	150	150

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	4.42	Sportförderung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	intern
Produkt	4.42.4.02	Bereitstellung und Betrieb der Sportplätze	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	4.42.4.02.608100	Reinigungsmaterial	50	50	0,00	50	50	50
	4.42.4.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	367,15	200	200	200
	4.42.4.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.500	5.000	2.275,07	4.500	4.500	4.500
	4.42.4.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	26,18	100	100	100
	4.42.4.02.616600	Wartungskosten	2.000	1.500	1.172,15	3.500	3.500	3.500
	4.42.4.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	69,12	100	100	100
	4.42.4.02.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	100	282,51	250	250	250
	4.42.4.02.677400	Sicherheitstechnischer Dienst	100	100	0,00	100	100	100
	4.42.4.02.683200	Telefonkosten	216	216	216,00	216	216	216
	4.42.4.02.685100	Reisekosten	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	614,30	1.000	1.000	1.000
	4.42.4.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	300	267,17	0	0	0
14	66	Abschreibungen	103.508	61.807	47.139,63	103.508	103.469	103.469
	4.42.4.02.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.02.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	103.469	61.768	47.101,63	103.469	103.469	103.469
	4.42.4.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.02.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39	39	38,00	39	0	0
	4.42.4.02.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	520	496,55	510	510	510
	4.42.4.02.702100	Grundsteuer	510	420	418,55	510	510	510
	4.42.4.02.703100	Kfz-Steuer	0	100	78,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	166.122	121.343	100.421,32	168.416	168.675	169.171
20		Verwaltungsergebnis	-145.321	-111.912	-89.223,14	-147.615	-147.874	-148.370
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	4.42	Sportförderung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	intern
Produkt	4.42.4.02	Bereitstellung und Betrieb der Sportplätze	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-145.321	-111.912	-89.223,14	-147.615	-147.874	-148.370
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.02.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-145.321	-111.912	-89.223,14	-147.615	-147.874	-148.370
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.886	943	858,09	3.886	3.886	3.886
	4.42.4.02.910100	ILV Kosten Personal	761	719	656,84	761	761	761
	4.42.4.02.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.02.910300	ILV Kosten Telefonanlage	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.02.910600	ILV Kosten Bauhof	101	224	201,25	101	101	101
	4.42.4.02.910700	ILV Kosten Kasse	3.024	0	0,00	3.024	3.024	3.024
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.886	-943	-858,09	-3.886	-3.886	-3.886
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.207	-112.855	-90.081,23	-151.501	-151.760	-152.256

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	4.42	Sportförderung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	intern
Produkt	4.42.4.02	Bereitstellung und Betrieb der Sportplätze	Rechtsbindung: funktional

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	150.000	0	100.000	0,00	250.000	250.000
4.42.4.02/0183.820811 Landeszuschuss Erneuerung Kunstrasen	50.000	0	100.000	0,00	150.000	150.000
4.42.4.02/0183.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	0
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdisposition)						
4 Summe	150.000	0	100.000	0,00	250.000	250.000
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000	2.923,83	452.924	12.842
4.42.4.02/0183.842853 Erneuerung Kunstrasen, Sportplatz	0	0	450.000	2.923,83	452.924	12.842
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	500	0	1.000	0,00	1.500	1.693
4.42.4.02/0178.840818 Zuschuss an HLV für mobile Zeitmessanlage	0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.02/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	500	0	1.000	0,00	1.500	1.693
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte						
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen						
aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe	500	0	451.000	2.923,83	454.424	14.535
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	149.500	0	-351.000	-2.923,83	-204.424	235.465

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	4.42	Sportförderung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	4.42.4.03	Bereitstellung der Sporthalle	Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Bereitstellung der Sporthalle

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Bestandssicherung der Sporthalle, Förderung des Sports

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/-innen, Sportler/-innen

Leistung

Bereitstellung der Sporthalle

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	4.42	Sportförderung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	intern
Produkt	4.42.4.03	Bereitstellung der Sporthalle	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.150	1.150	2.099,42	1.150	1.150	1.150
	4.42.4.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.150	1.150	2.099,42	1.150	1.150	1.150
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	753	753	754,00	753	753	753
	4.42.4.03.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	753	753	754,00	753	753	753
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200,00	1.200	1.200	1.200
	4.42.4.03.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.200	1.200	1.200,00	1.200	1.200	1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.103	3.103	4.053,42	3.103	3.103	3.103
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	1.049,71	1.150	1.150	1.150
	4.42.4.03.608100	Reinigungsmaterial	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.150	1.150	1.049,71	1.150	1.150	1.150
14	66	Abschreibungen	6.405	6.405	6.404,00	6.405	1.247	1.247
	4.42.4.03.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.03.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	5.158	5.158	5.158,00	5.158	0	0
	4.42.4.03.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	1.247	1.247	1.246,00	1.247	1.247	1.247
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.03.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	4.42	Sportförderung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	intern
Produkt	4.42.4.03	Bereitstellung der Sporthalle	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	7.555	7.555	7.453,71	7.555	2.397	2.397
20		Verwaltungsergebnis	-4.452	-4.452	-3.400,29	-4.452	706	706
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.452	-4.452	-3.400,29	-4.452	706	706
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.03.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.452	-4.452	-3.400,29	-4.452	706	706
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	907	0	0,00	907	907	907
	4.42.4.03.910700	ILV Kosten Kasse	907	0	0,00	907	907	907
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-907	0	0,00	-907	-907	-907
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.359	-4.452	-3.400,29	-5.359	-201	-201

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	4.42	Sportförderung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	intern
Produkt	4.42.4.03	Bereitstellung der Sporthalle	Rechtsbindung: funktional

<u>Teilfinanzenhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus 4.42.4.03/0190.820814 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0	26.370
Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	26.370
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	26.370
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.42.4.03/0190.842851 Erneuerung Hallenfußboden Jahnturnhalle	0	0	0	0,00	0	43.644
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	0	0	0	0,00	0	43.644
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	-17.274

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern
Produkt	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, Durchführung von Offenlegungsverfahren, Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß BauGB

Auftrag

ROG, H LPG, BauGB, BauNVO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/ -innen, Grundstückseigentümer, Investoren

Ziele

Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Wahrung der Interessen der Stadt bei Planungen oder Vorgaben, die in die städtischen Belange eingreifen

Leistung

Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche entwickeln; Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen; Stadt- und Stadtteilentwicklungspläne erstellen und fortschreiben; Städtebauliche Rahmenplanung entwickeln; Gutachten und Standortuntersuchungen durchführen und veranlassen; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan); Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß BauGB

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	55.000	117.700,00	10.000	0	0
	5.51.1.01.548110	Landesmittel Stadtbau	40.000	55.000	113.200,00	10.000	0	0
	5.51.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.500,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	6.000	9.000	0,00	6.000	6.000	4.000
	5.51.1.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	6.000	9.000	0,00	6.000	6.000	4.000
	5.51.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
	5.51.1.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.51.1.01.530920	Ausgleichszahlungen Umlegung	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.000	64.000	117.700,00	16.000	6.000	4.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.565	60.880	58.551,64	64.861	65.759	66.756
	5.51.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	13.365	12.800	12.567,22	13.761	13.959	14.256
	5.51.1.01.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	43.000	41.580	40.704,23	43.800	44.500	45.100
	5.51.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.900	2.800	2.373,26	3.000	3.000	3.100
	5.51.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.300	1.200	1.090,27	1.300	1.300	1.300
	5.51.1.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	3.000	2.500	1.816,66	3.000	3.000	3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.100	16.500	16.109,55	17.400	17.700	18.000
	5.51.1.01.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	17.100	16.500	16.109,55	17.400	17.700	18.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	85.000	91.043,73	50.000	37.000	25.000
	5.51.1.01.612100	Planungskosten	30.000	40.000	61.482,28	15.000	0	0
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>						
	5.51.1.01.612200	Entwicklungskonzept Dorfentwicklung Hessen	0	0	0,00	0	0	0
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>						

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern
Produkt	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.51.1.01.612210	externe städtebaul. Beratung Dorfentwicklung Hessen <i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>	10.000	10.000	6.157,86	10.000	7.000	5.000
	5.51.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Der Ansatz wird nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>	25.000	35.000	23.403,59	25.000	30.000	20.000
	5.51.1.01.617910	Softwarepflege und -anpassung	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.51.1.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	100.000,00	25.000	25.000	25.000
	5.51.1.01.712700	Zuschuss Ausbau Breitbandinfrastruktur (DSL) <i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>	0	0	100.000,00	0	0	0
	5.51.1.01.712890	Zuschuss Umsetzung Gestaltungssatzung	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000
	5.51.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0,00	0	0	0
	5.51.1.01.717900	Umlegungsentschädigung	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	145.665	162.380	265.704,92	157.261	145.459	134.756
20		Verwaltungsergebnis	-99.665	-98.380	-148.004,92	-141.261	-139.459	-130.756
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-99.665	-98.380	-148.004,92	-141.261	-139.459	-130.756
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.51.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.51.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern
Produkt	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-99.665	-98.380	-148.004,92	-141.261	-139.459	-130.756
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.028	1.180	1.048,15	3.028	3.028	3.028
	5.51.1.01.910100	ILV Kosten Personal	609	575	525,47	609	609	609
	5.51.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	539	539	472,38	539	539	539
	5.51.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	66	66	50,30	66	66	66
	5.51.1.01.910700	ILV Kosten Kasse	1.814	0	0,00	1.814	1.814	1.814
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.028	-1.180	-1.048,15	-3.028	-3.028	-3.028
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.693	-99.560	-149.053,07	-144.289	-142.487	-133.784

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus 5.51.1.01/0186.820811 Landeszuschuss Dorferwicklung Hessen Investitionsbeiträgen	150.000 150.000	0 0	110.000 110.000	181.876,00 181.876,00	441.876 441.876	488.285 488.285
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	150.000	0	110.000	181.876,00	441.876	488.285
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.51.1.01/0186.842853 Dorferwicklung Hessen	175.000 175.000	0 0	165.000 165.000	349.620,80 349.620,80	689.621 689.621	774.057 774.057
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	175.000	0	165.000	349.620,80	689.621	774.057
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	0	-55.000	-167.744,80	-247.745	-285.772

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern
Produkt	5.51.1.02	Allgemeine Bauverwaltungsarbeiten	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Allgemeine Bauverwaltungsarbeiten, Verwaltungsstreitverfahren, Vorkaufsrechte im Grundstücksverkehr, Hausnummernvergabe, Bodenordnungsmaßnahmen, Baulastenverzeichnis, Erschließungsbeiträge, Vermessungsangelegenheiten

Auftrag

BauGB, BauNVO, HBO Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren, Behörden

Ziele

Verwaltung und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Basisinformationen

Leistung

Allgemeine Bauverwaltungsarbeiten wie z.B. Pflege und Fortführung der Hausakten (Archiv); kartographische Bearbeitung und Herausgabe von raumbezogenen Basisdaten; Erteilung von Auskünften im Rahmen der Wertermittlungen von Grundstücken; Bearbeitung von Verwaltungsstreitverfahren im Bereich der Bauverwaltung; Prüfung von Grundstücksverträgen im Rahmen des allgem. Grundstücksverkehrs; Vergabe von Hausnummern; Vorbereitung und Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen (Flurbereinigung, Umlegung); Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses; Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB; Führung und Entwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS); Allgemeine Vermessungsangelegenheiten

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	5.51.1.02	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.500	10.500	0,00	10.500	10.500	10.500
	5.51.1.02.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	10.500	10.500	0,00	10.500	10.500	10.500
	5.51.1.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.51.1.02.538400	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.500	10.500	0,00	10.500	10.500	10.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.616	111.680	105.316,50	119.046	120.542	122.035
	5.51.1.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	34.056	32.700	30.053,46	35.046	35.442	36.135
	5.51.1.02.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	70.360	67.380	65.817,71	71.500	72.500	73.000
	5.51.1.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.500	7.100	6.148,05	7.700	7.800	8.000
	5.51.1.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.200	3.000	2.561,23	3.300	3.300	3.400
	5.51.1.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.500	1.500	736,05	1.500	1.500	1.500
	5.51.1.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.740	25.740	25.136,49	27.200	27.700	28.100
	5.51.1.02.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	26.740	25.740	25.136,49	27.200	27.700	28.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	35.920	14.048,77	40.000	40.000	40.000
	5.51.1.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.51.1.02.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	7.300	7.500	6.612,34	7.300	7.300	7.300
	5.51.1.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000
	5.51.1.02.679800	Aufwand für IKZ	21.500	20.500	0,00	21.500	21.500	21.500
	5.51.1.02.685100	Reisekosten	1.200	420	366,89	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	5.51.1.02	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.51.1.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	1.400	1.982,50	4.000	4.000	4.000
	5.51.1.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.100	87,04	1.000	1.000	1.000
		<i>Umsetzung Inspire-Richtlinie, Beschl. STVV 22.10.18</i>						
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.51.1.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	183.356	173.340	144.501,76	186.246	188.242	190.135
20		Verwaltungsergebnis	-172.856	-162.840	-144.501,76	-175.746	-177.742	-179.635
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-172.856	-162.840	-144.501,76	-175.746	-177.742	-179.635
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.51.1.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.51.1.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-172.856	-162.840	-144.501,76	-175.746	-177.742	-179.635
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.709	3.115	2.746,12	4.709	4.709	4.709
	5.51.1.02.910100	ILV Kosten Personal	1.521	1.439	1.313,68	1.521	1.521	1.521
	5.51.1.02.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	1.348	1.348	1.180,94	1.348	1.348	1.348
	5.51.1.02.910300	ILV Kosten Telefonanlage	328	328	251,50	328	328	328

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern
Produkt	5.51.1.02	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.51.1.02.910700	ILV Kosten Kasse	1.512	0	0,00	1.512	1.512	1.512
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.709	-3.115	-2.746,12	-4.709	-4.709	-4.709
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.565	-165.955	-147.247,88	-180.455	-182.451	-184.344

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung		intern
Produkt	5.52.1.01	Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Planungsrechtliches Einvernehmen zu Bauvoranfragen und Bauanträgen, Bauberatung

Auftrag

BauGB, HBO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bauherren, Bauinteressenten, Architekten

Ziele

Wahrung des städtischen Interesses bei der Bebauung von Grundstücken, Klärung von Bebauungsmöglichkeiten vor Einreichen der Bauantragsunterlagen

Leistung

Bau- und Bürgerberatung im Bereich Hochbau und Bauleitplanung, Stellungnahmen und Einvernehmen zu eingehenden Bauvoranfragen und Bauanträgen

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	5.52.1.01	Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.1.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.391	47.350	45.628,95	50.723	51.520	52.714
	5.52.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	26.631	25.500	25.134,21	27.423	27.720	28.314
	5.52.1.01.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	14.360	13.850	13.568,00	14.600	15.000	15.400
	5.52.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.900	5.600	4.746,51	6.100	6.200	6.300
	5.52.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.500	2.400	2.180,23	2.600	2.600	2.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.700	5.500	5.369,85	5.800	5.900	6.000
	5.52.1.01.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	5.700	5.500	5.369,85	5.800	5.900	6.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.1.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	5.52.1.01	Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	55.091	52.850	50.998,80	56.523	57.420	58.714
20		Verwaltungsergebnis	-55.091	-52.850	-50.998,80	-56.523	-57.420	-58.714
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-55.091	-52.850	-50.998,80	-56.523	-57.420	-58.714
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-55.091	-52.850	-50.998,80	-56.523	-57.420	-58.714
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.666	886	786,10	1.666	1.666	1.666
	5.52.1.01.910100	ILV Kosten Personal	456	432	394,10	456	456	456
	5.52.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	405	405	354,28	405	405	405
	5.52.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	49	49	37,72	49	49	49
	5.52.1.01.910700	ILV Kosten Kasse	756	0	0,00	756	756	756
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.666	-886	-786,10	-1.666	-1.666	-1.666
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.757	-53.736	-51.784,90	-58.189	-59.086	-60.380

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.52.2	Wohnbauförderung		intern
Produkt	5.52.2.01	Wohnbauförderung/Wohnraumversorgung	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Auftrag

II. WobauGHess., AFWoG

Zielgruppe

Wohnungseigentümer, Mieter/-innen

Ziele

Ausreichende Versorgung mit Wohnraum für Anspruchsberechtigte, Grundsicherung von Wohnraum für die Bevölkerung

Leistung

Erteilung von Wohnraumberechtigungs-scheinen; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.52.2	Wohnbauförderung	intern
Produkt	5.52.2.01	Wohnbauförderung/Wohnraumversorgung	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	500	1.530,35	1.000	1.000	1.000
	5.52.2.01.530930	Fehlbelegungsabgabe	1.000	500	1.530,35	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	500	1.530,35	1.000	1.000	1.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.400	5.200	5.071,45	5.600	5.800	6.000
	5.52.2.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.400	5.200	5.071,45	5.600	5.800	6.000
	5.52.2.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	3.649,80	4.000	4.000	4.000
	5.52.2.01.617910	Softwarepflege und -anpassung	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.679800	Aufwand für IKZ	4.000	4.000	3.649,80	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	9.400	9.200	8.721,25	9.600	9.800	10.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.52.2	Wohnbauförderung	intern
Produkt	5.52.2.01	Wohnbauförderung/Wohnraumversorgung	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20		Verwaltungsergebnis	-8.400	-8.700	-7.190,90	-8.600	-8.800	-9.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.575100	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.400	-8.700	-7.190,90	-8.600	-8.800	-9.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.400	-8.700	-7.190,90	-8.600	-8.800	-9.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	832	0	0,00	832	832	832
	5.52.2.01.910100	ILV Kosten Personal	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.910700	ILV Kosten Kasse	832	0	0,00	832	832	832
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-832	0	0,00	-832	-832	-832
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.232	-8.700	-7.190,90	-9.432	-9.632	-9.832

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.52.2	Wohnbauförderung	intern
Produkt	5.52.2.01	Wohnbauförderung/Wohnraumversorgung	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	22.486
5.52.2.01/0085.823868 Rückflüsse Arbeitgeberbaudarlehen (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	22.486
4 Summe	0	0	0	0,00	0	22.486
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	22.486

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.52.3	Denkmalschutz und -pflege		intern
Produkt	5.52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Gebäude mit historischer Bedeutung erhalten, Gedenkstätten und Mahnmale, Förderung von sonstigen denkmalpflegerischen Maßnahmen

Auftrag

DenkmalschutzG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen

Ziele

Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz

Leistung

Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.52.3	Denkmalschutz und -pflege	intern
Produkt	5.52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	6.400	6.400	6.608,60	6.400	6.400	6.400
	5.52.3.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.400	6.400	6.608,60	6.400	6.400	6.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.400	6.400	6.608,60	6.400	6.400	6.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270	6.270	5.342,16	6.270	6.270	6.270
	5.52.3.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.270	6.270	5.342,16	6.270	6.270	6.270
	5.52.3.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	489	488	488,00	489	489	489
	5.52.3.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	489	488	488,00	489	489	489
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.759	6.758	5.830,16	6.759	6.759	6.759
20		Verwaltungsergebnis	-359	-358	778,44	-359	-359	-359
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.52.3	Denkmalschutz und -pflege	intern
Produkt	5.52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-359	-358	778,44	-359	-359	-359
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.3.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.3.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-359	-358	778,44	-359	-359	-359
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	725	563	306,25	725	725	725
	5.52.3.01.910600	ILV Kosten Bauhof	271	563	306,25	271	271	271
	5.52.3.01.910700	ILV Kosten Kasse	454	0	0,00	454	454	454
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-725	-563	-306,25	-725	-725	-725
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.084	-921	472,19	-1.084	-1.084	-1.084

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.53.1	Elektrizitätsversorgung		intern
Produkt	5.53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Auftrag

Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie

Leistung

Gezahlte Entgelte der Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechtes zur Benutzung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, zur Versorgung der Einwohner mit Strom.

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.53.1	Elektrizitätsversorgung		intern
Produkt	5.53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
	5.53.1.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	303.500	317.000	299.881,12	303.500	303.500	303.500
	5.53.1.01.530911	Konzessionsabgabe Strom	295.000	310.000	290.937,96	295.000	295.000	295.000
	5.53.1.01.530913	Rabattierung Strom	8.500	7.000	8.943,16	8.500	8.500	8.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	303.500	317.000	299.881,12	303.500	303.500	303.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.53.1.01.712703	Zuschuss Energieregion Goldener Grund GmbH	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	303.500	317.000	299.881,12	303.500	303.500	303.500
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.53.1	Elektrizitätsversorgung		intern
Produkt	5.53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	303.500	317.000	299.881,12	303.500	303.500	303.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.53.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.53.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	303.500	317.000	299.881,12	303.500	303.500	303.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	454	0	0,00	454	454	454
	5.53.1.01.910700	ILV Kosten Kasse	454	0	0,00	454	454	454
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-454	0	0,00	-454	-454	-454
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.046	317.000	299.881,12	303.046	303.046	303.046

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.53.1	Elektrizitätsversorgung		intern
Produkt	5.53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:	0	0	0	0,00	0	17.409
5.53.1.01/0174.844844 Einlagen und Gründungskosten Energie-Erzeugungsgesellschaft	0	0	0	0,00	0	5.365
5.53.1.01/0200.844844 Einlagen und Gründungskosten Netzeigentumsgesellschaft "Goldener Grund"	0	0	0	0,00	0	12.044
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe	0	0	0	0,00	0	17.409
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	-17.409

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.53.2	Gasversorgung		intern
Produkt	5.53.2.01	Gasversorgung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Auftrag

Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie

Leistung

Gezahlte Entgelte der Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechtes zur Benutzung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, zur Versorgung der Einwohner mit Gas.

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.53.2	Gasversorgung	intern
Produkt	5.53.2.01	Gasversorgung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.500	32.500	38.069,57	34.500	34.500	34.500
	5.53.2.01.530912	Konzessionsabgabe Gas	30.500	30.000	33.809,24	30.500	30.500	30.500
	5.53.2.01.530914	Rabattierung Gas	4.000	2.500	4.260,33	4.000	4.000	4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.500	32.500	38.069,57	34.500	34.500	34.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	34.500	32.500	38.069,57	34.500	34.500	34.500
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.53.2	Gasversorgung		intern
Produkt	5.53.2.01	Gasversorgung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	34.500	32.500	38.069,57	34.500	34.500	34.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.53.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.53.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	34.500	32.500	38.069,57	34.500	34.500	34.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	302	0	0,00	302	302	302
	5.53.2.01.910700	ILV Kosten Kasse	302	0	0,00	302	302	302
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-302	0	0,00	-302	-302	-302
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.198	32.500	38.069,57	34.198	34.198	34.198

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen		intern
Produkt	5.54.1.01	Straßenbaumaßnahmen	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Planung und Bau von Ingenieurbauwerken, Straßenbeiträge nach KAG; Verkehrsplanung

Auftrag

HStrG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraums

Leistung

Neubau und Umbau von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen etc; Planung und Bau von Ingenieurbauwerken; Erstellen von Verkehrsberuhigungskonzepten; Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung; Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung- und Steuerung; Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Straßenbenennungen; Beantragung von Zuschüssen und Aufstellung von Verwendungsnachweisen im Bereich Verkehrswesen; Einrichtung und Pflege des Straßenkatasters; Kosten der Niederschlagswassermengen

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	intern
Produkt	5.54.1.01	Straßenbaumaßnahmen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	48,58	50	50	50
	5.54.1.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	50	50	48,58	50	50	50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	254.522	203.829	246.329,95	253.763	234.389	228.508
	5.54.1.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	139.507	104.371	139.358,90	138.748	119.374	113.493
	5.54.1.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	17.980	17.980	17.982,00	17.980	17.980	17.980
	5.54.1.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	97.035	81.478	88.989,05	97.035	97.035	97.035
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.01.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	254.572	203.879	246.378,53	253.813	234.439	228.558
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.420	31.700	28.057,27	37.512	37.909	38.703
	5.54.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	27.720	24.200	21.686,31	28.512	28.809	29.403
	5.54.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.100	5.300	4.471,57	6.300	6.400	6.500
	5.54.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.600	2.200	1.899,39	2.700	2.700	2.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.300	3.624,51	6.200	5.200	6.200
	5.54.1.01.612100	Planungskosten	3.000	3.000	2.157,23	3.000	3.000	3.000
	5.54.1.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	<i>GIS-Verfahren</i>							
	5.54.1.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	1.700	1.800	1.467,28	1.700	700	1.700

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	intern
Produkt	5.54.1.01	Straßenbaumaßnahmen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.54.1.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	636.138	564.694	640.402,99	634.560	595.772	581.395
	5.54.1.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	10.601	9.272	9.606,00	10.601	10.601	10.601
	5.54.1.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	622.509	555.169	631.264,93	620.931	582.659	569.762
	5.54.1.01.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	625	0	258,00	625	625	625
	5.54.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.403	253	1.823,00	2.403	1.887	407
	5.54.1.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-2.548,94	0	0	0
	5.54.1.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	678.758	602.694	672.084,77	678.272	638.881	626.298
20		Verwaltungsergebnis	-424.186	-398.815	-425.706,24	-424.459	-404.442	-397.740
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-424.186	-398.815	-425.706,24	-424.459	-404.442	-397.740
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-424.186	-398.815	-425.706,24	-424.459	-404.442	-397.740

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	intern
Produkt	5.54.1.01	Straßenbaumaßnahmen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.346	738	655,10	2.346	2.346	2.346
	5.54.1.01.910100	ILV Kosten Personal	380	360	328,42	380	380	380
	5.54.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	337	337	295,24	337	337	337
	5.54.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	41	41	31,44	41	41	41
	5.54.1.01.910700	ILV Kosten Kasse	1.588	0	0,00	1.588	1.588	1.588
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.346	-738	-655,10	-2.346	-2.346	-2.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-426.532	-399.553	-426.361,34	-426.805	-406.788	-400.086

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	intern
Produkt	5.54.1.01	Straßenbaumaßnahmen	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	35.000	0	217.500	858.751,42	1.111.251	3.847.196
5.54.1.01/0039.820881 Erschließungsbeiträge Baugebiet 'Viewasem'	0	0	0	0,00	0	72.071
5.54.1.01/0040.820881 Vorausleistung Erschließungsbeiträge Baugebiet 'Oberm Hammer'	0	0	0	34.750,00	34.750	62.150
5.54.1.01/0043.820815 Investitionszuschuss von Stadtwerke -Fasanenweg-	0	0	0	0,00	0	9.566
5.54.1.01/0043.820881 Straßenbeiträge Fasanenweg - Erneuerung "Alter Teil"	0	0	0	0,00	0	91.247
5.54.1.01/0045.820815 Investitionszuschuss von Stadtwerke -Borngasse-	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0045.820881 Straßenbeiträge Erneuerung Borngasse	0	0	0	27.845,13	27.845	62.205
5.54.1.01/0096.820815 Investitionszuschuss von Stadtwerke -Ruhlebenstraße-	0	0	0	0,00	0	21.689
5.54.1.01/0096.820881 Straßenbeiträge Ruhlebenstraße Erneuerung	0	0	0	0,00	0	142.032
5.54.1.01/0097.820881 Straßenbeiträge Auf dem Hohlweg	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0099.820881 Straßenbeiträge Waldstraße Erneuerung	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0101.820815 Investitionszuschuss von Stadtwerke -An der Norr-	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0101.820881 Straßenbeiträge An der Norr Erneuerung	0	0	0	850,00	850	120.719
5.54.1.01/0102.820815 Investitionszuschuss von Stadtwerke -Pfahlweg-	0	0	0	0,00	0	27.668
5.54.1.01/0102.820881 Straßenbeiträge Pfahlweg Erneuerung	0	0	0	0,00	0	157.513
5.54.1.01/0113.820815 Investitionszuschuss von Stadtwerke -Rudolf-Höhn-Str.-	0	0	0	0,00	0	3.295
5.54.1.01/0113.820881 Straßenbeiträge Rudolf-Höhn-Straße Erneuerung Stützmauer/Weg	0	0	0	0,00	0	16.119
5.54.1.01/0128.820811 Adolfstraße - Landeszuschuss Stadtumbau Hessen	0	0	0	0,00	0	17.000
5.54.1.01/0128.820881 Straßenbeiträge Um-/ Ausbau Adolfstraße	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0155.820881 Straßenbeiträge Auf dem Hohlweg Erneuerung	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0156.820811 Brunnenstraße - Landeszuschuss Stadtumbau in Hessen	0	0	0	0,00	0	287.907
5.54.1.01/0156.820815 Investitionszuschuss von Stadtwerke -Brunnenstraße-	0	0	0	0,00	0	44.092
5.54.1.01/0156.820881 Straßenbeiträge Brunnenstraße - Fussgängerzone	0	0	0	2.548,94	2.549	518.070
5.54.1.01/0157.820881 Straßenbeiträge Über der Aar Erneuerung	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0159.820881 Straßenbeiträge K666 Nebenanlagen (Lindschied)	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0160.820815 Investitionszuschuss von Stadtwerke -Parkstraße-	0	0	0	29.016,27	29.016	29.016
5.54.1.01/0160.820881 Straßenbeiträge Um-/ Ausbau Parkstraße	0	0	0	343.641,08	343.641	702.335
5.54.1.01/0161.820811 Landesuschuss Dorferneuerung Platzgestaltungen	0	0	0	0,00	0	64.142
5.54.1.01/0165.820811 Landeszuschuss Verlängerung Badweg	0	0	0	139.000,00	139.000	152.000
5.54.1.01/0182.820881 Strassenausbaubeiträge Nussbaumstraße	0	0	32.500	0,00	32.500	32.500
5.54.1.01/0187.820811 Schmidtbergplatz - Landeszuschuss Stadtumbau Hessen	0	0	0	0,00	0	460.200
5.54.1.01/0188.820811 Am Kurpark - Landeszuschuss Stadtumbau Hessen	0	0	150.000	281.100,00	431.100	683.660
5.54.1.01/0212.820881 Straßenbeiträge Kemeler Weg	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0220.820881 Erschließungsbeiträge "Unter Rother Feld"	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0221.820811 Landeszuweisung "Schmidtberg-Höfe"	35.000	0	35.000	0,00	70.000	70.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	intern
Produkt	5.54.1.01	Straßenbaumaßnahmen	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 5.54.1.01/0171.822831 Verkauf von Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	3.501
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	35.000	0	217.500	858.751,42	1.111.251	3.850.697
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	750.000	255.000	196.540,54	851.541	6.656.638
5.54.1.01/0041.842851 Baugebiet Oberm Hammer	0	0	0	61.069,11	61.069	74.083
5.54.1.01/0041.842853 Erschließungskosten Oberm Hammer	0	0	0	0,00	0	27.202
5.54.1.01/0042.842852 Herstellung Stellplätze in der Martin-Luther-Straße	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0043.842852 Fasanenweg - Erneuerung "Alter Teil"	0	0	0	0,00	0	140.670
5.54.1.01/0045.842852 Erneuerung Borngasse	0	0	0	0,00	0	79.180
5.54.1.01/0096.842852 Ruhlebenstraße Erneuerung	0	0	0	0,00	0	204.101
5.54.1.01/0097.842852 Auf dem Hohlweg	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0098.842852 Schwalbacher Straße Erneuerung	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0099.842852 Waldstraße Erneuerung	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0100.842852 Eichenstraße Erneuerung	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0101.842852 An der Norr Erneuerung	0	0	0	0,00	0	175.753
5.54.1.01/0102.842852 Pfahlweg Erneuerung	0	0	0	0,00	0	291.357
5.54.1.01/0113.842852 Rudolf-Höhn-Straße Erneuerung Stützmauer/Weg	0	0	0	0,00	0	149.388
5.54.1.01/0128.842852 Um-/ Ausbau Adolfstraße	0	0	0	0,00	0	33.183
5.54.1.01/0155.842852 Auf dem Hohlweg Erneuerung	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0156.842852 Brunnenstraße - Fussgängerzone	0	0	0	0,00	0	1.221.573
5.54.1.01/0157.842852 Über der Aar Erneuerung	0	0	0	0,00	0	23.675
5.54.1.01/0158.842852 K663 Nebenanlagen (Hettenhain)	0	0	0	0,00	0	19.952
5.54.1.01/0159.842852 K666 Nebenanlagen (Lindschied)	25.000	450.000	0	0,00	25.000	25.000
5.54.1.01/0160.842852 Um-/ Ausbau Parkstraße	0	0	0	10.479,27	10.479	1.065.885
5.54.1.01/0161.842852 Platzgestaltungen im Rahmen der Dorferneuerung	0	0	0	0,00	0	94.437
5.54.1.01/0165.842852 Verlängerung Badweg	0	0	0	0,00	0	332.226
5.54.1.01/0166.842852 Neubau Stützmauer Wiesenweg, Hettenhain	0	0	0	0,00	0	23.613

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	intern
Produkt	5.54.1.01	Straßenbaumaßnahmen	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
5.54.1.01/0167.842852	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0177.842852	0	0	0	0,00	0	37.332
5.54.1.01/0179.842852	0	0	0	0,00	0	63.108
5.54.1.01/0182.842852	0	0	55.000	0,00	55.000	55.000
5.54.1.01/0187.842852	0	0	0	4.557,38	4.557	842.654
5.54.1.01/0188.842852	0	0	0	106.928,28	106.928	1.082.812
5.54.1.01/0189.842852	0	0	0	0,00	0	7.904
5.54.1.01/0211.842853	0	0	0	13.506,50	13.507	13.507
5.54.1.01/0212.842852	0	0	85.000	0,00	85.000	85.000
5.54.1.01/0220.842851	300.000	300.000	50.000	0,00	350.000	350.000
5.54.1.01/0221.842852	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000
5.54.1.01/0230.842852	15.000	0	15.000	0,00	30.000	28.044
5.54.1.01/0234.842853	45.000	0	0	0,00	45.000	45.000
5.54.1.01/0236.842852	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	37.429,62	37.430	208.338
5.54.1.01/0043.840815	0	0	0	0,00	0	20.734
5.54.1.01/0045.840815	0	0	0	0,00	0	17.817
5.54.1.01/0096.840815	0	0	0	0,00	0	6.824
5.54.1.01/0101.840815	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0102.840815	0	0	0	0,00	0	50.690
5.54.1.01/0113.840815	0	0	0	0,00	0	2.657
5.54.1.01/0156.840815	0	0	0	0,00	0	69.186
5.54.1.01/0160.840815	0	0	0	37.429,62	37.430	37.430
5.54.1.01/5000.843831	0	0	0	0,00	0	3.000
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	400.000	750.000	255.000	233.970,16	888.970	6.864.976
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-365.000	-750.000	-37.500	624.781,26	222.281	-3.014.279

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen		intern
Produkt	5.54.1.02	Straßenunterhaltung	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Unterhaltung und Erneuerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Auftrag

HStrG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum, sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraums, Vermeidung und Beseitigung von Gefahren durch bauliche Mängel

Leistung

Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen etc; Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, wie Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen etc; Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung öffentlicher Ingenieurbauwerke; Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	intern
Produkt	5.54.1.02	Straßenunterhaltung	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.024,70	4.000	4.000	4.000
	5.54.1.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	4.000	4.000	4.024,70	4.000	4.000	4.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.02.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	49.000	30.000	0,00	20.000	0	0
	5.54.1.02.541030	Landeszuw. barrierefreie Querungen	49.000	30.000	0,00	20.000	0	0
	5.54.1.02.541039	anteilige Investitionszuschüsse	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	1.027	1.027	1.026,00	1.027	1.027	1.027
	5.54.1.02.546050	Erträge aus der Auflösung von SoPo KIP-Land	1.027	1.027	1.026,00	1.027	1.027	1.027
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00	100	100	100
	5.54.1.02.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	100	100	0,00	100	100	100
	5.54.1.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.127	35.127	5.050,70	25.127	5.127	5.127
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.420	31.700	28.056,71	37.512	37.909	38.703
	5.54.1.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl. o. arbeitsbedingte)	27.720	24.200	21.686,09	28.512	28.809	29.403
	5.54.1.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.100	5.300	4.471,28	6.300	6.400	6.500
	5.54.1.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.600	2.200	1.899,34	2.700	2.700	2.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.150	847.600	589.171,91	639.150	639.150	639.150
	5.54.1.02.605100	Strom	150.000	145.000	134.129,73	150.000	150.000	150.000
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>						
	5.54.1.02.605710	Oberflächenentwässerung <i>vorher bei Sachkonto 736800</i>	282.000	275.000	270.720,81	282.000	282.000	282.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	intern
Produkt	5.54.1.02	Straßenunterhaltung	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.54.1.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	18.000	18.000	14.116,90	18.000	18.000	18.000
	5.54.1.02.612100	Planungskosten	15.000	5.000	1.755,25	5.000	5.000	5.000
	5.54.1.02.613920	Zusatzleistung Straßenbeleuchtung	70.000	5.000	51.297,01	55.000	55.000	55.000
		<i>Umrüstung auf LED, Beschl. STVV 06.05.19</i>						
	5.54.1.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.050	4.500	260,37	4.050	4.050	4.050
	5.54.1.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	55.000	395.000	116.891,84	125.000	125.000	125.000
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>						
		<i>2019: 40.000 € für barrierefreie Querungen, 100.000 € für Instandsetzung Lindschied Nebenanlagen</i>						
	5.54.1.02.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.02.692100	Aufwand für Schadenersatzleistungen	100	100	0,00	100	100	100
14	66	Abschreibungen	1.740	4.192	6.602,00	1.283	1.283	1.283
	5.54.1.02.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	1.283	3.693	6.104,00	1.283	1.283	1.283
	5.54.1.02.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	457	499	498,00	0	0	0
	5.54.1.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	632.310	883.492	623.830,62	677.945	678.342	679.136
20		Verwaltungsergebnis	-578.183	-848.365	-618.779,92	-652.818	-673.215	-674.009
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-578.183	-848.365	-618.779,92	-652.818	-673.215	-674.009
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	intern
Produkt	5.54.1.02	Straßenunterhaltung	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.138,09	0	0	0
	5.54.1.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	14.138,09	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-14.138,09	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-578.183	-848.365	-632.918,01	-652.818	-673.215	-674.009
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.997	14.996	4.608,85	8.997	8.997	8.997
	5.54.1.02.910100	ILV Kosten Personal	380	360	328,42	380	380	380
	5.54.1.02.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	337	337	295,24	337	337	337
	5.54.1.02.910300	ILV Kosten Telefonanlage	41	41	31,44	41	41	41
	5.54.1.02.910600	ILV Kosten Bauhof	6.273	14.258	3.953,75	6.273	6.273	6.273
	5.54.1.02.910700	ILV Kosten Kasse	1.966	0	0,00	1.966	1.966	1.966
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.997	-14.996	-4.608,85	-8.997	-8.997	-8.997
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-587.180	-863.361	-637.526,86	-661.815	-682.212	-683.006

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	intern
Produkt	5.54.1.02	Straßenunterhaltung	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	3.561	0	3.561	1.026,69	8.149	8.149
5.54.1.02/8107.820811 KIP-Land Zuschuss Übergang Schmidtbergplatz-Schulbusparkpl. Pflasteranierung	1.027	0	1.027	1.026,69	3.081	3.081
5.54.1.02/8112.820811 KIP-Land Zuschuss Erneuerung Hinweisbeschilderung in der Kernstadt	2.534	0	2.534	0,00	5.068	5.068
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	3.561	0	3.561	1.026,69	8.149	8.149
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	38.501
5.54.1.02/8107.842852 KIP-Land Schmidtbergplatz-Schulbusparkplatz Pflasteranierung	0	0	0	0,00	0	38.501
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	5.000	0	5.000	80.915,52	90.916	107.736
5.54.1.02/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	5.000	0	5.000	0,00	10.000	12.990
5.54.1.02/8112.843831 KIP-Land Erneuerung Hinweisbeschilderung in der Kernstadt immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	80.915,52	80.916	94.746
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	5.000	0	5.000	80.915,52	90.916	146.237
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.439	0	-1.439	-79.888,83	-82.767	-138.089

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.5	Straßenreinigung		intern
Produkt	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen, Bereitstellen von Abfallbehältern, Befreiung der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee

Auftrag

HStrG, BGB, städtische Satzungen

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.5	Straßenreinigung	intern
Produkt	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.5.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.5.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0,00	100	100	100
	5.54.5.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	100	0	0,00	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	0	0,00	100	100	100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.250	11.850	11.004,03	12.600	12.700	12.900
	5.54.5.01.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	8.600	8.500	8.223,56	8.900	8.900	9.100
	5.54.5.01.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt)	2.650	2.650	2.288,34	2.700	2.800	2.800
	5.54.5.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	1.000	700	492,13	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.200	170.400	165.838,78	190.200	190.200	190.200
	5.54.5.01.605100	Strom	1.200	1.500	883,42	1.200	1.200	1.200
	5.54.5.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. <i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>	35.000	35.000	30.053,62	35.000	35.000	35.000
	5.54.5.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0,00	500	500	500
	5.54.5.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	18.500	13.400	11.408,86	18.500	18.500	18.500
	5.54.5.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	135.000	120.000	123.492,88	135.000	135.000	135.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.5	Straßenreinigung	intern
Produkt	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	202.450	182.250	176.842,81	202.800	202.900	203.100
20		Verwaltungsergebnis	-202.350	-182.250	-176.842,81	-202.700	-202.800	-203.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-202.350	-182.250	-176.842,81	-202.700	-202.800	-203.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.5.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.5.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-202.350	-182.250	-176.842,81	-202.700	-202.800	-203.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	282.619	272.428	266.027,10	282.619	282.619	282.619
	5.54.5.01.910100	ILV Kosten Personal	2.708	2.561	2.338,35	2.708	2.708	2.708
	5.54.5.01.910600	ILV Kosten Bauhof	278.853	269.867	263.688,75	278.853	278.853	278.853
	5.54.5.01.910700	ILV Kosten Kasse	1.058	0	0,00	1.058	1.058	1.058
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-282.619	-272.428	-266.027,10	-282.619	-282.619	-282.619
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-484.969	-454.678	-442.869,91	-485.319	-485.419	-485.619

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.6	Parkeinrichtungen		intern
Produkt	5.54.6.01	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftrag

HStrG, StVO, Satzungsrecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher

Ziele

Bereitstellung von ausreichendem Parkraum innerhalb der bebauten Ortslage

Leistung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze im gesamten Stadtgebiet

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.6	Parkeinrichtungen	intern
Produkt	5.54.6.01	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110	2.800	3.159,13	3.110	3.110	3.110
	5.54.6.01.500600	Umsatzerlöse Parkplätze	3.110	2.800	3.159,13	3.110	3.110	3.110
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.400	190.400	116.050,90	100.000	100.000	100.000
	5.54.6.01.510300	Abgeltungsbeiträge gem. Bausatzung für Stellplätze	100.400	100.400	0,00	0	0	0
	5.54.6.01.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100.000	90.000	116.050,90	100.000	100.000	100.000
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.6.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.6.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	586,05	600	600	600
	5.54.6.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	600	600	586,05	600	600	600
10		Summe der ordentlichen Erträge	204.110	193.800	119.796,08	103.710	103.710	103.710
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.282	18.532	8.682,18	18.282	18.282	18.282
	5.54.6.01.605200	Gas	420	470	371,83	420	420	420
	5.54.6.01.605600	Wasser	100	100	72,71	100	100	100
	5.54.6.01.605700	Abwasser	150	150	141,51	150	150	150
	5.54.6.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	5.54.6.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	4.518,28	6.000	6.000	6.000
	5.54.6.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.800	2.000	77,35	1.800	1.800	1.800
	5.54.6.01.616600	Wartungskosten	2.800	2.800	2.498,50	2.800	2.800	2.800
	5.54.6.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.6.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.012	6.012	1.002,00	6.012	6.012	6.012
14	66	Abschreibungen	3.137	3.137	4.968,15	3.137	3.137	3.062

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.6	Parkeinrichtungen	intern
Produkt	5.54.6.01	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.54.6.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	3.137	3.137	4.968,15	3.137	3.137	3.062
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	21.419	21.669	13.650,33	21.419	21.419	21.344
20		Verwaltungsergebnis	182.691	172.131	106.145,75	82.291	82.291	82.366
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	2.208,75	0	0	0
	5.54.6.01.563100	Erträge aus Gewinnausschüttung	0	0	2.208,75	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	2.208,75	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	182.691	172.131	108.354,50	82.291	82.291	82.366
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.891,57	0	0	0
	5.54.6.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	14.891,57	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.6.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	14.891,57	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	182.691	172.131	123.246,07	82.291	82.291	82.366
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.925	2.617	2.366,25	4.925	4.925	4.925
	5.54.6.01.910600	ILV Kosten Bauhof	3.489	2.617	2.366,25	3.489	3.489	3.489
	5.54.6.01.910700	ILV Kosten Kasse	1.436	0	0,00	1.436	1.436	1.436
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.925	-2.617	-2.366,25	-4.925	-4.925	-4.925
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.766	169.514	120.879,82	77.366	77.366	77.441

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.6	Parkeinrichtungen	intern
Produkt	5.54.6.01	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	0	0	0	0,00	0	14.679
5.54.6.01/0134.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	14.679
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	0
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdisposition)						
4 Summe	0	0	0	0,00	0	14.679
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	0,00	0	31.323
5.54.6.01/0020.843831 Anschaffung eines Parkscheinautomaten	0	0	0	0,00	0	3.892
5.54.6.01/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0,00	0	27.430
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte						
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen						
aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe	0	0	0	0,00	0	31.323
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	-16.644

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.7	ÖPNV		intern
Produkt	5.54.7.01	ÖPNV/Rufbus	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, anteilige Kostenübernahme für den ÖPNV (Buslinien), Übernahme des nichtgedeckten Anteils der Kosten für das Anrufsammeltaxi

Auftrag

HStrG, ÖPNVG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum

Leistung

Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Busbahnhöfe, Haltestellen, Park-/Bike und Ride-Plätze) und deren Ausstattung; Übernahme des nichtgedeckten Anteils der Kosten für den Rufbus

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.7	ÖPNV	intern
Produkt	5.54.7.01	ÖPNV/Rufbus	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	42.463	36.763	49.763,00	42.463	42.463	42.463
	5.54.7.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	39.299	33.599	46.599,00	39.299	39.299	39.299
	5.54.7.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	3.164	3.164	3.164,00	3.164	3.164	3.164
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.715,02	1.000	1.000	1.000
	5.54.7.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.715,02	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.463	37.763	51.478,02	43.463	43.463	43.463
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.150	19.000	18.302,80	69.150	169.150	19.150
	5.54.7.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	5.54.7.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	14.661,40	15.000	15.000	15.000
	5.54.7.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.150	3.000	3.641,40	3.150	3.150	3.150
	5.54.7.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.000	0	0,00	50.000	150.000	0
	5.54.7.01.617300	Fremdreinigung	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.7.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	50.890	47.990	47.970,00	50.890	49.792	48.336
	5.54.7.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukturverm	50.890	47.990	47.970,00	50.890	49.792	48.336
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	98.000	32.876,44	33.000	33.000	33.000
	5.54.7.01.712200	Beiträge zum öffentlichen Personennahverkehr	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.7	ÖPNV		intern
Produkt	5.54.7.01	ÖPNV/Rufbus	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.54.7.01.712700	Zusatzkosten Linienverkehr ÖPNV	33.000	33.000	32.876,44	33.000	33.000	33.000
	5.54.7.01.712720	Zuschuss Anteil Planungskosten für Citybahn	67.000	65.000	0,00	0	0	0
		<i>Sperrvermerk Ansatz 2019 gem. Beschl HFA v. 08.11.18; aufzuheben durch den HFA</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	195.040	164.990	99.149,24	153.040	251.942	100.486
20		Verwaltungsergebnis	-151.577	-127.227	-47.671,22	-109.577	-208.479	-57.023
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-151.577	-127.227	-47.671,22	-109.577	-208.479	-57.023
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.7.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.7.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-151.577	-127.227	-47.671,22	-109.577	-208.479	-57.023
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.332	4.868	3.888,75	6.332	6.332	6.332
	5.54.7.01.910600	ILV Kosten Bauhof	5.274	4.868	3.888,75	5.274	5.274	5.274
	5.54.7.01.910700	ILV Kosten Kasse	1.058	0	0,00	1.058	1.058	1.058
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.332	-4.868	-3.888,75	-6.332	-6.332	-6.332
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.909	-132.095	-51.559,97	-115.909	-214.811	-63.355

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 4
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.54.7	ÖPNV	intern
Produkt	5.54.7.01	ÖPNV/Rufbus	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	0	0	170.000	250.000,00	420.000	854.391
5.54.7.01/0054.820811 Landeszuschuss Gummibahnhof	0	0	170.000	250.000,00	420.000	846.900
5.54.7.01/0127.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	7.491
5.54.7.01/0127.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	0
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdisposition)						
4 Summe	0	0	170.000	250.000,00	420.000	854.391
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000	0	20.000	18.635,43	47.635	1.276.874
5.54.7.01/0054.842851 Gummibahnhof	0	0	0	18.635,43	18.635	1.232.308
5.54.7.01/0127.842851 Errichtung von Buswarteallen	9.000	0	20.000	0,00	29.000	44.566
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	0,00	0	0
5.54.7.01/0127.840814 Errichtung von Buswarteallen Investitionszuschuss	0	0	0	0,00	0	0
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte						
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen						
aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe	9.000	0	20.000	18.635,43	47.635	1.276.874
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.000	0	150.000	231.364,57	372.365	-422.484

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		intern
Produkt	5.55.1.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitflächen, Unterhaltung von öffentlichem Grün

Auftrag

BauGB, HeNatG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung, Besucher/Touristen

Ziele

Herstellen von aus stadtplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grün- und Freizeitflächen, Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten, Erweiterung von Grün- und Freizeitflächen

Leistung

Planung von Grün- und Freiflächen im Rahmen der städtebaulichen Planung; Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen incl. der Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen; Grün an Straßen; Bau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen; Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischen Bedeutung; Freizeitanlagen u. Spielflächen; Kleingartenflächen; Baumpflege

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	5.55.1.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.1.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	179	179	178,00	179	179	179
	5.55.1.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	179	179	178,00	179	179	179
	5.55.1.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffrtl Bereich	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.1.01.533100	Erträge a SchadensersatzLeist	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	179	179	178,00	179	179	179
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.916	32.750	30.747,36	34.959	35.356	36.051
	5.55.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	23.166	22.300	21.831,85	23.859	24.156	24.651
	5.55.1.01.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	2.450	2.450	2.130,78	2.500	2.500	2.600
	5.55.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.100	4.800	4.140,40	5.300	5.400	5.500
	5.55.1.01.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt	800	800	589,86	800	800	800
	5.55.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.200	2.100	1.905,91	2.300	2.300	2.300
	5.55.1.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	200	300	148,56	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.855	124.950	121.775,38	124.855	124.855	124.855
	5.55.1.01.613600	Baumpflege, Heckenschneiden, Grünflächenpflege	120.000	120.000	120.138,31	120.000	120.000	120.000
	5.55.1.01.613900	Baumkontrolle	1.500	1.500	357,00	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	5.55.1.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.55.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	855	950	107,54	855	855	855
	5.55.1.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.172,53	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen	241	241	240,00	241	241	241
	5.55.1.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	241	241	240,00	241	241	241
	5.55.1.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	159.012	157.941	152.762,74	160.055	160.452	161.147
20		Verwaltungsergebnis	-158.833	-157.762	-152.584,74	-159.876	-160.273	-160.968
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-158.833	-157.762	-152.584,74	-159.876	-160.273	-160.968
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-158.833	-157.762	-152.584,74	-159.876	-160.273	-160.968
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	224.976	253.748	181.720,29	224.976	224.976	224.976
	5.55.1.01.910100	ILV Kosten Personal	2.087	1.973	1.801,65	2.087	2.087	2.087

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	5.55.1.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.55.1.01.910110	ILV Kosten Einsatz Forstwirte	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	202	202	177,14	202	202	202
	5.55.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	25	25	18,86	25	25	25
	5.55.1.01.910500	ILV Kosten Pflege öffntl. Grün	42.470	42.470	42.466,39	42.470	42.470	42.470
	5.55.1.01.910600	ILV Kosten Bauhof	178.756	209.078	137.256,25	178.756	178.756	178.756
	5.55.1.01.910700	ILV Kosten Kasse	1.436	0	0,00	1.436	1.436	1.436
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-224.976	-253.748	-181.720,29	-224.976	-224.976	-224.976
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.809	-411.510	-334.305,03	-384.852	-385.249	-385.944

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	5.55.1.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	0	0	0	0,00	0	2.528
5.55.1.01/0162.820811 Landeszuschuss Dorferneuerung Grünordnungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.528
5.55.1.01/0217.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	0
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdisposition)						
4 Summe	0	0	0	0,00	0	2.528
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.612
5.55.1.01/0162.842852 Grünordnungsmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung	0	0	0	0,00	0	3.612
5.55.1.01/0217.842853 Errichtung eines Natur - Erlebnispfades	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	0,00	0	5.897
5.55.1.01/5000.843832 Auszahlungen aus Spenden für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0	0	0	0,00	0	700
250 € bis 1000 €						
5.55.1.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	5.197
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte						
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen						
aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe	0	0	0	0,00	0	9.509
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	-6.981

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		intern
Produkt	5.55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Brunnen, Hochwasserschutz

Auftrag

WHG, HWG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden

Leistung

Pflege der Gewässer gem. den Bestimmungen des Hess. Wassergesetzes, Bereitstellung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer; Unterhaltung und Überwachung der öffentlichen Brunnen; Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit; Niederschlagsabflussmodell

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	5.55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.2.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	10.500	10.500	10.500,00	10.500	10.500	10.500
	5.55.2.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	10.500	10.500	10.500,00	10.500	10.500	10.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.500	10.500	10.500,00	10.500	10.500	10.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.366	16.600	15.930,49	17.862	18.060	18.457
	5.55.2.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertrag o arbeitsbedingte	13.266	12.700	12.475,42	13.662	13.860	14.157
	5.55.2.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.900	2.700	2.365,95	3.000	3.000	3.100
	5.55.2.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	1.200	1.089,12	1.200	1.200	1.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700	58.450	61.533,49	85.700	170.700	60.700
	5.55.2.01.606500	Materialaufwand	300	500	20,27	300	300	300
	5.55.2.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.000	40.000	52.291,19	75.000	160.000	50.000
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>						
	5.55.2.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	17.500	8.890,02	10.000	10.000	10.000
	5.55.2.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	450	332,01	400	400	400
14	66	Abschreibungen	13.605	13.605	13.606,00	13.605	13.605	13.605
	5.55.2.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	13.385	13.385	13.386,00	13.385	13.385	13.385
	5.55.2.01.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	220	220	220,00	220	220	220

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	5.55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	1,29	1	1	1
	5.55.2.01.702100	Grundsteuer	1	1	1,29	1	1	1
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	81.672	88.656	91.071,27	117.168	202.366	92.763
20		Verwaltungsergebnis	-71.172	-78.156	-80.571,27	-106.668	-191.866	-82.263
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.172	-78.156	-80.571,27	-106.668	-191.866	-82.263
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-71.172	-78.156	-80.571,27	-106.668	-191.866	-82.263
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.088	26.223	39.290,55	37.088	37.088	37.088
	5.55.2.01.910100	ILV Kosten Personal	152	144	131,37	152	152	152
	5.55.2.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	337	337	295,24	337	337	337
	5.55.2.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	41	41	31,44	41	41	41
	5.55.2.01.910600	ILV Kosten Bauhof	35.424	25.701	38.832,50	35.424	35.424	35.424
	5.55.2.01.910700	ILV Kosten Kasse	1.134	0	0,00	1.134	1.134	1.134
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.088	-26.223	-39.290,55	-37.088	-37.088	-37.088

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		intern
Produkt	5.55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.260	-104.379	-119.861,82	-143.756	-228.954	-119.351

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	5.55.2.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 5.55.2.01/7000.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >1000 € immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	1.761
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	0	0	0	0,00	0	1.761
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	-1.761

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
Produkt	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von städtischen Friedhöfen und ihrer baulichen Anlagen, Gräberverwaltung

Auftrag

Gesetz Friedhofs- und Bestattungswesen, städtische Satzung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen; Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung

Leistung

Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräbern auf den städtischen Friedhöfen; Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen und Grünflächen; Erteilung von Grabmalgenehmigungen; Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofs, historischer Gräber und Kriegsgräber; Bau und Unterhaltung der Trauerhallen und sonstigen baulichen Anlagen; Abwicklung von Sterbefällen; Überwachung der Nutzungs- und Ruherechte; Bearbeitung von Grabmalanträgen; Gebührenerhebung; Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	intern
Produkt	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.247	169.481	168.463,72	164.704	162.351	166.114
	5.55.3.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.253,20	3.500	3.800	3.800
	5.55.3.01.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	70.000	70.000	62.930,30	70.000	70.000	80.000
	5.55.3.01.511200	Gebühren für Grabstätten	38.000	38.000	41.906,17	38.000	38.000	35.000
	5.55.3.01.511400	Erträge aus der Auflösung PRAP vor 2008	55.747	57.981	60.374,05	53.204	50.551	47.314
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	1.121	1.325	1.528,00	781	781	781
	5.55.3.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	204	408,00	0	0	0
	5.55.3.01.546040	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	1.121	1.121	1.120,00	781	781	781
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	359,03	0	0	0
	5.55.3.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	359,03	0	0	0
	5.55.3.01.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	168.368	170.806	170.350,75	165.485	163.132	166.895
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.033	24.850	23.376,39	26.728	26.926	27.523
	5.55.3.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	16.533	15.900	15.594,24	17.028	17.226	17.523
	5.55.3.01.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	2.900	2.800	2.549,18	3.000	3.000	3.100
	5.55.3.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.600	3.400	2.957,57	3.700	3.700	3.800
	5.55.3.01.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt	900	850	705,19	900	900	1.000
	5.55.3.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.600	1.500	1.361,41	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	intern
Produkt	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.55.3.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	500	400	208,80	500	500	500
	5.55.3.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.885	83.805	25.529,12	32.280	83.730	46.060
	5.55.3.01.605100	Strom	2.700	2.000	1.912,02	2.700	2.700	2.700
	5.55.3.01.605200	Gas	2.700	3.300	2.695,55	2.700	2.700	2.700
	5.55.3.01.605400	Heizöl	650	650	0,00	650	650	650
	5.55.3.01.605500	Treibstoffe	400	350	302,26	400	400	400
	5.55.3.01.605600	Wasser	2.900	1.800	1.915,06	2.900	2.900	2.900
	5.55.3.01.605700	Abwasser	1.400	1.400	1.373,09	1.400	1.400	1.400
	5.55.3.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	1.071,61	1.100	1.200	1.300
	5.55.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	727,80	550	550	600
	5.55.3.01.608100	Reinigungsmaterial	50	50	0,00	50	50	50
	5.55.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	245,87	400	400	400
	5.55.3.01.612100	Planungskosten	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.613500	Überprüfung der Gabmalanlagen	2.200	2.200	1.811,18	2.200	2.000	2.000
	5.55.3.01.613600	Baumpflege, Heckenschneiden, Grünflächenpflege	5.500	1.500	1.167,77	1.500	1.500	1.500
	5.55.3.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	42.480	58.200	2.849,53	2.070	56.070	18.000
	5.55.3.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	345,54	300	350	350
	5.55.3.01.616600	Wartungskosten	150	300	123,76	300	150	300
	5.55.3.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	4.350	3.674,68	5.000	5.000	5.000
	5.55.3.01.617300	Fremdreinigung	2.100	2.100	1.956,36	2.200	2.250	2.350
	5.55.3.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	569,54	200	200	200
	5.55.3.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	800	800	685,44	800	800	800
	5.55.3.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.683200	Telefonkosten	1.200	1.200	1.162,70	1.200	1.200	1.200
	5.55.3.01.685100	Reisekosten	105	105	52,70	110	110	110
	5.55.3.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.150	1.100	886,66	1.150	1.150	1.150
	5.55.3.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00	2.400	0	0
14	66	Abschreibungen	41.845	48.395	51.568,32	40.742	40.274	39.150
	5.55.3.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	39.753	46.081	47.753,67	39.075	39.020	38.174
	5.55.3.01.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	intern
Produkt	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.55.3.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	976	1.095	1.120,00	976	976	976
	5.55.3.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.116	1.219	1.397,00	691	278	0
	5.55.3.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	1.297,65	0	0	0
	5.55.3.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	75	74,31	90	90	90
	5.55.3.01.702100	Grundsteuer	90	75	74,31	90	90	90
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	141.853	157.125	100.548,14	99.840	151.020	112.823
20		Verwaltungsergebnis	26.515	13.681	69.802,61	65.645	12.112	54.072
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	26.515	13.681	69.802,61	65.645	12.112	54.072
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	26.515	13.681	69.802,61	65.645	12.112	54.072

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	intern
Produkt	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	42.470	42.470	42.466,39	42.470	42.470	42.470
	5.55.3.01.900500	ILV Erlöse Pflege öffentl. Grün	42.470	42.470	42.466,39	42.470	42.470	42.470
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.481	156.301	148.089,43	129.481	129.481	129.481
	5.55.3.01.910050	ILV Kosten Verzinsung Anlageka	0	23.000	24.517,11	0	0	0
	5.55.3.01.910100	ILV Kosten Personal	2.594	2.453	2.239,82	2.594	2.594	2.594
	5.55.3.01.910600	ILV Kosten Bauhof	122.502	130.848	121.332,50	122.502	122.502	122.502
	5.55.3.01.910700	ILV Kosten Kasse	4.385	0	0,00	4.385	4.385	4.385
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.011	-113.831	-105.623,04	-87.011	-87.011	-87.011
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.496	-100.150	-35.820,43	-21.366	-74.899	-32.939

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	intern
Produkt	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	17.365	0	265	264,80	17.895	17.955
5.55.3.01/8100.820811 KIP-Land Zuschuss Pauschalmittel ür den Erwerb von Vermögensgegenständen	265	0	265	264,80	795	855
5.55.3.01/8124.820811 KIP-Bund Zuschuss Trauerhalle Kernstadt - Heizungserneuerung Investitionsbeiträgen	17.100	0	0	0,00	17.100	17.100
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	1.500
5.55.3.01/0171.822831 Verkauf von Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	1.500
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	17.365	0	265	264,80	17.895	19.455
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	113.581,89	113.582	427.908
5.55.3.01/0050.842851 Neubau Gerätehalle Friedhof Kernstadt	0	0	0	40.539,51	40.540	147.999
5.55.3.01/0079.842851 Urnenwand Friedhof Kernstadt	0	0	0	41.263,25	41.263	228.911
5.55.3.01/0089.842851 Friedhof Heimbach Vordach Trauerhalle	0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/0163.842851 Bau einer Urnenwand in einem Stadtteil	0	0	0	16.743,30	16.743	35.962
5.55.3.01/8124.842851 KIP-Bund Trauerhalle Kernstadt - Heizungserneuerung	0	0	0	15.035,83	15.036	15.036
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	300	0	300	4.243,40	4.843	20.328
5.55.3.01/0168.843831 Beschallungsanlage Trauerhalle Hettenhain	0	0	0	0,00	0	694
5.55.3.01/0169.843831 Stapelstühle für Trauerhallen	0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	0	0	0	2.856,00	2.856	2.856
5.55.3.01/8100.843831 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	7.806
5.55.3.01/8100.843832 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	300	0	300	1.387,40	1.987	8.973
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
Produkt	5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen	Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe	300	0	300	117.825,29	118.425	448.237
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	17.065	0	-35	-117.560,49	-100.530	-428.782

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.4	Naturschutz- und Landschaftspflege		intern
Produkt	5.55.4.01	Naturschutz- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz

Auftrag

HeNatG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Landwirtschaft

Ziele

Erhaltung der Naturlandschaft

Leistung

Erfassung, Sicherung und Unterhaltung naturschutzwürdiger Flächen, Biotope und Naturdenkmäler; Bearbeiten von Anträgen zu Fördermaßnahmen aus der Ausgleichsabgabe (Naturschutz)

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.4	Naturschutz- und Landschaftspflege	intern
Produkt	5.55.4.01	Naturschutz- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.4.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	282	0	212,00	282	282	71
	5.55.4.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	282	0	212,00	282	282	71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.4.01.539001	Erträge aus Ökopunkten	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	282	0	212,00	282	282	71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	11.700	8.172,76	12.000	12.000	12.800
	5.55.4.01.605100	Strom	6.300	6.500	4.210,44	6.300	6.300	6.300
	5.55.4.01.605600	Wasserläufe, Wasser	750	400	483,02	750	750	750
	5.55.4.01.605700	Wasserläufe, Abwasser	450	300	421,12	450	450	450
	5.55.4.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	2.000	988,15	2.000	2.000	2.500
	5.55.4.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	2.070,03	2.500	2.500	2.800
	5.55.4.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.4.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.542	1.675	2.611,55	1.342	855	0
	5.55.4.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.4.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.542	1.675	2.611,55	1.342	855	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.4	Naturschutz- und Landschaftspflege	intern
Produkt	5.55.4.01	Naturschutz- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	13.542	13.375	10.784,31	13.342	12.855	12.800
20		Verwaltungsergebnis	-13.260	-13.375	-10.572,31	-13.060	-12.573	-12.729
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.260	-13.375	-10.572,31	-13.060	-12.573	-12.729
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.4.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.4.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.260	-13.375	-10.572,31	-13.060	-12.573	-12.729
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.809	2.171	390,00	1.809	1.809	1.809
	5.55.4.01.910600	ILV Kosten Bauhof	826	2.171	390,00	826	826	826
	5.55.4.01.910700	ILV Kosten Kasse	983	0	0,00	983	983	983
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.809	-2.171	-390,00	-1.809	-1.809	-1.809
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.069	-15.546	-10.962,31	-14.869	-14.382	-14.538

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.4	Naturschutz- und Landschaftspflege	intern
Produkt	5.55.4.01	Naturschutz- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	0	0	0	0,00	0	0
5.55.4.01/0220.820881 Kostenerstattungsbeträge gem. § 135 a-c BauGB "Unter Rother Feld"	0	0	0	0,00	0	0
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	0
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdisposition)						
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
5.55.4.01/0220.842853 Ausgleichsmaßnahme Neubaugebiet "Unter Rother Feld"	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	3.000	0	2.000	4.274,80	9.275	18.963
5.55.4.01/0115.843832 Ausstattungsgegenstände Landschaftspflege	0	0	0	0,00	0	950
5.55.4.01/5000.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 250 €	0	0	0	1.412,50	1.413	1.413
bis 1000 €						
5.55.4.01/9000.843832 GWG 250 - 1000 EUR, Landschaftspflege	3.000	0	2.000	2.862,30	7.862	16.601
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte						
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen						
aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe	3.000	0	2.000	4.274,80	9.275	18.963
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	-2.000	-4.274,80	-9.275	-18.963

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft		intern
Produkt	5.55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Landwirtschaftliche Angelegenheiten, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Landwirtschaft

Ziele

Landwirtschaft fördern, zur Mithilfe bei der Erhaltung der Kulturlandschaft Anregungen geben

Leistung

Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, z.B. auch in der landwirtschaftlichen Alterskasse und Berufsgenossenschaften; Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Bodennutzungserhebungen; Viehzählungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft	intern
Produkt	5.55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	5.064	5.064	5.064,00	5.064	5.064	5.064
	5.55.5.01.546050	Erträge aus der Auflösung von SoPo KIP-Land	5.064	5.064	5.064,00	5.064	5.064	5.064
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.064	5.064	5.064,00	5.064	5.064	5.064
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.01.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	51.000	22.425,46	51.000	31.000	31.000
	5.55.5.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	299,88	1.000	1.000	1.000
	5.55.5.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	22.125,58	50.000	30.000	30.000
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt</i>						
	5.55.5.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	10.830	6.330	6.332,00	10.830	10.830	10.830
	5.55.5.01.662100	Abschreibungen Gebäude u Gebäudeeinrichtungen im Gemeindegebrauch u Infrastrukturvermögen	10.830	6.330	6.332,00	10.830	10.830	10.830
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.830	57.330	28.757,46	61.830	41.830	41.830

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft		intern
Produkt	5.55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20		Verwaltungsergebnis	-56.766	-52.266	-23.693,46	-56.766	-36.766	-36.766
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-56.766	-52.266	-23.693,46	-56.766	-36.766	-36.766
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-56.766	-52.266	-23.693,46	-56.766	-36.766	-36.766
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.894	40.062	33.368,75	36.894	36.894	36.894
	5.55.5.01.910600	ILV Kosten Bauhof	36.214	40.062	33.368,75	36.214	36.214	36.214
	5.55.5.01.910700	ILV Kosten Kasse	680	0	0,00	680	680	680
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.894	-40.062	-33.368,75	-36.894	-36.894	-36.894
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.660	-92.328	-57.062,21	-93.660	-73.660	-73.660

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft	intern
Produkt	5.55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	2.533	0	2.533	2.532,17	7.598	7.598
5.55.5.01/8110.820811 KIP-Land Zuschuss Feldwegsanierungen Fischbach u. Langenseifen	2.533	0	2.533	2.532,17	7.598	7.598
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	0
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdisposition)						
4 Summe	2.533	0	2.533	2.532,17	7.598	7.598
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	90.000	184.956
5.55.5.01/0233.842853 Brücke über Aullbach Ramschied	90.000	0	0	0,00	90.000	90.000
<i>Sperrvermerk auf 90.000 € gem. Beschl. HFA vom 09.11.19;</i>						
<i>die Aufhebung obliegt dem HFA.</i>						
5.55.5.01/8110.842852 KIP-Land Feldwegsanierung Fischbach ab Ortsrand Richtung	0	0	0	0,00	0	45.900
Aussiedlerhof						
5.55.5.01/8120.842852 KIP-Land Feldwegsanierung Langenseifen gegenüber	0	0	0	0,00	0	23.417
Aussiedlerhof						
5.55.5.01/8121.842852 KIP-Land Feldwegsanierung Langenseifen Friedhof Richtung	0	0	0	0,00	0	25.640
Sportplatz						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	0,00	0	0
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte						
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen						
aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe	90.000	0	0	0,00	90.000	184.956
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-87.467	0	2.533	2.532,17	-82.402	-177.358

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege		intern
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	soll
Produkt	5.55.5.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen		

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtwaldes

Auftrag

HForstG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Touristen

Ziele

naturgemäße Bewirtschaftung des Stadtwaldes, Erhalt der biologischen Vielfalt, Wald als Erholungsgebiet nutzen

Leistung

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes durch Übertragung an den Hessen-Forst; Bewirtschaftung durch Aufforstung, Rodung, Einschlag etc.; Waldaufbau, Waldrand-gestaltung; Verkehrssicherung; Bau und Unterhaltung von Waldwegen und Wanderwegen

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	intern
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: soll
Produkt	5.55.5.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.048	533.894	332.721,04	312.000	362.000	412.000
	5.55.5.02.506100	Umsatzerlöse aus Holzverkäufe	286.048	519.894	319.670,85	300.000	350.000	400.000
	5.55.5.02.506200	Umsatzerlöse aus Forstnebennutzung	12.000	14.000	13.050,19	12.000	12.000	12.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	200	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.400	11.400	12.726,65	11.400	11.400	11.400
	5.55.5.02.548800	Wildschadenverhütungspauschale	10.900	10.900	10.798,84	10.900	10.900	10.900
	5.55.5.02.548850	Sonstige Kostenerstattungen Forst	500	500	1.927,81	500	500	500
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	21.000	26.168,87	12.000	20.000	20.000
	5.55.5.02.541031	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	21.000	26.168,87	12.000	20.000	20.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investezuweisungen; -zuschüssen	2.400	0	0,00	2.400	2.400	2.400
	5.55.5.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	2.400	0	0,00	2.400	2.400	2.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.200	9.200	9.442,70	9.200	9.200	9.200
	5.55.5.02.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	9.200	9.200	9.442,70	9.200	9.200	9.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	321.048	575.694	381.059,26	347.000	405.000	455.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.990	190.600	169.875,00	187.951	189.836	193.209
	5.55.5.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	129.690	129.100	121.664,38	133.551	135.036	137.709
	5.55.5.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.000	28.500	22.062,85	25.800	26.100	26.600
	5.55.5.02.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	17.000	20.000	16.514,89	17.000	17.000	17.000
	5.55.5.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.000	12.200	9.355,19	11.300	11.400	11.600
	5.55.5.02.659100	Untersuchungen	300	800	277,69	300	300	300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.350	364.373	425.543,80	387.150	397.150	402.150

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	intern
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: soll
Produkt	5.55.5.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.55.5.02.601900	Verbrauchsmaterial	19.500	42.550	54.946,15	40.000	40.000	35.000
	5.55.5.02.603200	Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.500	780,66	1.500	1.500	1.500
	5.55.5.02.605500	Treibstoffe	2.000	2.000	1.943,75	2.000	2.000	2.000
	5.55.5.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	154,98	0	0	0
	5.55.5.02.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	2.000	2.000	768,21	2.000	2.000	2.000
	5.55.5.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	185.847	176.873	246.440,85	210.000	215.000	220.000
	5.55.5.02.613930	Beförsterungskosten	88.153	95.500	85.328,86	90.000	95.000	100.000
	5.55.5.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	3.000	4.659,91	1.500	1.500	1.500
	5.55.5.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.750	33.000	23.414,90	33.000	33.000	33.000
	5.55.5.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	588,40	0	0	0
	5.55.5.02.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	3.100	3.000,00	2.600	2.600	2.600
	5.55.5.02.673300	TÜV-Gebühren	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.677400	Sicherheitstechnischer Dienst	450	900	0,00	450	450	450
	5.55.5.02.683200	Telefonkosten	400	400	309,68	400	400	400
	5.55.5.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	857,95	1.000	1.000	1.000
	5.55.5.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.200	1.150,91	1.350	1.350	1.350
	5.55.5.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	850	850	806,19	850	850	850
	5.55.5.02.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.692100	Aufwand für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	392,40	500	500	500
14	66	Abschreibungen	14.711	4.169	4.168,00	14.711	14.711	14.512
	5.55.5.02.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	10.594	3.593	3.592,00	10.594	10.594	10.594
	5.55.5.02.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	217	217	218,00	217	217	18
	5.55.5.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.900	0	0,00	3.900	3.900	3.900
	5.55.5.02.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	359	358,00	0	0	0
	5.55.5.02.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	intern
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: soll
Produkt	5.55.5.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450	4.850	4.544,35	5.450	5.450	5.450
	5.55.5.02.702100	Grundsteuer	4.600	4.000	3.825,35	4.600	4.600	4.600
	5.55.5.02.703100	Kfz-Steuer	850	850	719,00	850	850	850
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	533.501	563.992	604.131,15	595.262	607.147	615.321
20		Verwaltungsergebnis	-212.453	11.702	-223.071,89	-248.262	-202.147	-160.321
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-212.453	11.702	-223.071,89	-248.262	-202.147	-160.321
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-212.453	11.702	-223.071,89	-248.262	-202.147	-160.321
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.900110	ILV Erlöse Einsatz Forstwirte	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.911	2.158	1.970,52	5.911	5.911	5.911
	5.55.5.02.910100	ILV Kosten Personal	2.282	2.158	1.970,52	2.282	2.282	2.282
	5.55.5.02.910700	ILV Kosten Kasse	3.629	0	0,00	3.629	3.629	3.629
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.911	-2.158	-1.970,52	-5.911	-5.911	-5.911
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.364	9.544	-225.042,41	-254.173	-208.058	-166.232

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	intern
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: soll
Produkt	5.55.5.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus 5.55.5.02/0216.820811 Zuschuss Neubau Forstbrücke Langenseifen Investitionsbeiträgen	60.000 60.000	0 0	52.000 52.000	0,00 0,00	112.000 112.000	112.000 112.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 5.55.5.02/0171.822831 Verkauf eines Forstfahrzeuges Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	600 600
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	60.000	0	52.000	0,00	112.000	112.600
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.55.5.02/0216.842853 Neubau Forstbrücke Langenseifen	70.000 70.000	0 0	15.000 15.000	14.536,58 14.536,58	99.537 99.537	86.656 86.656
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 5.55.5.02/0170.843831 Erwerb eines Forstfahrzeuges	1.000 0	0 0	31.000 30.000	0,00 0,00	32.000 30.000	50.727 45.630
5.55.5.02/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände 5.55.5.02/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0 1.000	0 0	0 1.000	0,00 0,00	0 2.000	1.304 3.794
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	71.000	0	46.000	14.536,58	131.537	137.383
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.000	0	6.000	-14.536,58	-19.537	-24.783

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.56	Umweltschutz	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.56.1	Umweltschutzmaßnahmen		intern
Produkt	5.56.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Umweltberatung, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern

Auftrag

Umweltrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Förderung einer intakten Umwelt durch aktiven Natur- und Umweltschutzmaßnahmen

Leistung

Bürgerberatung in Umweltschutzfragen; Abfallberatung; Planung und Durchführung von Renaturierungen von Wasserläufen; Mitwirkung bei der Ahndung von Umweltdelikten; Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.56	Umweltschutz	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.56.1	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	5.56.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
	5.56.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.366	16.600	15.930,40	17.862	18.060	18.457
	5.56.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	13.266	12.700	12.475,33	13.662	13.860	14.157
	5.56.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.900	2.700	2.365,95	3.000	3.000	3.100
	5.56.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	1.200	1.089,12	1.200	1.200	1.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.56.1.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.56.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.56.1.01.677900	Aufwendungen Beratungsleistungen Klimaschutzkonzepte	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	17.366	16.600	15.930,40	17.862	18.060	18.457
20		Verwaltungsergebnis	-17.366	-16.600	-15.930,40	-17.862	-18.060	-18.457

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.56	Umweltschutz	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.56.1	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	5.56.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.366	-16.600	-15.930,40	-17.862	-18.060	-18.457
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.56.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.56.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.366	-16.600	-15.930,40	-17.862	-18.060	-18.457
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.246	2.598	2.027,03	3.246	3.246	3.246
	5.56.1.01.910100	ILV Kosten Personal	152	144	131,37	152	152	152
	5.56.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	135	135	118,09	135	135	135
	5.56.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	16	16	12,57	16	16	16
	5.56.1.01.910600	ILV Kosten Bauhof	2.263	2.303	1.765,00	2.263	2.263	2.263
	5.56.1.01.910700	ILV Kosten Kasse	680	0	0,00	680	680	680
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.246	-2.598	-2.027,03	-3.246	-3.246	-3.246
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.612	-19.198	-17.957,43	-21.108	-21.306	-21.703

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.1	Wirtschaftsförderung		intern
Produkt	5.57.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Verbesserung von Standortfaktoren, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Unternehmens- und Investorenservice; Stadtmarketingkonzept

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur, Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit

Leistung

Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung; Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln; Entwicklung eines Marketingkonzeptes; Akquisition; Werbemaßnahmen; Firmenwegweiser; Mitwirkung bei Ausstellungen und Messen

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.1	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	5.57.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.1.01.548500	Kostenerstattung LGS GmbH	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.1.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	5.150	6.000,00	5.150	5.150	5.150
	5.57.1.01.612100	Ideen-/Realisierungswettbewerb LGS	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.1.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	400	400	0,00	400	400	400
	5.57.1.01.677900	Erstellung von Bewerbungsunterlagen für Landesgartenschau	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.1.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.750	4.750	6.000,00	4.750	4.750	4.750
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	19.000	9.000,00	19.000	9.000	19.000
	5.57.1.01.712520	Zuschuss Weinfest	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.1.01.712530	Zuschuss an EB Staatsb. f. Veranstaltungen	9.000	19.000	9.000,00	19.000	9.000	19.000
	5.57.1.01.712710	Zuweisung Staatsbad GmbH	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.1	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	5.57.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	14.150	24.150	15.000,00	24.150	14.150	24.150
20		Verwaltungsergebnis	-14.150	-24.150	-15.000,00	-24.150	-14.150	-24.150
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.150	-24.150	-15.000,00	-24.150	-14.150	-24.150
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.150	-24.150	-15.000,00	-24.150	-14.150	-24.150
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	983	0	0,00	983	983	983
	5.57.1.01.910700	ILV Kosten Kasse	983	0	0,00	983	983	983
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-983	0	0,00	-983	-983	-983
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.133	-24.150	-15.000,00	-25.133	-15.133	-25.133

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.57.3.01	Bau und Unterhaltung von Liegenschaften	Rechtsbindung: soll

Beschreibung
 Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige städtische Gebäude einschließlich deren technischen Ausstattungen Projektsteuerung für öffentliche und sonstige städtische Gel

Auftrag HBO einschl. VO und Erlasse, Beschlüsse der städtischen Gremien **Zielgruppe**
Bevölkerung, Verwaltung

Ziele
 bauliche Unterhaltung bestehender Gebäude und Anlagen, Reduzierung der Verbrauchskosten in städtischen Einrichtungen

Leistung
 Planen und Ausführen städtischer Bauvorhaben gemäß sämtlicher Leistungsphasen der HOAI, Unterhaltung der städtischen Liegenschaften, einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen; Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externen Planungsbüros; baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement; Durchführung von lfd. Baumaßnahmen zur Substanzerhaltung; Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in den städtischen Liegenschaften

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.57.3.01	Bau und Unterhaltung von Liegenschaften	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.414	140.200	113.040,50	189.291	190.879	193.856
	5.57.3.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	107.514	117.100	89.753,28	154.391	155.579	157.856
	5.57.3.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.800	16.200	16.945,34	24.500	24.800	25.300
	5.57.3.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.100	6.900	6.341,88	10.400	10.500	10.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.300	763,85	4.400	4.400	4.400
	5.57.3.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	1.300	1.200	763,85	1.300	1.300	1.300
	5.57.3.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
	5.57.3.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00	100	100	100
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	145.814	144.500	113.804,35	193.691	195.279	198.256

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.57.3.01	Bau und Unterhaltung von Liegenschaften	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20		Verwaltungsergebnis	-145.814	-144.500	-113.804,35	-193.691	-195.279	-198.256
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-145.814	-144.500	-113.804,35	-193.691	-195.279	-198.256
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-145.814	-144.500	-113.804,35	-193.691	-195.279	-198.256
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.615	1.844	1.799,72	2.615	2.615	2.615
	5.57.3.01.910100	ILV Kosten Personal	913	863	788,21	913	913	913
	5.57.3.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	809	809	708,56	809	809	809
	5.57.3.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	99	99	75,45	99	99	99
	5.57.3.01.910600	ILV Kosten Bauhof	114	73	227,50	114	114	114
	5.57.3.01.910700	ILV Kosten Kasse	680	0	0,00	680	680	680
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.615	-1.844	-1.799,72	-2.615	-2.615	-2.615
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.429	-146.344	-115.604,07	-196.306	-197.894	-200.871

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.57.3.02	Stadthalle	Rechtsbindung: funktional

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Stadthalle

Auftrag

HBO, Beschlüsse der städtischen Gremien, städtische Satzungen

Zielgruppe

Veranstalter/-innen, Allgemeinheit, Vereine und sonstige Dritte

Ziele

Bereitstellung einer funktionstüchtigen, effektiven und sicheren Veranstaltungshalle; Gewährleistung des Betriebes der Einrichtung; Verbreiterung und Verbesserung der Angebotspalette; wirtschaftliche Auslastung der Stadthalle

Leistung

Gewährleistung des Betriebes der öffentlichen Einrichtung; Konzeption, Planung, Organisation und finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen, Ausstellungen, Tagungen etc.; Vermietung und Verpachtung der Räumlichkeiten; Organisation der Hausmeisterdienste und der Reinigung; Durchführen von Instandhaltungsmaßnahmen; Prüfung technischer Anlagen; technische Unterstützung der Nutzer durch eigene Hausmeister

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.57.3.02	Stadthalle	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.560	20.000	22.833,71	10.560	10.560	10.560
	5.57.3.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	10.560	20.000	22.833,71	10.560	10.560	10.560
		<i>Ladenlokale</i>						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.700	4.400	5.025,55	3.700	3.700	3.700
	5.57.3.02.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.700	4.400	5.025,55	3.700	3.700	3.700
		<i>Ladenlokale</i>						
	5.57.3.02.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.539010	andere sonstige betriebliche Erlöse	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.260	24.400	27.859,26	14.260	14.260	14.260
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.720	34.470	26.275,98	31.850	31.200	31.450
	5.57.3.02.605100	Strom	2.500	2.900	1.788,04	2.500	2.500	2.500
	5.57.3.02.605200	Gas	15.500	16.900	13.495,07	15.500	15.500	15.500
	5.57.3.02.605600	Wasser	1.400	320	703,03	1.400	1.400	1.400
	5.57.3.02.605700	Abwasser	1.200	300	749,12	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.57.3.02	Stadhalle	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.57.3.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	200	1.000	150,48	200	200	200
	5.57.3.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.608100	Reinigungsmaterial	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0,00	50	50	50
	5.57.3.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.570	4.800	2.521,11	2.250	2.250	2.250
	5.57.3.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	183,55	0	0	0
	5.57.3.02.616600	Wartungskosten	2.050	950	980,53	1.450	800	1.000
	5.57.3.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	257,21	300	300	300
	5.57.3.02.617300	Fremdreinigung	550	550	474,50	600	600	650
	5.57.3.02.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	0,00	600	600	600
	5.57.3.02.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.683200	Telefonkosten	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.685100	Reisekosten	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.686700	Veranstaltungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.800	5.800	4.973,34	5.800	5.800	5.800
	5.57.3.02.692100	Aufwand für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	74.994	75.434	75.625,74	74.994	74.994	74.963
	5.57.3.02.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	74.994	74.994	74.992,00	74.994	74.994	74.963
	5.57.3.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	440	595,00	0	0	0
	5.57.3.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	38,74	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	5.400	5.397,18	6.500	6.500	6.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.57.3.02	Stadhalle	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.57.3.02.702100	Grundsteuer	6.500	5.400	5.397,18	6.500	6.500	6.500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	118.214	115.304	107.298,90	113.344	112.694	112.913
20		Verwaltungsergebnis	-103.954	-90.904	-79.439,64	-99.084	-98.434	-98.653
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-103.954	-90.904	-79.439,64	-99.084	-98.434	-98.653
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.655,66	0	0	0
	5.57.3.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	11.655,66	0	0	0
	5.57.3.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.655,66	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-103.954	-90.904	-91.095,30	-99.084	-98.434	-98.653
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.284	4.363	1.562,87	6.284	6.284	6.284
	5.57.3.02.910050	ILV Kosten Verzinsung Anlageka	0	250	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.910100	ILV Kosten Personal	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.910300	ILV Kosten Telefonanlage	82	82	62,87	82	82	82
	5.57.3.02.910600	ILV Kosten Bauhof	2.573	4.031	1.500,00	2.573	2.573	2.573
	5.57.3.02.910700	ILV Kosten Kasse	3.629	0	0,00	3.629	3.629	3.629
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.284	-4.363	-1.562,87	-6.284	-6.284	-6.284
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.238	-95.267	-92.658,17	-105.368	-104.718	-104.937

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.57.3.02	Stadthalle	Rechtsbindung: funktional

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	4.781
5.57.3.02.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/0171.822831 Verkauf von Ausstattungsgegenständen Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	4.781
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	4.781
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	0,00	0	10.380
5.57.3.02/0082.843831 Erneuerung der Bühnen- und Fenstervorhänge in der Stadthalle	0	0	0	0,00	0	7.351
5.57.3.02/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	3.029
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	0	0	0	0,00	0	10.380
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	-5.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern
Produkt	5.57.3.03	Bürgerhäuser	Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, städtische Satzungen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Vereine und sonstige Dritte

Ziele

Gewährleistung des Betriebes der Einrichtungen

Leistung

Gewährleistung des Betriebes der öffentlichen Einrichtungen; Konzeption, Planung, Organisation und finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen, Ausstellungen, Tagungen etc.; Vermietung und Verpachtung der Räumlichkeiten; Organisation der Hausmeisterdienste und der Reinigung; Durchführen von Instandhaltungsmaßnahmen; Prüfung technischer Anlagen; technische Unterstützung der Nutzer durch eigene Hausmeister

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.57.3.03	Bürgerhäuser	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	5.256,80	5.100	5.100	5.100
	5.57.3.03.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.100	5.100	5.256,80	5.100	5.100	5.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.03.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes Investitionspakt	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	26.923	22.591	22.722,00	26.923	26.923	26.923
	5.57.3.03.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	17.171	17.171	17.172,00	17.171	17.171	17.171
	5.57.3.03.546040	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	9.752	5.420	5.550,00	9.752	9.752	9.752
	5.57.3.03.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.400	17.370	16.054,89	17.400	17.400	17.400
	5.57.3.03.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.400	2.370	2.289,10	2.400	2.400	2.400
	5.57.3.03.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.03.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	15.000	15.000	13.765,79	15.000	15.000	15.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.423	45.061	44.033,69	49.423	49.423	49.423
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.650	8.300	7.754,98	8.900	9.000	9.100
	5.57.3.03.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	6.150	5.750	5.818,98	6.300	6.400	6.500
	5.57.3.03.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt)	1.900	1.850	1.497,31	2.000	2.000	2.000
	5.57.3.03.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	600	700	438,69	600	600	600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.490	170.300	108.371,94	144.080	128.280	128.430
	5.57.3.03.605100	Strom	15.600	13.900	13.263,58	15.600	15.600	15.600
	5.57.3.03.605200	Gas	28.800	28.800	13.242,47	28.800	28.800	28.800
	5.57.3.03.605600	Wasser	2.500	2.000	1.672,18	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.57.3.03	Bürgerhäuser	Rechtsbindung: funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.57.3.03.605700	Abwasser	5.900	5.900	5.701,01	5.900	5.900	5.900
	5.57.3.03.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.500	3.500	2.819,35	3.500	3.500	3.500
	5.57.3.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.800	2.700	4.325,59	7.500	2.800	2.800
	5.57.3.03.608100	Reinigungsmaterial	400	400	25,11	400	400	400
	5.57.3.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	1.300	461,27	1.300	1.300	1.300
	5.57.3.03.612100	Planungskosten	0	3.000	0,00	0	0	0
	5.57.3.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	89.010	64.500	36.292,72	36.900	25.650	29.700
	5.57.3.03.616190	Instandhaltung der Gebäude Investitionspakt BGH Hettenhain	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	700	1.820	109,25	700	700	700
	5.57.3.03.616600	Wartungskosten	19.000	24.000	17.489,48	23.000	23.000	19.000
	5.57.3.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.400	1.400	1.285,17	1.400	1.400	1.400
	5.57.3.03.617300	Fremdreinigung	3.700	3.600	2.575,11	3.700	3.800	3.900
	5.57.3.03.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	630	630	1.225,36	630	630	630
	5.57.3.03.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.03.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.03.683200	Telefonkosten	7.000	7.000	2.833,39	7.000	7.000	7.000
	5.57.3.03.684100	Amtliche Bekanntmachungen	0	5.850	0,00	0	0	0
	5.57.3.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.250	0	5.050,90	5.250	5.300	5.300
	5.57.3.03.692100	Aufw f Schadenersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	122.528	117.584	121.081,02	121.437	120.761	118.658
	5.57.3.03.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	113.264	111.032	113.755,00	112.283	112.283	110.325
	5.57.3.03.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.03.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	687	688	688,00	687	687	687
	5.57.3.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.728	1.830	2.156,89	5.728	5.728	5.723
	5.57.3.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.923	2.811	3.006,00	1.923	1.923	1.923
	5.57.3.03.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	926	1.223	1.475,13	816	140	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.03.702100	Grundsteuer	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern
Produkt	5.57.3.03	Bürgerhäuser	Rechtsbindung:	funktional

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	319.668	296.184	237.207,94	274.417	258.041	256.188
20		Verwaltungsergebnis	-270.245	-251.123	-193.174,25	-224.994	-208.618	-206.765
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-270.245	-251.123	-193.174,25	-224.994	-208.618	-206.765
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.03.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.03.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-270.245	-251.123	-193.174,25	-224.994	-208.618	-206.765
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.354	85.586	75.471,80	19.354	19.354	19.354
	5.57.3.03.910050	ILV Kosten Verzinsung Anlageka	0	68.000	65.563,44	0	0	0
	5.57.3.03.910100	ILV Kosten Personal	4.932	4.664	4.258,36	4.932	4.932	4.932
	5.57.3.03.910600	ILV Kosten Bauhof	10.944	12.922	5.650,00	10.944	10.944	10.944
	5.57.3.03.910700	ILV Kosten Kasse	3.478	0	0,00	3.478	3.478	3.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.354	-85.586	-75.471,80	-19.354	-19.354	-19.354
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.599	-336.709	-268.646,05	-244.348	-227.972	-226.119

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.57.3.03	Bürgerhäuser	Rechtsbindung: funktional

<u>Teilfinanzenhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	43.560	0	0	93.468,25	137.028	168.710
5.57.3.03/0202.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0
<i>Bundeszuschuss aus KInvFG;</i>						
<i>KIP-Bund umgegliedert auf 5.57.3.03/8101.820810</i>						
5.57.3.03/8101.820811 KIP-Bund Zuschuss BGH Lindschied Heizungserneuerung	0	0	0	0,00	0	22.500
5.57.3.03/8109.820811 KIP-Bund Zuschuss BGH Lindschied - Austausch Beleuchtung im Saal u. OV-Raum	0	0	0	0,00	0	9.182
5.57.3.03/8117.820811 KIP-Bund Zuschuss BGH Adolfseck - Erneuerung Heizungsanlage und Beleuchtung	0	0	0	39.544,94	39.545	39.545
5.57.3.03/8118.820811 KIP-Bund Zuschuss BGH Ramschied - Heizungserneuerung	0	0	0	21.546,36	21.546	21.546
5.57.3.03/8119.820811 KIP-Bund Zuschuss BGH Hettenhain - Austausch Fenster im alten Schulgebäude	0	0	0	32.376,95	32.377	32.377
5.57.3.03/8122.820811 KIP-Bund Zuschuss BGH Fischbach - Dämmung Geschoßdecke u. Fenstererneuerung	43.560	0	0	0,00	43.560	43.560
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	43.560	0	0	93.468,25	137.028	168.710
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.069,94	10.070	590.062
5.57.3.03/0053.842851 Planungs- und Baukosten Bürgerhaus Langenseifen	0	0	0	0,00	0	294.771
5.57.3.03/0173.842851 BGH Heimbach -energetische Sanierung	0	0	0	0,00	0	153.394
5.57.3.03/0202.842851 Erneuerung Heizung BGH Lindschied	0	0	0	0,00	0	27.260
5.57.3.03/0213.842851 Erneuerung Dach Bürgerhaus Langenseifen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.03/8109.842851 KIP-Bund BGH Lindschied - Austausch Beleuchtung im Saal u. OV-Raum	0	0	0	0,00	0	10.202
5.57.3.03/8117.842851 KIP-Bund BGH Adolfseck - Erneuerung Heizungsanlage und Beleuchtung	0	0	0	8.161,15	8.161	44.024
5.57.3.03/8118.842851 KIP-Bund BGH Ramschied - Heizungserneuerung	0	0	0	1.412,12	1.412	23.940

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.57.3.03	Bürgerhäuser	Rechtsbindung: funktional

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
5.57.3.03/8119.842851 KIP-Bund BGH Hettenhain - Austausch Fenster im alten Schulgebäude	0	0	0	0,00	0	35.974
5.57.3.03/8122.842851 KIP-Bund BGH Fischbach - Dämmung Geschoßdecke u. Fenstererneuerung	0	0	0	496,67	497	497
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	7.600	0	34.400	11.249,01	53.249	94.107
5.57.3.03/0083.843831 Erneuerung der Bühnen- und Fenstervorhänge im Bürgerhaus Adolfseck	0	0	0	0,00	0	3.109
5.57.3.03/0084.843831 Erneuerung der Bühnen- und Fenstervorhänge im Bürgerhaus Fischbach	0	0	0	0,00	0	3.655
5.57.3.03/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	5.600	0	32.100	9.845,17	47.545	74.051
<i>Sperrvermerk auf 5.000 € gem. Beschl. HFA vom 16.11.18; aufzuheben durch HFA</i>						
5.57.3.03/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	2.000	0	2.300	1.403,84	5.704	13.292
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	7.600	0	34.400	21.318,95	63.319	684.169
10 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	35.960	0	-34.400	72.149,30	73.709	-515.460

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Stadtwerke
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	5.57.3.04	Bauhof		

Beschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung, Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten. Pflege, Unterhaltung und Reparatur städtischer Einrichtungen.

Leistung

Technische Dienstleistung bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Stadtwerke
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.57.3.04	Bauhof	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	120.600	73.236,45	600	600	600
	5.57.3.04.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	120.000	69.880,00	0	0	0
	5.57.3.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	3.356,45	600	600	600
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	770,00	0	0	0
	5.57.3.04.525900	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	770,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	2,88	50	50	50
	5.57.3.04.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	2,88	50	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	650	120.650	74.009,33	650	650	650
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	966.825	957.000	894.741,89	995.652	1.006.469	1.026.514
	5.57.3.04.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	735.125	728.800	690.991,90	757.152	765.369	780.714
	5.57.3.04.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	160.800	157.600	138.895,18	165.600	167.400	170.700
	5.57.3.04.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	3.000	722,96	2.000	2.000	2.000
	5.57.3.04.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	67.400	66.100	62.806,92	69.400	70.200	71.600
	5.57.3.04.659100	Untersuchungen	1.500	1.500	1.324,93	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.640	150.940	128.782,32	149.140	148.440	149.190
	5.57.3.04.605100	Strom	2.500	2.500	2.238,21	2.500	2.500	2.500
	5.57.3.04.605200	Gas	4.500	5.100	1.860,78	4.500	4.500	4.500
	5.57.3.04.605400	Heizöl	250	250	0,00	250	250	250
	5.57.3.04.605500	Treibstoffe	25.000	25.000	18.859,40	25.000	25.000	25.000
	5.57.3.04.605600	Wasser	450	400	271,82	450	450	450
	5.57.3.04.605700	Abwasser	400	400	299,79	400	400	400
	5.57.3.04.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	500	1.822,30	1.000	1.000	1.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Stadtwerke
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.57.3.04	Bauhof	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.57.3.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	11.000	11.974,93	11.500	11.500	12.000
	5.57.3.04.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	6.800	6.800	6.544,97	6.800	6.800	6.800
	5.57.3.04.608100	Reinigungsmaterial	250	250	0,00	250	250	250
	5.57.3.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.019,88	1.500	1.500	1.500
	5.57.3.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.850	7.500	5.831,53	2.250	2.250	2.250
	5.57.3.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.000	0,00	2.000	2.500	2.500
	5.57.3.04.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.200	50.200	45.577,61	50.200	50.200	50.200
	5.57.3.04.616600	Wartungskosten	3.300	3.000	1.848,99	4.700	3.300	3.300
	5.57.3.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	-69,12	300	300	300
	5.57.3.04.617300	Fremdreinigung	6.450	6.250	5.610,41	6.650	6.850	7.000
	5.57.3.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	100	205,29	200	200	200
	5.57.3.04.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	2.300	2.000	2.211,47	2.300	2.300	2.300
	5.57.3.04.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.400	8.400	8.256,97	8.400	8.400	8.400
	5.57.3.04.673300	TÜV-Gebühren	2.500	2.500	1.569,88	2.500	2.500	2.500
	5.57.3.04.677400	Sicherheitstechnischer Dienst	2.300	2.300	2.249,93	2.300	2.300	2.300
	5.57.3.04.683200	Telefonkosten	1.200	1.200	924,79	1.200	1.200	1.200
	5.57.3.04.685100	Reisekosten	140	140	0,00	140	140	140
	5.57.3.04.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	350	202,36	350	350	350
	5.57.3.04.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.500	9.000	8.657,73	10.500	10.500	10.500
	5.57.3.04.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.04.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	812,40	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	75.714	53.222	60.485,05	73.813	60.787	52.324
	5.57.3.04.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	0	0	130,25	0	0	0
	5.57.3.04.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	9.535	9.535	9.687,87	9.535	9.535	9.535
	5.57.3.04.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	2.982	3.094	3.130,00	2.982	2.982	2.946
	5.57.3.04.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	441	855	2.492,00	371	340	246
	5.57.3.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	304	110	167,00	304	304	304
	5.57.3.04.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	58.508	37.347	41.401,75	57.238	45.846	38.693
	5.57.3.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	860	0	242,81	860	143	0
	5.57.3.04.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.084	2.281	3.233,37	2.523	1.637	600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.500	52.200	51.240,00	57.200	57.800	59.000
	5.57.3.04.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	55.500	52.200	51.240,00	57.200	57.800	59.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Stadtwerke
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.57.3.04	Bauhof	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.800	4.200	4.200,00	4.800	4.800	4.800
	5.57.3.04.728220	Kostenerstattung an sonstige Träger	4.800	4.200	4.200,00	4.800	4.800	4.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550	5.350	4.954,60	5.550	5.550	5.550
	5.57.3.04.702100	Grundsteuer	1.350	1.150	1.112,12	1.350	1.350	1.350
	5.57.3.04.703100	Kfz-Steuer	4.200	4.200	3.842,48	4.200	4.200	4.200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.259.029	1.222.912	1.144.403,86	1.286.155	1.283.846	1.297.378
20		Verwaltungsergebnis	-1.258.379	-1.102.262	-1.070.394,53	-1.285.505	-1.283.196	-1.296.728
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.258.379	-1.102.262	-1.070.394,53	-1.285.505	-1.283.196	-1.296.728
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.04.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.258.379	-1.102.262	-1.070.394,53	-1.285.505	-1.283.196	-1.296.728
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	851.068	885.494	803.433,75	851.068	851.068	851.068
	5.57.3.04.900600	ILV Erlöse Bauhof aus Produkten	851.068	885.494	803.433,75	851.068	851.068	851.068
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.994	14.387	13.136,79	18.994	18.994	18.994
	5.57.3.04.910100	ILV Kosten Personal	15.214	14.387	13.136,79	15.214	15.214	15.214
	5.57.3.04.910700	ILV Kosten Kasse	3.780	0	0,00	3.780	3.780	3.780
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	832.074	871.107	790.296,96	832.074	832.074	832.074
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-426.305	-231.155	-280.097,57	-453.431	-451.122	-464.654

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Stadtwerke
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.57.3.04	Bauhof	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 5.57.3.04/0171.822831 Verkauf von Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	12.550
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	12.550
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.57.3.04/0214.842851 Carport Bauhof	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 5.57.3.04/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände 5.57.3.04/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	69.500	0	121.200	9.320,32	200.020	121.574
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	65.000	0	116.200	1.663,98	182.864	103.112
9 Summe	4.500	0	5.000	7.656,34	17.156	18.462
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.500	0	121.200	9.320,32	200.020	121.574
	-69.500	0	-121.200	-9.320,32	-200.020	-109.024

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern
Produkt	5.57.3.05	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen wie öffentliche Toiletten, Waagen, Glocken, Uhrenanlagen, Backhäuser, Festplätze, Märkte und ähnliches

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Betrieb vorhandener Anlagen

Leistung

Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen wie öffentliche Toiletten, Waagen, Glocken, Uhrenanlagen, Backhäuser, Festplätze, Märkte, Toiletten; Durchführung von Jahrmärkten und Flohmärkten; Veranstaltung und Überwachung des Wochenmarktes

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.57.3.05	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	43.000	46.180,58	46.000	46.000	46.000
	5.57.3.05.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	46.000	43.000	46.180,58	46.000	46.000	46.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	8.000	5.523,00	6.000	6.000	6.000
	5.57.3.05.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.000	8.000	5.523,00	6.000	6.000	6.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	6.477	1.851	7.434,00	6.355	6.112	6.112
	5.57.3.05.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	5.033	407	5.989,00	5.033	5.033	5.033
	5.57.3.05.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	365	365	365,00	243	0	0
	5.57.3.05.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	1.079	1.079	1.080,00	1.079	1.079	1.079
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	21.000	32.643,83	30.000	30.000	30.000
	5.57.3.05.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	11.000	11.000	15.180,38	11.000	11.000	11.000
	5.57.3.05.530003	Nebenerlös Einbehalt aus Kauti	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.533100	Erträge a SchadensersatzLeist	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	19.000	10.000	17.463,45	19.000	19.000	19.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.477	73.851	91.781,41	88.355	88.112	88.112
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.767	19.000	16.374,92	20.263	20.362	20.859
	5.57.3.05.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	13.167	12.700	11.430,18	13.563	13.662	13.959
	5.57.3.05.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	1.000	900	887,25	1.000	1.000	1.100
	5.57.3.05.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.100	4.000	3.114,10	4.200	4.200	4.300
	5.57.3.05.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt	300	300	188,76	300	300	300
	5.57.3.05.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.100	1.000	718,26	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.57.3.05	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.57.3.05.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	100	100	36,37	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.720	95.900	53.289,38	187.700	144.550	63.500
	5.57.3.05.605100	Strom	15.000	15.000	11.202,76	15.000	15.000	15.000
	5.57.3.05.605200	Gas	10.000	12.000	8.114,37	10.000	10.000	10.000
	5.57.3.05.605400	Heizöl	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.605600	Wasser	3.700	2.900	1.843,23	3.700	3.700	3.700
	5.57.3.05.605700	Abwasser	3.500	3.400	2.197,60	3.500	3.500	3.500
	5.57.3.05.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.814,21	2.100	2.100	2.200
	5.57.3.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	520	400	664,43	400	500	500
	5.57.3.05.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.608100	Reinigungsmaterial	100	100	14,48	100	100	100
	5.57.3.05.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	143,12	350	350	350
	5.57.3.05.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	22.950	38.500	14.508,90	130.950	85.950	5.400
	5.57.3.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	0,00	750	800	800
	5.57.3.05.616600	Wartungskosten	7.700	10.500	7.723,75	7.200	8.300	8.000
	5.57.3.05.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	366,72	500	500	500
	5.57.3.05.617300	Fremdreinigung	6.200	700	195,99	5.700	6.300	6.000
	5.57.3.05.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700	2.000	386,27	1.700	1.700	1.700
	5.57.3.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	2.200	0,00	1.000	1.000	1.000
	5.57.3.05.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.683200	Telefonkosten	650	600	635,54	650	650	650
	5.57.3.05.686600	Weinfest	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.100	4.000	3.478,01	4.100	4.100	4.100
14	66	Abschreibungen	33.348	27.441	31.352,80	33.196	30.863	29.767
	5.57.3.05.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	29.297	25.363	28.358,00	29.297	27.705	27.705
	5.57.3.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.890	1.053	1.682,00	1.738	1.238	413
	5.57.3.05.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	513	513	385,00	513	513	513
	5.57.3.05.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	436	0	290,00	436	436	436
	5.57.3.05.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.212	512	513,00	1.212	971	700

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.57.3.05	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.57.3.05.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	124,80	0	0	0
	5.57.3.05.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	5.600	-4.123,98	6.700	6.700	6.700
	5.57.3.05.702100	Grundsteuer	6.700	5.600	-4.123,98	6.700	6.700	6.700
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	140.535	147.941	96.893,12	247.859	202.475	120.826
20		Verwaltungsergebnis	-52.058	-74.090	-5.111,71	-159.504	-114.363	-32.714
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.058	-74.090	-5.111,71	-159.504	-114.363	-32.714
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-52.058	-74.090	-5.111,71	-159.504	-114.363	-32.714
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.878	4.852	14.173,55	12.878	12.878	12.878
	5.57.3.05.910100	ILV Kosten Personal	1.901	1.797	1.641,05	1.901	1.901	1.901
	5.57.3.05.910600	ILV Kosten Bauhof	7.121	3.055	12.532,50	7.121	7.121	7.121

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern
Produkt	5.57.3.05	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5.57.3.05.910700	ILV Kosten Kasse	3.856	0	0,00	3.856	3.856	3.856
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.878	-4.852	-14.173,55	-12.878	-12.878	-12.878
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.936	-78.942	-19.285,26	-172.382	-127.241	-45.592

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.57.3.05	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzenhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	222.061	0	61	34.160,83	256.283	301.547
5.57.3.05/0203.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund <i>Bundeszuschuss aus KInvFG</i> <i>KIP-Bund umgegliedert nach 5.57.3.05/8108.820811</i>	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.05/0209.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land <i>Pavillon am ZOB</i>	0	0	0	34.100,00	34.100	34.100
5.57.3.05/7000.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	6.000	0	0	0,00	6.000	26.000
5.57.3.05/8100.820811 KIP-Land Zuschuss Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	61	0	61	60,83	183	247
5.57.3.05/8108.820811 KIP-Bund Zuschuss Bauhof- u. Vereinsgebäude - Heizungserneuerung	0	0	0	0,00	0	25.200
5.57.3.05/8123.820811 KIP-Bund Zuschuss Bauhof/Vereinsgebäude - Fassaden-/Geschoßdämmung, Fensterern.	216.000	0	0	0,00	216.000	216.000
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	222.061	0	61	34.160,83	256.283	301.547
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	219.655,00	219.655	388.054
5.57.3.05/0203.842851 Erneuerung Heizung Vereinsgebäude <i>KIP-Bund umgegliedert auf 5.57.3.05/8108.842851</i>	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.05/0209.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Pavillon am ZOB; Abbruch und Freiflächengestaltung</i>	0	0	0	10.337,11	10.337	62.231
5.57.3.05/0215.842851 Pergola Eiscafé Paradiso	0	0	0	0,00	0	9.434
5.57.3.05/0219.842853 Elektroladestationen	0	0	0	7.280,12	7.280	11.095
5.57.3.05/0225.842851 Dacherneuerung Altes Rathaus Langenseifen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.05/0228.842851 Dacherneuerung Altes Rathaus Heimbach	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.05/8108.842851 KIP-Bund Bauhof- u. Vereinsgebäude - Heizungserneuerung	0	0	0	0,00	0	29.865
5.57.3.05/8123.842851 KIP-Bund Bauhof/Vereinsgebäude - Fassaden-/Geschoßdämmung, Fensterern.	0	0	0	202.037,77	202.038	275.428

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	5	Gestaltung und Umwelt	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 3
Produktbereich	5.57	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern
Produkt	5.57.3.05	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	2.000	0	4.800	9.597,19	16.397	8.146
5.57.3.05/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	1.500	0	3.500	8.240,89	13.241	1.500
5.57.3.05/8100.843831 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.281
5.57.3.05/8100.843832 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150 bis 1.000 €	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.05/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	500	0	1.300	1.356,30	3.156	4.364
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	2.000	0	4.800	229.252,19	236.052	396.199
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	220.061	0	-4.739	-195.091,36	20.231	-94.652

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Serviceprodukt
Produkt	6.61.1.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung
 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern sowie der Gebühren und Abgaben, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen

Auftrag	Zielgruppe
GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, GemHVO, HH-Satzung,	Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer/-innen, Einwohner/-innen, Mieter/-innen

Ziele
 Zeitnahe und umfassende Gebühreneinnahmen, satzungsrechtliche Grundlagen

Leistung
 Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer; Mieten und Kindergartengebühren; Bearbeiten von Widerspruchsverfahren; Steuerstatistik; Berechnung von Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (Schlüsselzuweisung, Finanzzuweisung, Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlage), Kompensations- und Zinsdienstumlage; Investitionspauschale; sonstige pauschale Investitionszuweisungen; Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Serviceprodukt
Produkt	6.61.1.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.1.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.708.859	12.291.344	11.507.697,43	13.085.617	13.493.772	13.914.173
	6.61.1.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.954.034	6.914.349	6.364.121,38	7.309.402	7.699.045	8.110.334
	6.61.1.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	477.625	466.995	478.686,38	489.015	498.127	507.239
	6.61.1.01.555100	Grundsteuer A	16.300	17.000	16.650,94	16.300	16.300	16.300
	6.61.1.01.555200	Grundsteuer B	2.875.600	2.600.000	2.535.951,77	2.885.600	2.895.000	2.895.000
	6.61.1.01.555300	Gewerbsteuer	2.000.000	1.900.000	1.704.758,44	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	6.61.1.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	288.000	310.000	329.054,58	288.000	288.000	288.000
	6.61.1.01.555920	Hundesteuer	90.000	74.000	70.099,48	90.000	90.000	90.000
	6.61.1.01.555960	Zweitwohnungssteuer	7.300	9.000	8.374,46	7.300	7.300	7.300
6	547	Erträge aus Transferleistungen	443.759	443.759	432.935,99	457.962	470.817	483.445
	6.61.1.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	443.759	443.759	432.935,99	457.962	470.817	483.445
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	7.424.322	6.562.715	6.228.486,00	7.424.322	7.424.322	7.424.322
	6.61.1.01.540102	Schlüsselzuweisungen	7.009.322	6.062.715	5.572.443,00	7.009.322	7.009.322	7.009.322
	6.61.1.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	111.620,00	0	0	0
	6.61.1.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.1.01.541033	Besondere Finanzzuweisung	415.000	500.000	544.423,00	415.000	415.000	415.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.1.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.076,53	0	0	0
	6.61.1.01.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	12.076,53	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.576.940	19.297.818	18.181.195,95	20.967.901	21.388.911	21.821.940
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.352	42.700	41.364,40	60.039	60.634	61.825
	6.61.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	44.352	32.500	32.057,49	45.639	46.134	47.025
	6.61.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.800	7.200	6.552,53	10.100	10.200	10.400

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Serviceprodukt
Produkt	6.61.1.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	6.61.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.200	3.000	2.754,38	4.300	4.300	4.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	8.716,57	0	0	0
	6.61.1.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	8.716,57	0	0	0
	6.61.1.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.1.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	8.720.822	8.522.604	7.669.667,81	8.720.822	8.720.822	8.720.822
	6.61.1.01.735311	Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.1.01.735410	Kreisumlage	5.008.170	4.841.016	4.123.839,72	5.008.170	5.008.170	5.008.170
	6.61.1.01.735420	Schulumlage	3.419.370	3.361.588	3.205.057,28	3.419.370	3.419.370	3.419.370
	6.61.1.01.735490	Zinsdienstumlage	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.1.01.738010	Gewerbesteuerumlage	293.282	320.000	340.770,81	293.282	293.282	293.282
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	8.779.174	8.565.304	7.719.748,78	8.780.861	8.781.456	8.782.647
20		Verwaltungsergebnis	11.797.766	10.732.514	10.461.447,17	12.187.040	12.607.455	13.039.293
21	56, 57	Finanzerträge	13.000	17.000	-2.518,50	13.000	13.000	13.000
	6.61.1.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	13.000	17.000	-2.518,50	13.000	13.000	13.000
22	77	Finanzaufwendungen	41.000	44.000	36.762,50	40.000	39.000	38.000
	6.61.1.01.771100	Zinsdienstumlage	23.000	24.000	25.112,00	22.000	21.000	20.000
	6.61.1.01.775100	Erstattungszinsen	18.000	20.000	11.650,50	18.000	18.000	18.000
23		Finanzergebnis	-28.000	-27.000	-39.281,00	-27.000	-26.000	-25.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	11.769.766	10.705.514	10.422.166,17	12.160.040	12.581.455	13.014.293
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Serviceprodukt
Produkt	6.61.1.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	6.61.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	11.769.766	10.705.514	10.422.166,17	12.160.040	12.581.455	13.014.293
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.943	1.557	1.373,06	3.643	3.943	3.943
	6.61.1.01.910100	ILV Kosten Personal	761	719	656,84	761	761	761
	6.61.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	674	674	590,47	374	674	674
	6.61.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	164	164	125,75	164	164	164
	6.61.1.01.910700	ILV Kosten Kasse	2.344	0	0,00	2.344	2.344	2.344
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.943	-1.557	-1.373,06	-3.643	-3.943	-3.943
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.765.823	10.703.957	10.420.793,11	12.156.397	12.577.512	13.010.350

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Serviceprodukt
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	soll

Ziele

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Serviceprodukt
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.332	3.117,04	0	0	0
	6.61.2.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	1.332	3.117,04	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	139.095	141.371	146.896,63	133.428	127.772	122.126
	6.61.2.01.543010	Zinsdiensthilfe Entschuldungsfonds	139.095	141.371	146.896,63	133.428	127.772	122.126
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	41.877	41.985	55.385,00	36.077	29.477	22.977
	6.61.2.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	28.370	40.970	54.369,00	22.570	15.970	9.470
	6.61.2.01.546040	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	10.096	0	0,00	10.096	10.096	10.096
	6.61.2.01.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	2.396	0	0,00	2.396	2.396	2.396
	6.61.2.01.546093	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	904	904	904,00	904	904	904
	6.61.2.01.546094	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	111	111	112,00	111	111	111
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.538400	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.539910	unklare Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.972	184.688	205.398,67	169.505	157.249	145.103
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	9.600	9.317,96	0	0	0
	6.61.2.01.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	9.600	9.317,96	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.720	3.662,35	0	0	0
	6.61.2.01.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0	3.720	3.662,35	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.699910	unklare Auszahlungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	25.823	11.127	14.793,00	25.823	25.573	24.598

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Serviceprodukt
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	6.61.2.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	14.712	10.112	13.777,00	14.712	14.462	13.487
	6.61.2.01.661593	Abschreib a akt InvestZuw Kurh	904	904	904,00	904	904	904
	6.61.2.01.661594	Abschreib a akt InvestZuw Kurh	111	111	112,00	111	111	111
	6.61.2.01.661595	Abschreib akt InvestZuw EB KIP	10.096	0	0,00	10.096	10.096	10.096
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.293	825.500	12.436.936,82	1.178.166	1.138.479	2.063.758
	6.61.2.01.741100	Körperschaftsteuer	7.200	6.500	6.282,51	7.200	7.200	7.200
	6.61.2.01.742100	Kapitalertragssteuer	6.700	24.000	0,00	6.700	6.700	6.700
	6.61.2.01.768200	Verlustrausgl. Staatsbad	864.393	795.000	12.430.654,31	1.164.266	1.124.579	2.049.858
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	904.116	849.947	12.464.710,13	1.203.989	1.164.052	2.088.356
20		Verwaltungsergebnis	-723.144	-665.259	-12.259.311,46	-1.034.484	-1.006.803	-1.943.253
21	56, 57	Finanzerträge	346.448	349.234	305.536,61	357.491	355.904	354.318
	6.61.2.01.562100	Kalkulatorischer Zinsertrag	322.370	322.370	278.100,00	335.000	335.000	335.000
	6.61.2.01.562200	Zinsertrag verb. Unternehmen	14.796	16.188	17.649,04	13.403	12.011	10.619
	6.61.2.01.565100	Zinsertrag aus Kapitalstock Süwag	1.300	2.500	1.417,32	1.300	1.300	1.300
	6.61.2.01.573100	Avalprovision BERT	7.982	8.176	8.370,25	7.788	7.593	7.399
22	77	Finanzaufwendungen	446.765	477.598	450.464,39	464.598	459.620	401.952
	6.61.2.01.771200	Zinsen an Kreditinstitute	256.492	285.000	302.291,56	280.041	280.768	278.795
	6.61.2.01.771300	Zinsen Entschuldungsfonds	137.023	142.598	148.172,83	131.447	125.872	120.297
	6.61.2.01.771400	Zinsen KIP-Land	2.970	0	0,00	2.860	2.760	2.660
	6.61.2.01.771410	Zinsen KIP-Bund	280	0	0,00	250	220	200
	6.61.2.01.773100	Auflösung ARAP Ansparraten	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.776810	Darlehenszinsen Entwicklungsgebiet Emser Str./Fasanenweg	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	0
23		Finanzergebnis	-100.317	-128.364	-144.927,78	-107.107	-103.716	-47.634
24		Ordentliches Ergebnis	-823.461	-793.623	-12.404.239,24	-1.141.591	-1.110.519	-1.990.887

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Serviceprodukt
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergeb. JA 2018	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)								
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.591300	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.452.500,84	0	0	0
	6.61.2.01.791001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.791200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	20.999,00	0	0	0
	6.61.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	31.501,84	0	0	0
		<i>Inanspruchnahme aus Bürgschaft (LGS 2018)</i>						
	6.61.2.01.799100	Insanspruchnahme Bürgschaft LGS	0	0	2.400.000,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.452.500,84	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-823.461	-793.623	-14.856.740,08	-1.141.591	-1.110.519	-1.990.887
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	121.250	113.542,32	0	0	0
	6.61.2.01.900050	ILV Erlöse Verzinsung Anlageka	0	121.250	113.542,32	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.025	295	262,03	3.025	3.025	3.025
	6.61.2.01.910100	ILV Kosten Personal	152	144	131,37	152	152	152
	6.61.2.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	135	135	118,09	135	135	135
	6.61.2.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	16	16	12,57	16	16	16
	6.61.2.01.910700	ILV Kosten Kasse	2.722	0	0,00	2.722	2.722	2.722
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.025	120.955	113.280,29	-3.025	-3.025	-3.025
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-826.486	-672.668	-14.743.459,79	-1.144.616	-1.113.544	-1.993.912

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Serviceprodukt
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	24.116	0	26.416	101.974,38	152.506	837.235
6.61.2.01/0014.820811 Investitionspauschale	0	0	0	0,00	0	677.734
6.61.2.01/8003.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.016	0	1.016	1.015,05	3.047	10.041
6.61.2.01/8102.820811 KIP-Bund Zuschuss EB Staatsbad - Erneuerung Kurparkbeleuchtung (LED)	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/8103.820811 KIP-Bund Zuschuss EB Staatsbad - Kurhaus energ. Fenster- u. Türensan.	0	0	0	100.959,33	100.959	100.959
6.61.2.01/8104.820811 KIP-Bund Zuschuss EB Staatsbad - Golfhaus Aufdachdämmung	20.700	0	23.000	0,00	43.700	43.700
6.61.2.01/8105.820811 KIP-Bund Zuschuss EB Staatsbad - Kurhaus Loggiadämmung	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/8111.820811 KIP-Land Zuschuss an EB Staatsbad - Neuerrichtung WC-Anlage Wohnmobilstellplatz	2.400	0	2.400	0,00	4.800	4.800
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.941	0	39.038	42.886,03	120.865	738.926
6.61.2.01/0055.823868 Rückflüsse von Darlehen EVIM	5.000	0	5.000	10.930,98	20.931	181.370
6.61.2.01/0117.823865 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteil	30.940	0	30.940	30.940,00	92.820	535.963
6.61.2.01/0176.823846 Beteiligungen - Rückzahlung von Stammeinlagen	0	0	0	0,00	0	7.485
6.61.2.01/8003.823865 Zukunftinvestitionsprogramm Rückfluss Darlehen Kurhaus EB Staatsbad	1.016	0	1.016	1.015,05	3.047	10.041
6.61.2.01/8102.823865 KIP-Bund Rückfluss von Darlehen von EB Staatsbad - Erneuerung Kurparkbeleuchtung	83	0	180	0,00	263	263
6.61.2.01/8103.823865 KIP-Bund Rückfluss von Darlehen von EB Staatsbad - Kurhaus energ. Fenster u. Tür	1.122	0	1.122	0,00	2.244	2.244
6.61.2.01/8104.823865 KIP-Bund Rückfluss von Darlehen von EB Staatsbad - Golfhaus Aufdachdämmung	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/8105.823865 KIP-Bund Rückfluss von Darlehen von EB Staatsbad - Kurhaus Loggiadämmung	180	0	180	0,00	360	360
6.61.2.01/8111.823865 KIP-Land Rückfluss Darlehen von EB Staatsbad - Neuerrichtung WC-Anlage Wohnmobil	600	0	600	0,00	1.200	1.200
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4 Summe	63.057	0	65.454	144.860,41	273.371	1.576.161

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Serviceprodukt
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	35.700	0	12.300	120.959,33	168.959	335.071
6.61.2.01/0057.840818 Investitionszuschuss 1. FC Hettenhain	0	0	2.300	0,00	2.300	50.300
6.61.2.01/0110.840814 Investitionszuschuss Kath. Kirchengemeinde	5.000	0	10.000	20.000,00	35.000	132.111
6.61.2.01/0205.840818 Investitionszuschuss Parkierungsanlagen an Betreibergesellschaft Parkhaus	0	0	0	0,00	0	21.000
6.61.2.01/0206.840818 Investitionszuschüsse MTW etc. für FFW Kernstadt + Stadtteile	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000
6.61.2.01/0218.840817 Kulturdenkmal "Keltischer Grabhügel"	0	0	0	0,00	0	0
<i>Sperrvermerk auf 12.000 € gem. Beschluss HFA vom 15.11.17; Aufhebung durch HFA nach Vorlage eines Ausführungskonzeptes.</i>						
6.61.2.01/5000.843831 Auszahlungen aus Spenden für den Erwerb von Vermögensgegenständen >1000 €	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/5000.843832 Auszahlungen aus Spenden für Erwerb von Vermögensgegenständen 250 € bis 1000 €	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/8102.840815 KIP-Bund gel. Zuschuss an EB Staatsbad - Erneuerung Kurparkbeleuchtung (LED)	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/8103.840815 KIP-Bund gel. Zuschuss an EB Staatsbad - Kurhaus energ. Fenster- u. Türeisan.	0	0	0	100.959,33	100.959	100.959
6.61.2.01/8104.840815 KIP-Bund geleisteter Zuschuss an EB Staatsbad - Golfhaus Aufdachdämmung	20.700	0	0	0,00	20.700	20.700
6.61.2.01/8105.840815 KIP-Bund geleisteter Zuschuss an EB Staatsbad - Kurhaus Loggiadämmung	0	0	0	0,00	0	0
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:	2.300	0	3.000	101.051,62	106.352	282.352
6.61.2.01/0108.844865 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sonderve	0	0	0	0,00	0	150.000
6.61.2.01/0174.844844 Erwerb von Anteilen	0	0	3.000	0,00	3.000	29.000
6.61.2.01/8102.844865 KIP-Bund Ausz. Kredit an EB Staatsbad - Erneuerung Kurparkbeleuchtung (LED)	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/8103.844865 KIP-Bund Ausz. Kredit an EB Staatsbad - Kurhaus ererg. Fenster- u. Türeisanierun	0	0	0	11.217,71	11.218	11.218

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Serviceprodukt
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
6.61.2.01/8104.844865 KIP-Bund Ausz. Kredit an EB Staatsbad - Golfhaus Aufdachdämmung	2.300	0	0	0,00	2.300	2.300
6.61.2.01/8105.844865 KIP-Bund Ausz. Kredit an EB Staatsbad - Kurhaus Loggiadämmung	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/8111.844865 KIP-Land Ausz. Kredit an EB Staatsbad - Neuerrichtung WC-Anlage Wohnmobilstellpl	0	0	0	89.833,91	89.834	89.834
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe	38.000	0	15.300	222.010,95	275.311	617.422
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	25.057	0	50.154	-77.150,54	-1.940	958.739

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 2
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Produktverantwortliche/r
Produktgruppe	6.61.3	Abwicklung der Vorjahre		Serviceprodukt
Produkt	6.61.3.01	Abwicklung der Vorjahre	Rechtsbindung:	soll

Doppischer Produktplan 2020

Produktplan	9	Durchlaufende Posten		extern
Produktbereich	9.99	Durchlaufende Posten	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	9.99.9	Durchlaufende Posten		
Produkt	9.99.9.99	Durchlaufende Posten		