

## Doppischer Produktplan 2018

### Gesamthaushalt

Position	Konten	Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.034	904.274	815.538,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.078	865.614	827.644,69
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	724.163	1.204.570	715.219,46
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.859.912	11.464.623	11.193.011,73
6	547	Erträge aus Transferleistungen	436.858	476.530	473.045,85
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.662.062	6.304.628	6.309.439,26
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	539.611	490.830	447.676,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	423.340	431.840	558.188,60
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>22.386.058</b>	<b>22.142.909</b>	<b>21.339.765,19</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.270.466	5.304.590	3.842.635,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	690.040	685.790	611.763,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782.835	3.823.092	3.865.612,79
14	66	Abschreibungen	1.915.221	1.778.760	1.628.677,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.395.179	1.083.335	882.106,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.420.790	7.960.578	7.731.025,29
17	72	Transferaufwendungen	183.250	677.600	383.832,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.580	527.566	627.371,80
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.133.361</b>	<b>21.841.311</b>	<b>19.573.024,98</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>252.697</b>	<b>301.598</b>	<b>1.766.740,21</b>
21	56, 57	Finanzerträge	428.751	429.938	436.698,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	554.592	689.100	606.804,47
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>-125.841</b>	<b>-259.162</b>	<b>-170.105,97</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>22.814.809</b>	<b>22.572.847</b>	<b>21.776.463,69</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)</b>	<b>22.687.953</b>	<b>22.530.411</b>	<b>20.179.829,45</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)</b>	<b>126.856</b>	<b>42.436</b>	<b>1.596.634,24</b>

## Doppischer Produktplan 2018

### Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
27	59	Außerordentliche Erträge	5.000	0	59.076,31
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	186.751,81
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-127.675,50</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>131.856</b>	<b>42.436</b>	<b>1.468.958,74</b>
31		Nachrichtlich:	0	0	0,00
32		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis Vorvorjahr	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

### Gesamthaushalt

#### Finanzhaushalt B

	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	827.834	903.074	776.585,13
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	850.700	803.300	842.876,32
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	724.163	1.204.570	685.860,25
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen 814 einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.859.912	11.464.623	11.196.266,60
5 Einzahlungen aus Transferleistungen 815	436.858	476.530	509.445,85
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	6.662.062	6.304.628	6.304.667,68
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	428.751	429.938	464.773,99
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentl. 813, 818 Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionsätigkeit ergeben	423.340	431.840	413.386,38
<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>22.213.620</b>	<b>22.018.503</b>	<b>21.193.862,20</b>
10 Personalauszahlungen 830	5.270.466	5.304.590	3.859.074,33
11 Versorgungsauszahlungen 831	475.040	465.790	468.189,81
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen 832	3.795.535	3.819.092	3.842.327,13
13 Auszahlungen für Transferleistungen 833	183.250	677.600	371.709,98
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834 sowie besondere Finanzauszahlungen	1.836.583	1.577.335	1.493.437,25
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus 835 gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.420.790	7.960.578	7.574.789,61
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	554.592	689.100	647.885,24
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentl. 837, 848 Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	42.976	37.566	32.772,99
<b>18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>20.579.232</b>	<b>20.531.651</b>	<b>18.290.186,34</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>1.634.388</b>	<b>1.486.852</b>	<b>2.903.675,86</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	1.477.938	1.790.523	1.012.697,08
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	205.000	160.000	253.902,90
22 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	45.658	48.786	64.977,90
<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.728.596</b>	<b>1.999.309</b>	<b>1.331.577,88</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	20.000	65.000	134.933,74
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	1.807.040	2.206.968	2.544.702,43
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 840, 843 immaterielle Anlagevermögen	537.030	574.400	325.922,10

## Doppischer Produktplan 2018

### Gesamthaushalt

#### Finanzhaushalt B

	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	23.000	122.100	19.181,28
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>2.387.070</b>	<b>2.968.468</b>	<b>3.024.739,55</b>
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-658.474	-969.159	-1.693.161,67
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	<b>975.914</b>	<b>517.693</b>	<b>1.210.514,19</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 826 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.600.829	2.755.241	1.030.000,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 846 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.607.582	2.428.200	594.281,21
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-6.753</b>	<b>327.041</b>	<b>435.718,79</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>969.161</b>	<b>844.734</b>	<b>1.646.232,98</b>
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	969.161	844.734	1.646.232,98
<b>37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Endes des Haushaltsjahres (Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>969.161</b>	<b>844.734</b>	<b>1.646.232,98</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 1
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		Serviceprodukt
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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; Jahrestermplan; 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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.874	30.171	29.629,80
	1.11.1.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	31.874	30.171	29.629,80
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>31.874</b>	<b>30.171</b>	<b>29.629,80</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.771	199.900	194.211,93
	1.11.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	76.626	71.600	69.891,44
	1.11.1.01.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	110.484	106.600	103.689,80
	1.11.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.731	15.600	14.251,53
	1.11.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.435	6.100	5.998,72
	1.11.1.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	0	0	0,00
	1.11.1.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	495	0	380,44
	1.11.1.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.140	39.300	38.830,06
	1.11.1.01.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	40.140	39.300	38.830,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.030	69.810	58.224,96
	1.11.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	0,00
	1.11.1.01.613110	Aufwandsentschädigung Gremien	28.000	28.000	24.397,10
	1.11.1.01.613120	Aufwandsentschädigung Außenstellenleiter	22.700	22.700	21.265,02
	1.11.1.01.613121	AG-Anteil SV Außenstellenleit	3.100	3.100	1.301,08
	1.11.1.01.613130	Ehrensold	2.000	2.300	1.795,14
	1.11.1.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	1.111,25
	1.11.1.01.685100	Reisekosten	500	800	156,83

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	1.11.1.01.685200	Reisekosten StVV/Mag	500	500	81,40
	1.11.1.01.686010	Verfüungsmittel Bürgermeister	3.000	2.185	2.178,36
	1.11.1.01.686020	Verfüungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.425	1.425	1.422,34
	1.11.1.01.686030	Budget Ortsbeiräte	1.655	1.650	1.362,27
	1.11.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	1.900	1.805,00
	1.11.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation (Ehregaben)	1.000	1.000	996,87
	1.11.1.01.686910	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen (Ehregaben Stadtteile)	0	0	0,00
	1.11.1.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	500	202,30
	1.11.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.600	2.600	75,00
	1.11.1.01.699700	Geschäftsausgaben Magistrat	150	150	75,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.680	1.680	1.650,63
	1.11.1.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.680	1.680	1.650,63
		<i>Fraktionszuwendungen</i>			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.621</b>	<b>310.690</b>	<b>292.917,58</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-290.747</b>	<b>-280.519</b>	<b>-263.287,78</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-290.747</b>	<b>-280.519</b>	<b>-263.287,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	1.11.1.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
	1.11.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	1.11.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-290.747</b>	<b>-280.519</b>	<b>-263.287,78</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.724	10.557	9.520,00
	1.11.1.01.910100	ILV Kosten Personal	6.486	6.346	6.768,00
	1.11.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	2.528	2.457	2.255,00
	1.11.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	484	528	497,00
	1.11.1.01.910600	ILV Kosten Bauhof	1.226	1.226	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.724</b>	<b>-10.557</b>	<b>-9.520,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-301.471</b>	<b>-291.076</b>	<b>-272.807,78</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.071	44.956	50.331,90
	1.11.1.02.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	46.071	44.956	50.331,90
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>46.071</b>	<b>44.956</b>	<b>50.331,90</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.432	121.100	115.561,94
	1.11.1.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	57.420	50.700	49.668,12
	1.11.1.02.620300	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Staatsbad GmbH)	0	0	0,00
	1.11.1.02.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	57.915	52.500	49.818,86
	1.11.1.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.672	11.000	10.140,60
	1.11.1.02.640300	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (Staatsbad GmbH)	0	0	0,00
	1.11.1.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.950	4.400	4.203,74
	1.11.1.02.647300	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (Staatsbad GmbH)	0	0	0,00
	1.11.1.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.475	2.500	1.730,62
	1.11.1.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.600	21.750	20.730,49
	1.11.1.02.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	21.600	21.750	20.730,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700	21.650	18.304,94
	1.11.1.02.685100	Reisekosten	500	500	114,03
	1.11.1.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	150	58,37
	1.11.1.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11.200	4.000	1.889,26

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	1.11.1.02.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	17.500	17.000	16.243,28
	1.11.1.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.732</b>	<b>164.500</b>	<b>154.597,37</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-140.661</b>	<b>-119.544</b>	<b>-104.265,47</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-140.661</b>	<b>-119.544</b>	<b>-104.265,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	1.11.1.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	1.11.1.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-140.661</b>	<b>-119.544</b>	<b>-104.265,47</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.299	3.240	3.598,00
	1.11.1.02.910100	ILV Kosten Personal	1.872	1.832	2.303,00
	1.11.1.02.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	1.263	1.229	1.127,00
	1.11.1.02.910300	ILV Kosten Telefonanlage	164	179	168,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.299</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.598,00</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.960	-122.784	-107.863,47

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 1
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		Serviceprodukt
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.03</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 Dienstleistungsanweisungen; Datensicherheit gewährleisten; techn. Betreuung der Internetseiten der Stadt

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.191	8.285	8.854,48
	1.11.1.03.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	8.191	8.285	8.854,48
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.191</b>	<b>8.285</b>	<b>8.854,48</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.098	10.200	9.923,25
	1.11.1.03.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	10.098	10.200	9.923,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.975	3.975	3.863,42
	1.11.1.03.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	3.975	3.975	3.863,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	55.000	46.918,21
	1.11.1.03.603100	Ergänzung/Unterhaltung EDV	2.500	3.000	987,58
	1.11.1.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	3.982,05
	1.11.1.03.616610	Wartungskosten EDV-Netzwerk, Internet und Mail-Service	33.000	32.000	31.952,33
	1.11.1.03.670200	Miete EDV Hardware	12.000	12.000	9.996,25
	1.11.1.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0,00
		<i>Internet</i>			
	1.11.1.03.688100	Ausbildung EDV	1.000	2.500	0,00
14	66	Abschreibungen	18.830	18.728	18.643,16
	1.11.1.03.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	9.195	8.661	10.588,30
	1.11.1.03.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	0	0	0,00
	1.11.1.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	446	447	447,00
	1.11.1.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.146	5.890	2.907,66
	1.11.1.03.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.043	3.730	4.700,20

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.903</b>	<b>87.903</b>	<b>79.348,04</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-78.712</b>	<b>-79.618</b>	<b>-70.493,56</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-78.712</b>	<b>-79.618</b>	<b>-70.493,56</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	1.11.1.03.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	1.11.1.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
	1.11.1.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-78.712</b>	<b>-79.618</b>	<b>-70.493,56</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.162	28.352	26.020,00
	1.11.1.03.900200	ILV Erlöse EDV Dienstl.	29.162	28.352	26.020,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112	111	118,00
	1.11.1.03.910100	ILV Kosten Personal	100	98	105,00
	1.11.1.03.910300	ILV Kosten Telefonanlage	12	13	13,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.050</b>	<b>28.241</b>	<b>25.902,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.662</b>	<b>-51.377</b>	<b>-44.591,56</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	27.000	0	11.250	13.732,93	51.983	194.716
1.11.1.03/0001.843831 Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	10.000	0	3.000	0,00	13.000	48.088
1.11.1.03/0003.843831 Softwareanschaffungen	12.000	0	4.000	4.474,13	20.474	75.153
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	5.000	0	4.250	9.258,80	18.509	67.902
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
<b>9 Summe</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>11.250</b>	<b>13.732,93</b>	<b>51.983</b>	<b>194.716</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.250</b>	<b>-13.732,93</b>	<b>-51.983</b>	<b>-194.716</b>



## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Fachbereichsleitung FB 1
<b>Produktbereich</b>	1.11	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	1.11.1	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	Serviceprodukt
<b>Produkt</b>	1.11.1.04	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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 Verfahrensverzeichnis; 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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	28.322,47
	1.11.1.04.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	38.000	38.000	28.231,74
	1.11.1.04.509100	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
	1.11.1.04.509120	sonstige Umsatzerlöse Dienst-Kfz	0	0	90,73
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.500	4.985,69
	1.11.1.04.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	3.500	4.985,69
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	49.019	46.849	52.787,96
	1.11.1.04.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	49.019	46.849	49.494,65
	1.11.1.04.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	3.293,31
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
	1.11.1.04.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes Investitionspakt	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	5.262	11.999	384,00
	1.11.1.04.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	11.999	0,00
	1.11.1.04.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	5.262	0	384,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.200	114.517,06
	1.11.1.04.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	138,26
	1.11.1.04.538100	Ertrag aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	0	0,00
	1.11.1.04.538200	Ertrag aus der Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	0	83.087,00
	1.11.1.04.538300	Ertr a d Herabs von ATZ-Rstell	0	0	26.600,00
	1.11.1.04.539200	Erträge a. d. Eigenbe. n. § 6a HBeihVO	4.100	4.100	4.365,90
	1.11.1.04.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	300	100	325,90
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100.681</b>	<b>104.548</b>	<b>200.997,18</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.771	190.640	191.048,06
	1.11.1.04.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	48.312	61.200	78.559,78
	1.11.1.04.620200	Leistungszulage Pauschalsteuer (geringfügig Beschäftigte)	10	10	8,03
	1.11.1.04.622300	Leistungsentgelt Beschäftigte	57.000	57.900	40.626,76
	1.11.1.04.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	12.672	12.000	11.573,52

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	1.11.1.04.630200	Bez. Anteil Versorgungsrücklage <i>Ansatz wird bei 1.11.1.04/0129.844845 ausgewiesen.</i>	0	0	-0,65
	1.11.1.04.632100	Leistungsentgelt Beamte	12.200	12.000	0,00
	1.11.1.04.632500	Zuführung LAK-Rückstellung Beamte	4.000	5.500	3.812,13
	1.11.1.04.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.286	13.250	25.188,26
	1.11.1.04.640200	Arbeitgeberanteil zur SV Leistungszulage (geringfügig Beschäftigt)	149	150	139,04
	1.11.1.04.640300	Arbeitgeberanteil zur SV Leistungszulage (Staatsbad GmbH)	0	0	0,00
	1.11.1.04.640400	Arbeitgeberanteil zur SV Leistungszulage (Integrationen)	248	200	212,16
	1.11.1.04.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	19.500	17.000	16.476,05
	1.11.1.04.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.960	4.500	10.206,72
	1.11.1.04.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Leistungszulage (geringfügig Beschäftigte)	50	50	29,38
	1.11.1.04.647300	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Leistungszulage (Staatsbad GmbH)	0	0	0,00
	1.11.1.04.647400	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Leistungszulage (Integrationen)	99	80	84,23
	1.11.1.04.648100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung	0	0	0,00
	1.11.1.04.649001	Beihilfen Bezügebereich <i>Ansatz für alle Verwaltungseinheiten</i>	0	0	0,00
	1.11.1.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich <i>Ansatz für alle Verwaltungseinheiten</i>	1.485	1.500	1.279,00
	1.11.1.04.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.500	2.000	1.364,05
	1.11.1.04.659100	Untersuchungen	3.300	3.300	1.489,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	448.800	448.900	381.280,80
	1.11.1.04.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	49.000	50.000	42.806,05
	1.11.1.04.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	4.800	4.400	4.279,58
	1.11.1.04.645200	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen -Versorgungsempfänger-	180.000	174.500	171.160,17
	1.11.1.04.646010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	185.000	150.000	163.035,00
	1.11.1.04.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	30.000	70.000	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.113	303.881	316.193,65
	1.11.1.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	15.000	15.000	12.090,80
	1.11.1.04.605100	Strom	20.000	20.000	15.531,64
	1.11.1.04.605200	Gas	23.500	19.800	10.401,83

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1.11.1.04.605500		Treibstoffe	6.000	6.000	4.051,75
1.11.1.04.605600		Wasser	1.000	1.000	999,33
1.11.1.04.605700		Abwasser	3.700	3.700	3.561,95
1.11.1.04.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	950	760	1.908,10
1.11.1.04.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	768,44
1.11.1.04.607100		Aufwendungen für Berufskleidung	120	120	86,97
1.11.1.04.608100		Reinigungsmaterial	450	400	146,37
1.11.1.04.608900		Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	1.180,50
1.11.1.04.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	36.000	16.000	54.088,45
1.11.1.04.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	500	0,00
1.11.1.04.616400		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.500	2.117,72
1.11.1.04.616600		Wartungskosten	12.300	15.200	14.991,50
1.11.1.04.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.400	2.380	1.499,40
1.11.1.04.617300		Fremdreinigung	31.700	26.900	26.880,94
1.11.1.04.617800		Fremdleistung Bauhof	0	0	15.715,00
1.11.1.04.617900		Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.568	623,82
1.11.1.04.617910		Softwarepflege und -anpassung, Hosting	5.500	5.500	3.973,20
1.11.1.04.670210		Miete Versandt- u. Kopiersystem	16.000	16.000	14.609,87
1.11.1.04.670300		Miete Telefonanlage	5.500	6.000	5.640,60
1.11.1.04.671100		Leasing von Dienst-Kfz	6.000	6.000	8.459,70
1.11.1.04.673300		TÜV-Gebühren	150	300	250,32
1.11.1.04.673400		Parkgebühren für Dienst-Kfz	0	300	0,00
1.11.1.04.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.500	0,00
1.11.1.04.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.500	0,00
1.11.1.04.677400		Sicherheitstechnischer Dienst	1.600	2.000	1.444,18
1.11.1.04.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	16.000	11.000	15.357,53
<i>Der Ansatz für das Sachkonto 677900 ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>					
1.11.1.04.679500		Betreuung Kindergeld durch KDZ	1.353	1.743	1.431,00
1.11.1.04.681100		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	17.000	17.100	12.787,11
1.11.1.04.682100		Porto und Versandkosten	40.000	40.000	35.288,30
1.11.1.04.683100		Datenübertragungskosten	1.200	0	0,00
1.11.1.04.683200		Telefonkosten	8.500	7.800	7.134,34
1.11.1.04.684100		Amtliche Bekanntmachungen	5.500	5.500	4.037,83
1.11.1.04.685100		Reisekosten	300	500	251,15
1.11.1.04.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	190	190	64,93

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	1.11.1.04.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	4.000	2.156,76
	1.11.1.04.688200	Fort- u. Weiterbildung Führungskräfte	1.000	1.000	0,00
	1.11.1.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	4.500	3.150,78
	1.11.1.04.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.700	2.850	2.505,94
	1.11.1.04.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	30.500	30.000	29.605,92
	1.11.1.04.692100	Aufwand für Schadenersatzleistungen	1.000	1.000	0,00
	1.11.1.04.694100	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	0	0	0,00
	1.11.1.04.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.270	1.399,68
14	66	Abschreibungen	98.177	95.019	85.404,00
	1.11.1.04.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	86.588	85.316	77.651,00
	1.11.1.04.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	0	0	0,00
	1.11.1.04.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	206	206	206,00
	1.11.1.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.010	1.009	1.009,00
	1.11.1.04.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.541	3.291	2.041,00
	1.11.1.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.230	2.225	1.725,00
	1.11.1.04.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.602	2.972	2.772,00
	1.11.1.04.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	13.380	3.219,71
	1.11.1.04.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen <i>Personalstellung durch Staatsbad</i>	0	13.380	3.219,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	700	928,66
	1.11.1.04.703100	Kfz-Steuer	750	700	928,66
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.058.611</b>	<b>1.052.520</b>	<b>978.074,88</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-957.930</b>	<b>-947.972</b>	<b>-777.077,70</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-957.930</b>	<b>-947.972</b>	<b>-777.077,70</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	1.11.1.04.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
	1.11.1.04.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	117.632,41
	1.11.1.04.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	117.632,41
	1.11.1.04.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.632,41</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-957.930</b>	<b>-947.972</b>	<b>-894.710,11</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.611	3.940	3.703,00
	1.11.1.04.900300	ILV Erlöse Telefonanlage	3.611	3.940	3.703,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.437	22.332	3.848,00
	1.11.1.04.910100	ILV Kosten Personal	1.361	1.332	1.420,00
	1.11.1.04.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	2.722	2.646	2.428,00
	1.11.1.04.910600	ILV Kosten Bauhof	18.354	18.354	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.826</b>	<b>-18.392</b>	<b>-145,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-976.756</b>	<b>-966.364</b>	<b>-894.855,11</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	0	0	63.967	0,00	63.967	63.967
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	0	0	67	0,00	67	67
1.11.1.04/8113.820811 KIP-Bund Zuschuss Rathaus - Dämmung der obersten Geschossdecke	0	0	25.200	0,00	25.200	25.200
1.11.1.04/8114.820811 KIP-Bund Zuschuss Rathaus - Erneuerung Aussenbeleuchtung (LED)	0	0	38.700	0,00	38.700	38.700
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.04/0171.822831 Verkauf von Vermögensgegenständen	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)						
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.967</b>	<b>0,00</b>	<b>63.967</b>	<b>63.967</b>
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	71.000	146.448,16	217.448	316.744
1.11.1.04/0201.842851 Erneuerung Heizung Stadtzentrum	0	0	0	146.448,16	146.448	245.744
1.11.1.04/8113.842851 KIP-Bund Rathaus - Dämmung der obersten Geschossdecke	0	0	28.000	0,00	28.000	28.000
1.11.1.04/8114.842851 KIP-Bund Rathaus - Erneuerung Aussenbeleuchtung (LED)	0	0	43.000	0,00	43.000	43.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	7.550	0	24.000	3.584,26	35.134	71.217
1.11.1.04/0002.843831 Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen	2.000	0	2.000	0,00	4.000	10.814
1.11.1.04/0170.843831 Erwerb Dienst-Kfz Rathaus	0	0	20.000	0,00	20.000	36.325
1.11.1.04/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	1.550	0	0	0,00	1.550	1.550
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	2.397,56	2.398	2.398
1.11.1.04/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	4.000	0	2.000	1.186,70	7.187	20.130
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:	23.000	0	22.000	19.181,28	64.181	141.285

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.04/0129.844845      Auszahlung in Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	23.000	0	22.000	19.181,28	64.181	141.285
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
<b>9 Summe</b>	<b>30.550</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>169.213,70</b>	<b>316.764</b>	<b>529.246</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-30.550</b>	<b>0</b>	<b>-53.033</b>	<b>-169.213,70</b>	<b>-252.797</b>	<b>-465.279</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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

### Beschreibung

Personalplanung, Personalbedarfsdeckung, Stellenplan, Frauenförderplan, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, Bezügeberechnung, Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin, Dienstvereinbarungen

<b>Auftrag</b>	besoldungsrechtl., tarifrechtl. und sonstige gesetzl. Bestimmungen, Aufträge der Verwaltungsführung	<b>Zielgruppe</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.850	29.161	57.786,22
	1.11.1.05.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	29.850	29.161	57.786,22
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.850</b>	<b>29.161</b>	<b>57.786,22</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.899	147.900	141.438,73
	1.11.1.05.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	92.169	90.700	88.421,54
	1.11.1.05.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	28.413	28.700	26.663,84
	1.11.1.05.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.097	19.800	17.872,55
	1.11.1.05.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.920	7.700	7.481,80
	1.11.1.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
	1.11.1.05.656100	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.300	1.000	999,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.225	12.725	11.644,22
	1.11.1.05.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	12.225	12.725	11.644,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.450	10.700	8.807,70
	1.11.1.05.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	10.000	10.000	8.543,70
	1.11.1.05.685100	Reisekosten	100	200	0,00
	1.11.1.05.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	500	264,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.574</b>	<b>171.325</b>	<b>161.890,65</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-142.724</b>	<b>-142.164</b>	<b>-104.104,43</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-142.724</b>	<b>-142.164</b>	<b>-104.104,43</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	1.11.1.05.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	1.11.1.05.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-142.724</b>	<b>-142.164</b>	<b>-104.104,43</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	101.471	99.283	93.117,00
	1.11.1.05.900100	ILV Erlöse Personal	101.471	99.283	93.117,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.643	1.619	1.490,00
	1.11.1.05.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	1.458	1.418	1.301,00
	1.11.1.05.910300	ILV Kosten Telefonanlage	185	201	189,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.828</b>	<b>97.664</b>	<b>91.627,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.896</b>	<b>-44.500</b>	<b>-12.477,43</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

HGO, GemHVO, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

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, reversionssichere 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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.085,00
	1.11.1.06.509130	Zusatzmüllsäcke Kreis	0	0	3.030,00
	1.11.1.06.509140	Altpapiersäcke Kreis	0	0	55,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.092	48.776	47.041,36
	1.11.1.06.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	48.700	47.400	45.355,28
	1.11.1.06.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	1.392	1.376	1.686,08
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	1.11.1.06.538400	Erträge d Herabs/Aufl v Rstell	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50.092</b>	<b>48.776</b>	<b>50.126,36</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.765	71.850	72.632,90
	1.11.1.06.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	67.815	67.850	65.983,27
	1.11.1.06.649001	Beihilfen Bezügebereich	4.950	4.000	6.649,63
	1.11.1.06.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.100	26.700	25.912,59
	1.11.1.06.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	27.100	26.700	25.912,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.100	54.175	46.661,82
	1.11.1.06.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	15.000	15.000	14.242,44
	1.11.1.06.673100	Prüfungsgebühren	21.000	25.600	18.000,00
	1.11.1.06.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	12.000	10.000	10.000,00
	1.11.1.06.677210	Aufwendungen für Erstellung Gesamtabschluss	0	0	0,00
	1.11.1.06.685100	Reisekosten	250	350	101,10
	1.11.1.06.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.750	1.525,12
	1.11.1.06.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	350	475	243,16
	1.11.1.06.699930	Zusatzmüllsäcke Kreis	0	0	2.500,00
	1.11.1.06.699940	Altpapiersäcke Kreis	0	0	50,00

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.965</b>	<b>152.725</b>	<b>145.207,31</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-100.873</b>	<b>-103.949</b>	<b>-95.080,95</b>
21	56, 57	Finanzerträge	50	50	0,00
	1.11.1.06.564100	Erträge aus anderen Beteiligungen	50	50	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-100.823</b>	<b>-103.899</b>	<b>-95.080,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	1.11.1.06.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	1.11.1.06.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-100.823</b>	<b>-103.899</b>	<b>-95.080,95</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.818	1.786	1.768,00
	1.11.1.06.910100	ILV Kosten Personal	869	851	907,00
	1.11.1.06.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	842	819	752,00
	1.11.1.06.910300	ILV Kosten Telefonanlage	107	116	109,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.818</b>	<b>-1.786</b>	<b>-1.768,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.641</b>	<b>-105.685</b>	<b>-96.848,95</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 2
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.07</b>	<b>Controlling</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	21,75
	1.11.1.08.510200	Vollstreckungsgebühren	0	0	21,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.660	5.552	5.499,20
	1.11.1.08.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	5.660	5.552	5.499,20
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	50	-15,03
	1.11.1.08.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	70	50	-15,03
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.730</b>	<b>5.602</b>	<b>5.505,92</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.998	146.050	154.185,67
	1.11.1.08.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	35.937	56.600	65.971,92
	1.11.1.08.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	68.706	68.650	66.378,28
	1.11.1.08.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.821	12.400	13.411,34
	1.11.1.08.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich	3.069	4.900	5.500,13
	1.11.1.08.649001	Beihilfen Bezügebereich	3.465	3.500	2.924,00
	1.11.1.08.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.120	26.540	25.716,90
	1.11.1.08.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	27.120	26.540	25.716,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	13.100	11.324,50
	1.11.1.08.613130	Ehrensold	2.500	2.500	2.097,87
	1.11.1.08.673200	Kontoführungsgebühren	7.000	2.500	988,68
	1.11.1.08.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	50	0,00
	1.11.1.08.679400	Kosten Vollstreckung	7.500	6.000	6.922,21
	1.11.1.08.685100	Reisekosten	100	200	59,32
	1.11.1.08.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	1.190,00

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	1.11.1.08.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50,00
	1.11.1.08.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	300	16,42
14	66	Abschreibungen	0	0	3.004,30
	1.11.1.08.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.004,30
	1.11.1.08.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.418</b>	<b>185.690</b>	<b>194.231,37</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-158.688</b>	<b>-180.088</b>	<b>-188.725,45</b>
21	56, 57	Finanzerträge	14.150	14.050	12.020,16
	1.11.1.08.571100	Bankzinsen	20	20	0,06
	1.11.1.08.571200	Zinsen von Sparkassen	0	0	0,00
	1.11.1.08.576100	Säumniszuschläge	6.000	6.000	5.024,03
	1.11.1.08.576200	Mahngebühren	7.500	7.500	7.205,40
	1.11.1.08.576500	Rücklastgebühren	30	30	0,00
	1.11.1.08.576700	Stundungszinsen	600	500	-209,33
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>14.150</b>	<b>14.050</b>	<b>12.020,16</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-144.538</b>	<b>-166.038</b>	<b>-176.705,29</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	1.11.1.08.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	1.11.1.08.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-144.538</b>	<b>-166.038</b>	<b>-176.705,29</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.247	4.178	4.183,00
	1.11.1.08.910100	ILV Kosten Personal	2.340	2.290	2.442,00
	1.11.1.08.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	1.620	1.575	1.446,00
	1.11.1.08.910300	ILV Kosten Telefonanlage	287	313	295,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.247</b>	<b>-4.178</b>	<b>-4.183,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.785</b>	<b>-170.216</b>	<b>-180.888,29</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.869,11
	1.11.1.09.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	19.869,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	1.11.1.09.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	1.757,16
	1.11.1.09.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	1.757,16
	1.11.1.09.530200	Erlöse Windenergie	0	0	0,00
	1.11.1.09.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	100	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>21.626,27</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.549	54.600	51.789,47
	1.11.1.09.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	11.880	11.700	11.739,22
	1.11.1.09.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	37.422	37.800	36.451,56
	1.11.1.09.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.673	2.600	2.288,18
	1.11.1.09.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.089	1.000	968,52
	1.11.1.09.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.485	1.500	341,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.800	14.200	14.240,01
	1.11.1.09.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	14.800	14.200	14.240,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.725	29.722,22
	1.11.1.09.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.800	2.485,22
	1.11.1.09.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
	1.11.1.09.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00
	1.11.1.09.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	25.690,00
	1.11.1.09.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.400	1.000	1.547,00
	1.11.1.09.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	400	475	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	1.11.1.09.685100	Reisekosten	50	100	0,00
	1.11.1.09.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	300	0,00
	1.11.1.09.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.900	40.960	25.836,47
	1.11.1.09.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	46.900	40.960	25.836,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.249</b>	<b>115.485</b>	<b>121.588,17</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-121.149</b>	<b>-115.485</b>	<b>-99.961,90</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-121.149</b>	<b>-115.485</b>	<b>-99.961,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	30.913,45
	1.11.1.09.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	4.929,60
	1.11.1.09.592100	Zuschreibung Grundstücke	0	0	25.300,00
	1.11.1.09.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	683,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.750,70
	1.11.1.09.791100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
	1.11.1.09.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	3.750,70
	1.11.1.09.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.162,75</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-121.149</b>	<b>-115.485</b>	<b>-72.799,15</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.339	2.308	1.632,00
	1.11.1.09.910100	ILV Kosten Personal	802	785	837,00
	1.11.1.09.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	778	756	694,00
	1.11.1.09.910300	ILV Kosten Telefonanlage	99	107	101,00
	1.11.1.09.910600	ILV Kosten Bauhof	660	660	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.339</b>	<b>-2.308</b>	<b>-1.632,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.488</b>	<b>-117.793</b>	<b>-74.431,15</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	0	0	77.000	0,00	77.000	77.000
1.11.1.09/0209.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	77.000	0,00	77.000	77.000
<i>Pavillon am ZOB</i>						
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	200.000	0	160.000	250.802,90	610.803	3.252.860
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	200.000	0	160.000	250.802,90	610.803	3.252.860
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)						
<b>4 Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>237.000</b>	<b>250.802,90</b>	<b>687.803</b>	<b>3.329.860</b>
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	65.000	134.933,74	219.934	1.152.163
1.11.1.09/0005.841821 Erwerb von Grundstücken	20.000	0	65.000	134.933,74	219.934	565.593
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)						
<b>9 Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>134.933,74</b>	<b>219.934</b>	<b>1.152.163</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>115.869,16</b>	<b>467.869</b>	<b>2.177.697</b>



## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		Serviceprodukt
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.11</b>	<b>Pressearbeit/Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.835	11.525	11.154,40
	1.11.1.11.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	11.835	11.525	11.154,40
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	794,74
	1.11.1.11.530600	Anzeigenschaltung "Wir von der Aar"	0	0	0,00
	1.11.1.11.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	794,74
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.835</b>	<b>12.525</b>	<b>11.949,14</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.787	45.200	42.630,99
	1.11.1.11.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	31.454	34.700	33.982,82
	1.11.1.11.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.591	7.600	5.789,16
	1.11.1.11.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.742	2.900	2.859,01
	1.11.1.11.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.807	25.037	44.816,49
	1.11.1.11.613300	Herausgabe der Stadtpostille	7.500	7.500	6.759,20
	1.11.1.11.613310	Zeitung "Wir von der Aar"	0	0	0,00
	1.11.1.11.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	21.000,73
	1.11.1.11.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	11.572,77
		<i>Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung</i>			
	1.11.1.11.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	300	300	0,00
	1.11.1.11.685100	Reisekosten	150	300	0,00
	1.11.1.11.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.500	5.500	4.951,81
	1.11.1.11.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	1.000	0,00
	1.11.1.11.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	200	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	1.11.1.11.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	210	190	120,00
	1.11.1.11.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	47	47	411,98
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	1.11.1.11.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	300	0,00
	1.11.1.11.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	800	300	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.394</b>	<b>70.537</b>	<b>87.447,48</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-54.559</b>	<b>-58.012</b>	<b>-75.498,34</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-54.559</b>	<b>-58.012</b>	<b>-75.498,34</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	1.11.1.11.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	1.11.1.11.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-54.559</b>	<b>-58.012</b>	<b>-75.498,34</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.363	45.340	1.342,00
	1.11.1.11.910100	ILV Kosten Personal	334	327	349,00
	1.11.1.11.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	972	945	867,00
	1.11.1.11.910300	ILV Kosten Telefonanlage	123	134	126,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	1.11.1.11.910600	ILV Kosten Bauhof	43.934	43.934	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.363</b>	<b>-45.340</b>	<b>-1.342,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.922</b>	<b>-103.352</b>	<b>-76.840,34</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.12</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.867	1.805	1.768,68
	1.11.1.12.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	1.867	1.805	1.768,68
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.867</b>	<b>1.805</b>	<b>1.768,68</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.151	9.100	8.526,07
	1.11.1.12.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	6.299	7.000	6.796,45
	1.11.1.12.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.303	1.500	1.157,84
	1.11.1.12.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	549	600	571,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047	1.047	38,87
	1.11.1.12.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00
	1.11.1.12.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	500	38,87
	1.11.1.12.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	500	0,00
	1.11.1.12.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	47	47	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.198</b>	<b>10.147</b>	<b>8.564,94</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.331</b>	<b>-8.342</b>	<b>-6.796,26</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-10.331</b>	<b>-8.342</b>	<b>-6.796,26</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	1.11.1.12.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	1.11.1.12.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-10.331</b>	<b>-8.342</b>	<b>-6.796,26</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140	137	136,00
	1.11.1.12.910100	ILV Kosten Personal	67	65	70,00
	1.11.1.12.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	65	63	58,00
	1.11.1.12.910300	ILV Kosten Telefonanlage	8	9	8,00
	1.11.1.12.910600	ILV Kosten Bauhof	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140</b>	<b>-137</b>	<b>-136,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.471</b>	<b>-8.479</b>	<b>-6.932,26</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktbereich</b>	<b>1.11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>1.11.1.13</b>	<b>Beteiligungsverfahren/Stadtentwicklung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.468	7.220	7.074,72
	1.11.1.13.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	7.468	7.220	7.074,72
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.468</b>	<b>7.220</b>	<b>7.074,72</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.650	36.300	34.104,66
	1.11.1.13.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	25.168	27.800	27.186,22
	1.11.1.13.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.288	6.100	4.631,30
	1.11.1.13.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.194	2.400	2.287,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047	5.047	3.141,25
	1.11.1.13.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	166,25
	1.11.1.13.617900	Anderer sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	2.000	0,00
	1.11.1.13.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.000	3.000	2.975,00
	1.11.1.13.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	47	47	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.697</b>	<b>41.347</b>	<b>37.245,91</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-29.229</b>	<b>-34.127</b>	<b>-30.171,19</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-29.229</b>	<b>-34.127</b>	<b>-30.171,19</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	1.11.1.13.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	1.11.1.13.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-29.229</b>	<b>-34.127</b>	<b>-30.171,19</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	626	617	544,00
	1.11.1.13.910100	ILV Kosten Personal	267	262	279,00
	1.11.1.13.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	259	252	231,00
	1.11.1.13.910300	ILV Kosten Telefonanlage	33	36	34,00
	1.11.1.13.910600	ILV Kosten Bauhof	67	67	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-626</b>	<b>-617</b>	<b>-544,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.855</b>	<b>-34.744</b>	<b>-30.715,19</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 4
<b>Produktbereich</b>	1.12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	1.12.1	<b>Statistik und Wahlen</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	1.12.1.01	<b>Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.000	4.000	301,13
	1.12.1.01.547110	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	2.000	4.000	301,13
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>301,13</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.375	12.400	12.076,07
	1.12.1.01.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	12.375	12.400	12.076,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.900	4.800	4.740,47
	1.12.1.01.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	4.900	4.800	4.740,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	14.300	20.155,51
	1.12.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	3.000	2.000	2.931,21
	1.12.1.01.601200	Druckereikosten	4.000	500	4.000,00
	1.12.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	5,50
	1.12.1.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	852,50
	1.12.1.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	700	700	594,19
	1.12.1.01.682100	Porto und Versandkosten	5.000	5.000	8.515,09
	1.12.1.01.685100	Reisekosten	200	300	0,00
	1.12.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500	5.000	3.257,02
		<i>Entschädigung für Wahlhelfer(innen)</i>			
	1.12.1.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.475</b>	<b>31.500</b>	<b>36.972,05</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-32.475</b>	<b>-27.500</b>	<b>-36.670,92</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-32.475</b>	<b>-27.500</b>	<b>-36.670,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	1.12.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	1.12.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-32.475</b>	<b>-27.500</b>	<b>-36.670,92</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	899	894	273,00
	1.12.1.01.910100	ILV Kosten Personal	134	131	140,00
	1.12.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	130	126	116,00
	1.12.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	16	18	17,00
	1.12.1.01.910600	ILV Kosten Bauhof	619	619	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-899</b>	<b>-894</b>	<b>-273,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.374</b>	<b>-28.394</b>	<b>-36.943,92</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, WoAufsG, StVZO, HBKG, KrLWAbfG, HaKa

### Zielgruppe

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, Fischereiangelegenheiten

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	46.100	45.997,89
	1.12.2.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	46.000	46.000	44.138,39
	1.12.2.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	100	100	1.859,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	147.000	135.110,35
	1.12.2.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	22.000	25.720,60
	1.12.2.01.515100	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	170.000	125.000	109.389,75
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	0,00
	1.12.2.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	418,79
	1.12.2.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.500	1.500	418,79
	1.12.2.01.538400	Erträge aus Herabs/Aufl v Rstell	0	0	0,00
	1.12.2.01.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>259.100</b>	<b>196.100</b>	<b>181.527,03</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.950	253.350	208.918,16
	1.12.2.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	149.886	148.950	115.975,83
	1.12.2.01.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	56.554	56.600	54.799,00
	1.12.2.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.769	32.200	23.660,67
	1.12.2.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.771	13.100	9.746,96
	1.12.2.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.970	2.500	4.735,70
	1.12.2.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.985	21.800	21.282,78
	1.12.2.01.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	21.985	21.800	21.282,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.100	48.900	48.340,94
	1.12.2.01.605100	Strom	520	500	469,44
	1.12.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.800	1.272,78

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	1.12.2.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	3.500	2.000	639,20
	1.12.2.01.613140	Aufwandsentschädigung Freiwilliger Polizeidienst	5.040	5.040	4.000,50
		<i>Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt</i>			
	1.12.2.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	23.700	3.700	854,63
	1.12.2.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	983,30
	1.12.2.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	800	0,00
	1.12.2.01.616600	Wartungskosten	6.000	6.000	5.224,40
		<i>stationäre Messanlagen</i>			
	1.12.2.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	17.604,70
	1.12.2.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	4.530	4.100	4.037,00
	1.12.2.01.617920	Softwarepflege Geschwindigkeitsmeßanlage	600	600	575,91
	1.12.2.01.671100	Leasing von Dienst-Kfz	2.800	2.800	0,00
	1.12.2.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0,00
	1.12.2.01.679100	Einsatz Radargerät	1.000	3.000	1.297,10
	1.12.2.01.683200	Telefonkosten	1.260	1.260	1.220,24
	1.12.2.01.685100	Reisekosten	250	500	12,60
	1.12.2.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.600	1.000	1.429,16
	1.12.2.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	276,00
	1.12.2.01.692100	Aufwand für Schadenersatzleistungen	1.500	1.500	0,00
	1.12.2.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	2.304,33
	1.12.2.01.699400	Polizeikosten	1.500	1.500	49,50
	1.12.2.01.699500	Bestattungskosten	5.500	5.500	4.193,29
	1.12.2.01.699600	Seuchenbekämpfung	4.500	2.000	1.896,86
14	66	Abschreibungen	3.000	1.500	278,59
	1.12.2.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	3.000	1.500	0,00
	1.12.2.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	119,09
	1.12.2.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	159,50
	1.12.2.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
	1.12.2.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
	1.12.2.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.200	18.000	17.977,89
	1.12.2.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	18.200	18.000	17.977,89
		<i>Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>			



## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	6.000	6.000	1.761,39
	1.12.2.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	6.000	6.000	1.761,39
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.235</b>	<b>349.550</b>	<b>298.559,75</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-117.135</b>	<b>-153.450</b>	<b>-117.032,72</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	1.12.2.01.775100	Erstattungszinsen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-117.135</b>	<b>-153.450</b>	<b>-117.032,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	1.12.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-117.135</b>	<b>-153.450</b>	<b>-117.032,72</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.162	30.063	5.508,00
	1.12.2.01.910100	ILV Kosten Personal	2.708	2.650	2.826,00
	1.12.2.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	2.624	2.552	2.341,00
	1.12.2.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	332	363	341,00
	1.12.2.01.910600	ILV Kosten Bauhof	24.498	24.498	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.162</b>	<b>-30.063</b>	<b>-5.508,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.297</b>	<b>-183.513</b>	<b>-122.540,72</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	15.000	0,00	15.000	15.684
1.12.2.01/0003.843831 Softwareanschaffungen	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000
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	0	0	0	0,00	0	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
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.684</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.684</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

StVO, StVZO, HStrG, OwiG, VwVfG

### Zielgruppe

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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	18.000	10.572	10.286,00
	1.12.2.02.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	18.000	10.572	10.286,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.000</b>	<b>10.572</b>	<b>10.286,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.572</b>	<b>-10.286,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.572</b>	<b>-10.286,00</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.572</b>	<b>-10.286,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.572</b>	<b>-10.286,00</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	180.000 180.000	0 0	0 0	0,00 0,00	180.000 180.000	341.511 341.511
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
<b>9 Summe</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>341.511</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-341.511</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 4
<b>Produktbereich</b>	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>1.12.2.03</b>	<b>Aufgaben und Angelegenheiten nach der Gewerbeordnung und Gaststättenrecht</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.406	46.500	43.767,55
	1.12.2.03.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	44.921	45.000	43.767,55
	1.12.2.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.485	1.500	0,00
	1.12.2.03.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.715	17.400	17.140,65
	1.12.2.03.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	17.715	17.400	17.140,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	1.600	754,00
	1.12.2.03.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	800	800	754,00
	1.12.2.03.679800	Aufwand für IKZ	4.800	0	0,00
	1.12.2.03.685100	Reisekosten	150	300	0,00
	1.12.2.03.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250	500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.121</b>	<b>65.500</b>	<b>61.662,20</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-70.121</b>	<b>-65.500</b>	<b>-61.662,20</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-70.121</b>	<b>-65.500</b>	<b>-61.662,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	1.12.2.03.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	1.12.2.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-70.121</b>	<b>-65.500</b>	<b>-61.662,20</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.050	1.031	1.020,00
	1.12.2.03.910100	ILV Kosten Personal	502	491	523,00
	1.12.2.03.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	486	473	434,00
	1.12.2.03.910300	ILV Kosten Telefonanlage	62	67	63,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.031</b>	<b>-1.020,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.171</b>	<b>-66.531</b>	<b>-62.682,20</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

### Beschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente

### Auftrag

Meldegesezt, 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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	70.000	65.775,40
	1.12.2.04.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	85.000	70.000	65.775,40
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.013	2.458	2.418,22
	1.12.2.04.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	3.013	2.458	2.418,22
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	1.12.2.04.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>88.013</b>	<b>72.458</b>	<b>68.193,62</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.151	153.400	133.930,54
	1.12.2.04.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	132.759	117.600	104.422,40
	1.12.2.04.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.106	25.700	20.808,71
	1.12.2.04.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.286	10.100	8.699,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.800	50.100	42.881,23
	1.12.2.04.601010	Bundesdruckerei -Personalausweise-	22.000	22.000	18.693,25
	1.12.2.04.601020	Bundesdruckerei -Reisepässe-	20.000	20.000	15.986,15
	1.12.2.04.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	7.800	6.100	5.647,88
	1.12.2.04.685100	Reisekosten	500	500	1.563,95
	1.12.2.04.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	990,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	5.100	5.226,68
	1.12.2.04.712001	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	5.300	4.300	4.627,68
	1.12.2.04.712100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	1.200	800	599,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.451</b>	<b>208.600</b>	<b>182.038,45</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-143.438</b>	<b>-136.142</b>	<b>-113.844,83</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-143.438</b>	<b>-136.142</b>	<b>-113.844,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	1.12.2.04.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	1.12.2.04.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-143.438</b>	<b>-136.142</b>	<b>-113.844,83</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.397	5.310	6.051,00
	1.12.2.04.910100	ILV Kosten Personal	2.541	2.486	3.349,00
	1.12.2.04.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	2.462	2.394	2.197,00
	1.12.2.04.910300	ILV Kosten Telefonanlage	394	430	505,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.397</b>	<b>-5.310</b>	<b>-6.051,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.835</b>	<b>-141.452</b>	<b>-119.895,83</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 4
<b>Produktbereich</b>	1.12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	1.12.2	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	1.12.2.05	<b>Standesamt</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	18.000	18.163,45
	1.12.2.05.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	18.000	18.163,45
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170	110	111,38
	1.12.2.05.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	170	110	111,38
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	78,75
	1.12.2.05.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	78,75
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.170</b>	<b>18.110</b>	<b>18.353,58</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.329	74.250	71.465,22
	1.12.2.05.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	58.608	56.900	55.654,80
	1.12.2.05.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00
	1.12.2.05.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.771	12.450	11.082,72
	1.12.2.05.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.950	4.900	4.727,70
	1.12.2.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	1.12.2.05.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.400	4.558,91
	1.12.2.05.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	4.800	4.700	4.398,91
	1.12.2.05.685100	Reisekosten	1.000	1.000	0,00
	1.12.2.05.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
	1.12.2.05.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	160,00
	1.12.2.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	149,50
	1.12.2.05.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	149,50

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	1.12.2.05.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.829</b>	<b>80.650</b>	<b>76.173,63</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-62.659</b>	<b>-62.540</b>	<b>-57.820,05</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-62.659</b>	<b>-62.540</b>	<b>-57.820,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	1.12.2.05.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	1.12.2.05.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-62.659</b>	<b>-62.540</b>	<b>-57.820,05</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.679	1.648	1.531,00
	1.12.2.05.910100	ILV Kosten Personal	802	785	837,00
	1.12.2.05.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	778	756	694,00
	1.12.2.05.910300	ILV Kosten Telefonanlage	99	107	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.648</b>	<b>-1.531,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.338</b>	<b>-64.188</b>	<b>-59.351,05</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Fachbereichsleitung FB 4
<b>Produktbereich</b>	1.12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	1.12.6	<b>Brandschutz</b>	intern
<b>Produkt</b>	1.12.6.01	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	7.340,40
	1.12.6.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	9.200	9.200	7.340,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	28.904,00
	1.12.6.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	28.904,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	2.900	969,24
	1.12.6.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	2.900	969,24
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	17.500	17.500	33.827,79
	1.12.6.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.500	17.500	33.827,79
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	77.774	74.168	74.167,89
	1.12.6.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	61.454	57.847	57.847,00
	1.12.6.01.546092	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	8.889	8.889	8.888,89
	1.12.6.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	7.431	7.432	7.432,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.800	9.100	11.875,97
	1.12.6.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.700	2.500	4.543,43
	1.12.6.01.530200	Erlöse Photovoltaik	6.100	6.600	4.669,43
	1.12.6.01.533100	Erträge a SchadensersatzLeist	0	0	0,00
	1.12.6.01.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	2.312,10
	1.12.6.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	351,01
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>144.774</b>	<b>142.868</b>	<b>157.085,29</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.601	150.300	77.581,40
	1.12.6.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	109.395	105.400	49.711,39
	1.12.6.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.701	23.100	10.739,12
	1.12.6.01.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.600	9.400	8.921,93
	1.12.6.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.405	8.900	4.189,78
	1.12.6.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
	1.12.6.01.659100	Untersuchungen	3.500	3.500	4.019,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.332	291.192	292.344,37
	1.12.6.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.250	1.250	435,56
	1.12.6.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	499,21
	1.12.6.01.601300	Bastelmaterial für Kinderfeuerwehr	750	500	0,00
	1.12.6.01.603200	Betriebsstoffe/Verbrauchsmaterial	1.500	3.500	968,98
	1.12.6.01.605100	Strom	17.600	15.500	13.562,68
	1.12.6.01.605200	Gas	25.000	24.500	19.051,32
	1.12.6.01.605500	Treibstoffe	8.000	8.000	6.444,60
	1.12.6.01.605600	Wasser	2.100	2.100	1.927,56
	1.12.6.01.605700	Abwasser	4.900	4.850	4.913,03
	1.12.6.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	950	950	181,44
	1.12.6.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	12.000	9.660,04
	1.12.6.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	0,00
	1.12.6.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	35.000	35.000	28.912,52
	1.12.6.01.607200	Bekleidung Kinderfeuerwehr	900	600	0,00
	1.12.6.01.608100	Reinigungsmaterial	200	200	0,00
	1.12.6.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	230,10
	1.12.6.01.613150	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	30.540	30.000	22.630,00
	1.12.6.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	165.000	65.000	45.598,37
	1.12.6.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.400	11.400	51.346,96
	1.12.6.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.000	3.500	903,83
	<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt</i>				
	1.12.6.01.616600	Wartungskosten	43.000	25.500	32.089,52
	1.12.6.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.400	1.400	652,80
	1.12.6.01.617300	Fremdreinigung	0	0	0,00
	1.12.6.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	5.533,75
	1.12.6.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.750	1.700	1.588,36
	1.12.6.01.617910	Softwarepflege und -anpassung	950	950	374,85
	1.12.6.01.673300	TÜV-Gebühren	1.500	1.500	1.677,38
	1.12.6.01.677400	Sicherheitstechnischer Dienst	750	750	0,00
	1.12.6.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	12.894,78
	1.12.6.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.200	1.200	301,50
	1.12.6.01.682100	Porto und Versandkosten	0	0	0,00
	1.12.6.01.683200	Telefonkosten	2.750	2.750	2.586,85

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	1.12.6.01.685100	Reisekosten	3.000	1.900	509,50
	1.12.6.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11.000	9.500	8.480,95
	1.12.6.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	4.000	2.737,78
	1.12.6.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	11.500	9.749,05
	1.12.6.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.250	5.000	4.183,84
	1.12.6.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.700	1.700	1.637,26
	1.12.6.01.692100	Aufw f Schadenersatzleistungen	1.000	1.000	0,00
	1.12.6.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	142	142	80,00
14	66	Abschreibungen	306.542	282.769	261.405,76
	1.12.6.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	3.247	3.248	3.248,00
	1.12.6.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	881	461	776,00
	1.12.6.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	129.663	121.675	112.281,00
	1.12.6.01.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	48.865	42.381	35.160,81
	1.12.6.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	7.850	5.370	5.689,85
	1.12.6.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.932	1.545	1.999,00
	1.12.6.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	93.301	87.973	83.039,00
	1.12.6.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	425	425	425,00
	1.12.6.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.144	11.456	10.150,10
	1.12.6.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	402,00
	1.12.6.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
	1.12.6.01.669192	Abschreib Sonderinv FWStpkt.	8.234	8.235	8.235,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	8.652,23
	1.12.6.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	8.652,23
	1.12.6.01.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	27.300	25.000	560,00
	1.12.6.01.728230	Kostenerstattung für den Einsatz von Freiwilligen im sozialen Jahr	6.300	4.500	0,00
	1.12.6.01.729001	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.000	500	560,00
	1.12.6.01.729900	Anreizprogramm freiw. Feuerwehr	20.000	20.000	0,00

*Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.*

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.944,70
	1.12.6.01.702100	Grundsteuer	2.000	2.000	1.944,70
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>907.775</b>	<b>755.261</b>	<b>642.488,46</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-763.001</b>	<b>-612.393</b>	<b>-485.403,17</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-763.001</b>	<b>-612.393</b>	<b>-485.403,17</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	0	0,00
	1.12.6.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.000	0	0,00
	1.12.6.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0,00
	1.12.6.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	1.12.6.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-758.001</b>	<b>-612.393</b>	<b>-485.403,17</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.332	7.256	3.369,00
	1.12.6.01.910100	ILV Kosten Personal	2.675	2.617	2.791,00
	1.12.6.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	648	630	578,00
	1.12.6.01.910600	ILV Kosten Bauhof	4.009	4.009	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.332</b>	<b>-7.256</b>	<b>-3.369,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-765.333</b>	<b>-619.649</b>	<b>-488.772,17</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	99.598	0	23.189	8.888,89	131.676	579.811
1.12.6.01/0022.820812 Kreiszuwendung Feuerwehrstützpunkt	0	0	0	0,00	0	4.915
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	30.709	0	0	0,00	30.709	44.485
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	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000
1.12.6.01/7000.820811 Landeszuschuss Atemschutzwerkstatt	0	0	14.300	0,00	14.300	14.300
1.12.6.01/8001.820811 Landeszuschuss Sonderinvestitionsprogramm Feuerwehrstützpunkt Flachdach	8.889	0	8.889	8.888,89	26.667	71.111
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000
1.12.6.01.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000
1.12.6.01/0171.822831 Verkauf von Ausstattungsgegenständen	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)						
<b>4 Summe</b>	<b>104.598</b>	<b>0</b>	<b>23.189</b>	<b>8.888,89</b>	<b>136.676</b>	<b>584.811</b>
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	350.000	18.803,41	443.803	1.658.914
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	775,68	776	679.869
1.12.6.01/0181.842851 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ramschied	25.000	0	350.000	18.027,73	393.028	59.298
1.12.6.01/0186.842852 Herstellung Verbindungs-, Löschwasserleitung	0	0	0	0,00	0	0
1.12.6.01/0208.842851 Feuerwehrgerätehaus Hettenhain	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000
1.12.6.01/8001.842851 Sonderinvestitionsprogramm Feuerwehrstützpunkt Flachdach	0	0	0	0,00	0	314.754
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	199.500	0	155.000	102.573,67	457.074	1.692.843
1.12.6.01/0003.843831 Softwareanschaffungen	0	0	0	2.100,00	2.100	2.100
1.12.6.01/0024.843831 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	160.000	0	15.000	44.127,00	219.127	1.179.424
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	0	1.631,78	1.632	96.364
1.12.6.01/0120.843831 Anschaffung Atemschutzprüfgerät	0	0	0	0,00	0	25.206

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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
1.12.6.01/7000.843831	Verschiedene Ausstattungsgegenstände	30.000	0	125.000	43.550,14	198.550	192.137
1.12.6.01/9000.843832	GWG 250 - 1.000 EUR	9.500	0	15.000	11.164,75	35.665	72.664
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	<b>Summe</b>	<b>274.500</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>	<b>121.377,08</b>	<b>900.877</b>	<b>3.351.756</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-169.902</b>	<b>0</b>	<b>-481.811</b>	<b>-112.488,19</b>	<b>-764.201</b>	<b>-2.766.945</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 4
<b>Produktbereich</b>	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.8</b>	<b>Katastrophenschutz</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>1.12.8.01</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	740	740	980,00
	1.12.8.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	740	740	980,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>980,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683	2.683	1.392,00
	1.12.8.01.605500	Treibstoffe	350	350	328,84
	1.12.8.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	333	333	37,96
	1.12.8.01.679300	Katastrophen und Großschadenslagen	2.000	2.000	1.025,20
	1.12.8.01.685100	Reisekosten	0	0	0,00
	1.12.8.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	155	155,00
	1.12.8.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	155	155,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.683</b>	<b>2.838</b>	<b>1.547,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.943</b>	<b>-2.098</b>	<b>-567,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00



## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.943</b>	<b>-2.098</b>	<b>-567,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	1.12.8.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	1.12.8.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.943</b>	<b>-2.098</b>	<b>-567,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.943</b>	<b>-2.098</b>	<b>-567,00</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>772</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-772</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

### Beschreibung

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

### 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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.800	21.800	21.000,00
	2.24.2.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	21.000	21.000	21.000,00
	2.24.2.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	800	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.000,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.000,00</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
<b>(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>					
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	2.24.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	2.24.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.000,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.000,00</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 1
<b>Produktbereich</b>	2.25	Kultur und Wissenschaft	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		extern und intern
<b>Produkt</b>	2.25.2.01	Stadtarchiv	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
	2.25.2.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	2.25.2.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	8.430	0,00
	2.25.2.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00
	2.25.2.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	450	430	0,00
	2.25.2.01.679700	sonstige Aufw. für Stadtarchiv	0	8.000	0,00
	2.25.2.01.692100	Aufw f Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.293	1.225	787,00
	2.25.2.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	734	734	728,00
	2.25.2.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	559	491	59,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.743</b>	<b>9.655</b>	<b>787,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.643</b>	<b>-9.555</b>	<b>-787,00</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.643</b>	<b>-9.555</b>	<b>-787,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.643</b>	<b>-9.555</b>	<b>-787,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	0,00
	2.25.2.01.910600	ILV Kosten Bauhof	1.500	1.500	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.143</b>	<b>-11.055</b>	<b>-787,00</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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 Anlagevermögens	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
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.500	0	1.000	439,80	2.940	13.786
2.25.2.01/7000.843831      Verschiedene Ausstattungsgegenstände	1.000	0	0	439,80	1.440	11.991
2.25.2.01/9000.843832      GWG 250 - 1.000 EUR	500	0	1.000	0,00	1.500	1.794
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
<b>9 Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>439,80</b>	<b>2.940</b>	<b>13.786</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-439,80</b>	<b>-2.940</b>	<b>-13.786</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 1
<b>Produktbereich</b>	<b>2.27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.27.3</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>2.27.3.01</b>	<b>Zuschuss Volkshochschule/Kulturvereinigung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000,00
	2.27.3.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.000	1.000	1.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	694	700	583,92
	2.27.3.01.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	446	450	430,65
	2.27.3.01.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt)	149	150	119,49
	2.27.3.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	99	100	33,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.373	22.373	21.722,40
	2.27.3.01.670500	Staatsbad für Bücherei	21.723	21.723	21.722,40
	2.27.3.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	650	650	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	44.000	41.565,85
	2.27.3.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. <i>2017: Sperrvermerk über 7.000 € auf den Zuschuss Kulturvereinigung/Bücherei gem.</i>	44.000	44.000	41.565,85
<i>Beschl. HFA v. 12.11.16; aufzuheben durch den HFA nach Vorlage des Abschlusses 2016.</i>					

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.067</b>	<b>67.073</b>	<b>63.872,17</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-66.067</b>	<b>-66.073</b>	<b>-62.872,17</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-66.067</b>	<b>-66.073</b>	<b>-62.872,17</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	2.27.3.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	2.27.3.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-66.067</b>	<b>-66.073</b>	<b>-62.872,17</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	669	654	698,00
	2.27.3.01.910100	ILV Kosten Personal	669	654	698,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-669</b>	<b>-654</b>	<b>-698,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.736</b>	<b>-66.727</b>	<b>-63.570,17</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	2.28	Kultur und Wissenschaft	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		intern
<b>Produkt</b>	2.28.1.01	Einrichtungen der Heimatpflege	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	9.610	6.966	7.337,00
	2.28.1.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	9.193	6.966	7.337,00
	2.28.1.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	417	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.610</b>	<b>6.966</b>	<b>7.337,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.829	25.100	13.241,56
	2.28.1.01.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	19.107	17.850	10.072,96
	2.28.1.01.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt)	5.841	5.500	2.607,02
	2.28.1.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	1.881	1.750	561,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585	4.935	3.820,60
	2.28.1.01.605100	Strom	3.200	3.000	3.177,63
	2.28.1.01.605600	Wasser	100	100	139,50
	2.28.1.01.605700	Abwasser	150	150	229,09
	2.28.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	285	885	0,00
	2.28.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
	2.28.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0,00
	2.28.1.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00
	2.28.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	81,76
	2.28.1.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	200	192,62

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
14	66	Abschreibungen	37.476	33.788	35.777,83
	2.28.1.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	840	1.119	1.119,00
	2.28.1.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	34.969	32.669	34.658,83
	2.28.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.667	0	0,00
	2.28.1.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.600	75.600	59.149,64
	2.28.1.01.712610	Zuschuss Stiftung Stadtmuseum <i>Sperrvermerk auf 5.000 € gem. Beschl. HFA vom 28.10.17; aufzuheben durch den HFA.</i>	58.600	58.600	53.600,00
	2.28.1.01.712620	Zuschuss für Veranstaltungen im Stadtmuseum <i>Sperrvermerk auf 1.400 € gem. Beschl. HFA v. 28.10.17; aufzuheben durch den HFA.</i>	5.000	5.000	3.600,00
	2.28.1.01.712630	Zusch f Umbauarbeiten Stadtmus	0	0	0,00
	2.28.1.01.712640	Mietkostenzuschuss Stiftung Stadtmuseum	2.000	2.000	1.949,64
	2.28.1.01.712862	Zuschuss für Dorfplatzgestaltung Hettenhain	0	0	0,00
	2.28.1.01.712863	Zuschuss LEADER / WiniTour <i>Der Ansatz 2017 wird gem. § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>	10.000	10.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	103,71
	2.28.1.01.702100	Grundsteuer	110	110	103,71
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.600</b>	<b>139.533</b>	<b>112.093,34</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-134.990</b>	<b>-132.567</b>	<b>-104.756,34</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-134.990</b>	<b>-132.567</b>	<b>-104.756,34</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	2.28.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	2.28.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-134.990</b>	<b>-132.567</b>	<b>-104.756,34</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.130	4.056	3.586,00
	2.28.1.01.910100	ILV Kosten Personal	3.437	3.363	3.586,00
	2.28.1.01.910600	ILV Kosten Bauhof	693	693	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.056</b>	<b>-3.586,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.120</b>	<b>-136.623</b>	<b>-108.342,34</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000
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 Investitionsbeiträgen	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000
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
<b>4 Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	10.000	0	10.000	0,00	20.000	31.049
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 immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	10.000	0	10.000	0,00	20.000	20.000
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
<b>9 Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>31.049</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-26.049</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktbereich</b>	<b>2.28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>2.28.1.02</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	2.28.1.02.538400	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.313,75
	2.28.1.02.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	1.313,75
		<i>für Leistungen aus Budget Kulturförderung</i>			
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	7.500	4.252,22
	2.28.1.02.712850	Budget Kulturförderung	5.000	7.500	4.252,22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>5.565,97</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.565,97</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.565,97</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	2.28.1.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	2.28.1.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.565,97</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.864	1.864	0,00
	2.28.1.02.910600	ILV Kosten Bauhof	1.864	1.864	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.864</b>	<b>-1.864</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.864</b>	<b>-9.364</b>	<b>-5.565,97</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000
2.28.1.02/0218.842853 Kulturdenkmal "Keltischer Grabhügel" <i>Sperrvermerk auf 12.000 € gem. Beschluss HFA vom 15.11.17; Aufhebung durch HFA nach Vorlage eines Ausführungskonzeptes.</i>	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000
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
<b>9 Summe</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 1
<b>Produktbereich</b>	2.29	Kultur und Wissenschaft	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	2.29.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		intern
<b>Produkt</b>	2.29.1.01	Förderung von Religionsgemeinschaften	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	325	325	325,00
	2.29.1.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	325	325	325,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-325,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-325,00</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	2.29.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	2.29.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-325,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-325,00</b>



## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 4
<b>Produktbereich</b>	<b>3.31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.31.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>		extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>3.31.3.01</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	500.000	279.128,00
	3.31.3.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	500.000	279.128,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>279.128,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	500.000	246.900,00
	3.31.3.01.725201	Leistungen nach dem AsylBlG an natürliche Personen	0	500.000	246.900,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>246.900,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.228,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.228,00</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
		<b>(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.228,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.228,00</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister/Fachbereichsleitung FB 1
<b>Produktbereich</b>	<b>3.31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>3.31.5.01</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Senioren</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	3.31.5.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.157	13.400	12.982,06
	3.31.5.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	10.890	10.400	10.248,04
	3.31.5.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.871	2.600	2.319,99
	3.31.5.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	396	400	414,03
	3.31.5.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.200	4.804,39
	3.31.5.01.685100	Reisekosten	200	200	203,40
	3.31.5.01.686300	Seniorenveranstaltungen	6.000	6.000	4.600,99
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	8.329,49
	3.31.5.01.712810	Seniorenbeirat	0	0	0,00
	3.31.5.01.712811	Seniorenbüro	1.000	1.000	0,00
	3.31.5.01.712820	Seniorenarbeit Bad Schwalbach	2.000	2.000	423,90
	3.31.5.01.712830	Seniorenarbeit Stadtteile	8.000	8.000	7.905,59
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.357</b>	<b>30.600</b>	<b>26.115,94</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-31.357</b>	<b>-30.600</b>	<b>-26.115,94</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-31.357</b>	<b>-30.600</b>	<b>-26.115,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	3.31.5.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	3.31.5.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-31.357</b>	<b>-30.600</b>	<b>-26.115,94</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.393	1.368	1.365,00
	3.31.5.01.910100	ILV Kosten Personal	736	720	768,00
	3.31.5.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	583	567	521,00
	3.31.5.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	74	81	76,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.393</b>	<b>-1.368</b>	<b>-1.365,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.750</b>	<b>-31.968</b>	<b>-27.480,94</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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 Anlagevermögens	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
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>553</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-553</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 4
<b>Produktbereich</b>	<b>3.31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>3.31.5.02</b>	<b>Wohnsitzlose</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	3.31.5.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	3.31.5.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
	3.31.5.02.605100	Strom	0	0	0,00
	3.31.5.02.605600	Wasser	0	0	0,00
	3.31.5.02.605700	Abwasser	0	0	0,00
	3.31.5.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
	3.31.5.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
	3.31.5.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
	3.31.5.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
	3.31.5.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
	3.31.5.02.616600	Wartungskosten	0	0	0,00
	3.31.5.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
	3.31.5.02.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00
	3.31.5.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
	3.31.5.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.425	2.424	2.424,00
	3.31.5.02.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	2.425	2.424	2.424,00

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	3.31.5.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
	3.31.5.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
	3.31.5.02.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
	3.31.5.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
	3.31.5.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
	3.31.5.02.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	3.31.5.02.728800	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	3.31.5.02.702100	Grundsteuer	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.425</b>	<b>2.424</b>	<b>2.424,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.425</b>	<b>-2.424</b>	<b>-2.424,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.425</b>	<b>-2.424</b>	<b>-2.424,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	3.31.5.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
	3.31.5.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	3.31.5.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.425</b>	<b>-2.424</b>	<b>-2.424,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	3.31.5.02.910600	ILV Kosten Bauhof	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.425	-2.424	-2.424,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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 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
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>255.502</b>
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
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>255.502</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 1
<b>Produktbereich</b>	<b>3.33</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.33.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>3.33.1.01</b>	<b>Zuschüsse an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	934,64
	3.33.1.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	934,64
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500	27.500	19.127,97
	3.33.1.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.500	27.500	19.127,97
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>20.062,61</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-20.062,61</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-20.062,61</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
<b>(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>					
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	3.33.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	3.33.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-20.062,61</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-20.062,61</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 1
<b>Produktbereich</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>3.36.2.01</b>	<b>Jugendpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
	3.36.2.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250	918,69
	3.36.2.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.250	1.250	918,69
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>918,69</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.947	34.850	31.810,97
	3.36.2.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	26.928	26.600	24.623,60
	3.36.2.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.742	6.050	5.083,32
	3.36.2.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.277	2.200	2.104,05
	3.36.2.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.340	14.640	10.133,72
	3.36.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	485	290,82
	3.36.2.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
	3.36.2.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	285	285	158,66
	3.36.2.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	70	70	0,00
	3.36.2.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	1.561,25
	3.36.2.01.672100	Gema und Lizenzgebühren	785	650	486,78
	3.36.2.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
	3.36.2.01.683200	Telefonkosten	2.000	2.100	1.910,70
	3.36.2.01.685100	Reisekosten	200	200	484,71
	3.36.2.01.686400	Veranstaltungen der Jugendpflege	9.900	8.650	5.000,00
	3.36.2.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	0,00
	3.36.2.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.500	113,16

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	3.36.2.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	127,64
	3.36.2.01.699960	Ausgaben aus Förderprogramm Sport u. Flüchtlinge	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.450	15.450	14.712,69
	3.36.2.01.712840	Jugendpflege Stadtteile	5.100	5.100	4.372,66
		<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
	3.36.2.01.712880	Jugendparlament	350	350	340,03
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.737</b>	<b>64.940</b>	<b>56.657,38</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-64.487</b>	<b>-63.690</b>	<b>-55.738,69</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-64.487</b>	<b>-63.690</b>	<b>-55.738,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	3.36.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	3.36.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-64.487</b>	<b>-63.690</b>	<b>-55.738,69</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.304	680,00
	3.36.2.01.910100	ILV Kosten Personal	334	327	349,00
	3.36.2.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	324	315	289,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	3.36.2.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	41	45	42,00
	3.36.2.01.910600	ILV Kosten Bauhof	617	617	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.316</b>	<b>-1.304</b>	<b>-680,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.803</b>	<b>-64.994</b>	<b>-56.418,69</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

Mehrerrlöse bei Sachkonto 509300 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachkonto 617400

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.820	70.470	64.780,00
	3.36.5.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.800	4.170	4.609,00
	3.36.5.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	300	400	225,00
	3.36.5.01.509300	Entgelte für Mittagsverpflegung	63.000	64.700	58.836,00
	3.36.5.01.509400	Entgelte für Kinderbeförderung	720	1.200	1.110,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	285.000	217.307,66
	3.36.5.01.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	220.000	285.000	217.307,66
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	251.125	128.000	118.127,66
	3.36.5.01.548800	Personalkostenerstattung	251.125	128.000	118.127,66
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	38.000	52.800	63.704,36
	3.36.5.01.547821	Kostenerstattung n. §28 HKJGB	38.000	52.800	56.800,00
	3.36.5.01.547900	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	6.904,36
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	352.090	420.800	414.343,75
	3.36.5.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	259.465	284.000	283.956,25
	3.36.5.01.542110	Landeszuweisungen für Integrationen	92.625	136.800	130.387,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investezuweisungen; -zuschüssen	34.378	30.634	31.413,75
	3.36.5.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	16.542	17.541	16.542,00
	3.36.5.01.546040	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	1.008	0	0,00
	3.36.5.01.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	3.465	0	945,00
	3.36.5.01.546090	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	6.058	6.058	6.058,42
	3.36.5.01.546091	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	6.944	6.944	6.944,44
	3.36.5.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	361	91	923,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	23.857,43
	3.36.5.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	800	800	1.543,81
	3.36.5.01.533100	Erträge a SchadensersatzLeist	0	0	59,95
	3.36.5.01.538400	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	0	0	12.715,37
	3.36.5.01.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	9.538,30
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>965.213</b>	<b>988.504</b>	<b>933.534,61</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.467.445	1.464.850	1.313.139,37

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	3.36.5.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertrag o arbeitsbedingte	1.013.463	981.200	926.318,81
	3.36.5.01.620400	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Integrationen)	105.831	135.000	88.799,08
	3.36.5.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	224.285	217.250	189.117,58
	3.36.5.01.640400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (Integrationen)	22.869	29.700	17.298,74
	3.36.5.01.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.200	4.000	3.688,93
	3.36.5.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	85.338	83.050	78.700,79
	3.36.5.01.647400	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (Integrationen)	9.009	11.700	7.218,25
	3.36.5.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
	3.36.5.01.659100	Untersuchungen	2.350	2.500	1.997,19
	3.36.5.01.659200	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	450	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.258	392.180	364.329,93
	3.36.5.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	338	450	261,58
	3.36.5.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.250	3.000	2.274,74
	3.36.5.01.601110	Lehr- und Unterrichtsmittel Integration	1.875	2.700	997,32
	3.36.5.01.601300	Bastelmaterial	2.932	3.450	3.231,20
	3.36.5.01.605100	Strom	7.600	6.820	7.034,87
	3.36.5.01.605200	Gas	15.900	15.000	16.812,62
	3.36.5.01.605600	Wasser	2.600	2.400	2.456,33
	3.36.5.01.605700	Abwasser	4.200	3.900	4.064,17
	3.36.5.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	5.280	4.180	5.237,46
	3.36.5.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	3.901,05
	3.36.5.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	162	400	0,00
	3.36.5.01.608100	Reinigungsmaterial	937	1.000	970,32
	3.36.5.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	1.700	3.702,16
	3.36.5.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	21.350	37.500	33.203,53
	3.36.5.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	588,18
	3.36.5.01.616600	Wartungskosten	10.300	6.850	8.695,94
	3.36.5.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.950	2.950	2.829,04
	3.36.5.01.617300	Fremdreinigung	51.600	61.800	60.353,01
	3.36.5.01.617400	Kosten für Mittagsverpflegung	63.000	64.700	45.504,46
	3.36.5.01.617500	Kosten für Kinderbeförderung	6.000	20.000	5.362,15

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	3.36.5.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	24.946,25
	3.36.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	855	120,33
	3.36.5.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	1.937	2.500	2.249,10
	3.36.5.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	122.000	122.000	116.420,39
	3.36.5.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	5.000	0,00
	3.36.5.01.677400	Sicherheitstechnischer Dienst	913	1.050	2.226,49
	3.36.5.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.937	475	2.080,61
	3.36.5.01.683200	Telefonkosten	3.100	3.200	3.018,77
	3.36.5.01.685100	Reisekosten	487	1.000	438,32
	3.36.5.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.218	3.000	388,60
	3.36.5.01.688110	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	4.900	6.300	2.115,20
	3.36.5.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	2.336,30
	3.36.5.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	420	400	300,25
	3.36.5.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	472	600	209,19
14	66	Abschreibungen	96.703	87.405	99.038,38
	3.36.5.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	50.847	47.907	47.406,00
	3.36.5.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
	3.36.5.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.718	5.790	8.335,65
	3.36.5.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.788	7.633	6.543,42
	3.36.5.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.622	5.347	6.135,78
	3.36.5.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	9.889,53
	3.36.5.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
	3.36.5.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
	3.36.5.01.669190	Abschreib Sonderinv Kita Innen	12.147	12.147	12.147,00
	3.36.5.01.669191	Abschreib Sonderinv Kita Gebäu	8.581	8.581	8.581,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	145.750	146.600	134.611,53
	3.36.5.01.728210	Kostenausgleich n. §28 HKJGB	93.500	87.600	89.995,75
	3.36.5.01.728220	Kostenerstattungen an sonstige Träger	32.000	32.000	26.751,35
	3.36.5.01.728230	Kostenerstattung für den Einsatz von Freiwilligen im sozialen Jahr	20.250	27.000	17.864,43
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	470	469,20

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	3.36.5.01.702100	Grundsteuer	470	470	469,20
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.057.626</b>	<b>2.091.505</b>	<b>1.911.588,41</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.092.413</b>	<b>-1.103.001</b>	<b>-978.053,80</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.092.413</b>	<b>-1.103.001</b>	<b>-978.053,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-683,85
	3.36.5.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-683,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	53.450,00
	3.36.5.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
	3.36.5.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	53.450,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.133,85</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.092.413</b>	<b>-1.103.001</b>	<b>-1.032.187,65</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.578	103.787	68.991,94
	3.36.5.01.910050	ILV Kosten Verzinsung Anlageka	32.000	33.000	31.826,94
	3.36.5.01.910100	ILV Kosten Personal	32.766	32.058	34.190,00
	3.36.5.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	3.241	3.150	2.891,00
	3.36.5.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	82	90	84,00
	3.36.5.01.910600	ILV Kosten Bauhof	35.489	35.489	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.578</b>	<b>-103.787</b>	<b>-68.991,94</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.195.991</b>	<b>-1.206.788</b>	<b>-1.101.179,59</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	13.004	0	63.466	13.002,86	89.473	169.487
3.36.5.01/0184.820810 Bundeszuschuss für Kita Ausstattung	0	0	0	0,00	0	15.000
3.36.5.01/8000.820811 Landeszuschuss Sonderinvestitionsprogramm Kita Spatzennest Gebäudesanierung	6.945	0	6.945	6.944,44	20.834	55.557
3.36.5.01/8002.820811 Landeszuschuss Sonderinvestitionsprogramm Kita Spatzennest Innensanierung	6.059	0	6.059	6.058,42	18.176	48.469
3.36.5.01/8100.820811 KIP-Land Zuschuss Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	512	0,00	512	512
3.36.5.01/8115.820811 KIP-Bund Zuschuss Kita Sausewind - Heizungserneuerung	0	0	24.750	0,00	24.750	24.750
3.36.5.01/8116.820811 KIP-Bund Zuschuss Kita Sternschnuppe - Heizungserneuerung	0	0	25.200	0,00	25.200	25.200
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
<b>4 Summe</b>	<b>13.004</b>	<b>0</b>	<b>63.466</b>	<b>13.002,86</b>	<b>89.473</b>	<b>169.487</b>
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.500	0,00	55.500	764.523
3.36.5.01/0204.842851 Erneuerung Dach Kita Spatzennest	0	0	0	0,00	0	87.180
3.36.5.01/8000.842851 Sonderinvestitionsprogramm Kita Spatzennest Gebäudesanierung	0	0	0	0,00	0	257.440
3.36.5.01/8002.842851 Sonderinvestitionsprogramm Kita Spatzennest Innensanierung	0	0	0	0,00	0	364.403
3.36.5.01/8115.842851 KIP-Bund Kita Sausewind - Heizungserneuerung	0	0	27.500	0,00	27.500	27.500
3.36.5.01/8116.842851 KIP-Bund Kita Sternschnuppe - Heizungserneuerung	0	0	28.000	0,00	28.000	28.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	8.500	0	48.550	28.826,53	85.877	217.237
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	2.699,91	2.700	5.824
3.36.5.01/5000.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 250 € bis 1000 €	0	0	0	0,00	0	456
3.36.5.01/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	5.500	0	29.500	1.284,36	36.284	84.634

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3.36.5.01/8100.843831	KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	16.800	18.743,04	35.543	18.873
3.36.5.01/8100.843832	KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150 bis 1.000 €	0	0	0	180,31	180	353
3.36.5.01/9000.843832	GWG 250 - 1.000 EUR	3.000	0	2.250	5.918,91	11.169	79.092
	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
<b>9</b>	<b>Summe</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>104.050</b>	<b>28.826,53</b>	<b>141.377</b>	<b>981.760</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>4.504</b>	<b>0</b>	<b>-40.584</b>	<b>-15.823,67</b>	<b>-51.904</b>	<b>-812.273</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 1
<b>Produktbereich</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>3.36.5.02</b>	<b>Zuschüsse an freie und sonstige Träger</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
	3.36.5.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
	3.36.5.02.542120	Landeszuschuss für Familienzentrum	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
	3.36.5.02.699950	Aufwendungen Familienzentrum	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	888.924	580.000	598.048,01
	3.36.5.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	888.924	580.000	598.048,01
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>			
		<i>2018: Zuschuss Terminal for Kids / Sternschnuppe 252.463 €</i>			
		<i>2018: Zuschuss Terminal for Kids / Krippe Skytrain 289.555 €</i>			
		<i>2018: Zuschuss Natur-Kindergarten 53.800 €</i>			
		<i>2018: Zuschuss Kath. Kindertagesstätte 293.106 €</i>			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>888.924</b>	<b>580.000</b>	<b>598.048,01</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-888.924</b>	<b>-580.000</b>	<b>-598.048,01</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-888.924</b>	<b>-580.000</b>	<b>-598.048,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	3.36.5.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	3.36.5.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-888.924</b>	<b>-580.000</b>	<b>-598.048,01</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-888.924</b>	<b>-580.000</b>	<b>-598.048,01</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 1
<b>Produktbereich</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>3.36.6.01</b>	<b>Jugendzentrum/Jugendräume</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	1.008	0	448,40
	3.36.6.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	3.36.6.01.546040	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	1.008	0	336,00
	3.36.6.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	0	0	112,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.008</b>	<b>0</b>	<b>448,40</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.353	34.850	31.809,92
	3.36.6.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	26.928	26.600	24.623,26
	3.36.6.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.346	6.050	5.082,84
	3.36.6.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.079	2.200	2.103,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	11.692	12.161	12.031,40
	3.36.6.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	11.432	12.161	11.919,00
	3.36.6.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	112,40
	3.36.6.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	260	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.045</b>	<b>47.011</b>	<b>43.841,32</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-45.037</b>	<b>-47.011</b>	<b>-43.392,92</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-45.037</b>	<b>-47.011</b>	<b>-43.392,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	3.36.6.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.918,06
	3.36.6.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	11.918,06
	3.36.6.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.918,06</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-45.037</b>	<b>-47.011</b>	<b>-55.310,98</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	699	687	680,00
	3.36.6.01.910100	ILV Kosten Personal	334	327	349,00
	3.36.6.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	324	315	289,00
	3.36.6.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	41	45	42,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-699</b>	<b>-687</b>	<b>-680,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.736</b>	<b>-47.698</b>	<b>-55.990,98</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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 Anlagevermögens	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
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.300	0	0	0,00	1.300	1.300
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.300	0	0	0,00	1.300	1.300
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
<b>9 Summe</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>3.36.6.02</b>	<b>Spielplätze/Bolzplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	3.36.6.02.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	937	937	937,00
	3.36.6.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	937	937	937,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>937</b>	<b>937</b>	<b>937,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.710	27.800	1.613,40
	3.36.6.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	20.493	19.800	0,00
	3.36.6.02.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	1.287	1.300	1.211,09
	3.36.6.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.554	4.400	0,00
	3.36.6.02.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt)	495	500	338,08
	3.36.6.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.782	1.700	0,00
	3.36.6.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	99	100	64,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.325	8.825	40.716,46
	3.36.6.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	950	950	939,46
	3.36.6.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.175	6.175	5.392,43
	3.36.6.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
	3.36.6.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.500	0	0,00
	3.36.6.02.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	32.747,50

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	3.36.6.02.677400	Sicherheitstechnischer Dienst	1.700	1.700	1.637,07
14	66	Abschreibungen	35.902	34.667	29.034,94
	3.36.6.02.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	19.449	19.733	15.308,00
	3.36.6.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.028	10.396	9.094,02
	3.36.6.02.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.425	4.538	4.632,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.937</b>	<b>71.292</b>	<b>71.364,80</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-82.000</b>	<b>-70.355</b>	<b>-70.427,80</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-82.000</b>	<b>-70.355</b>	<b>-70.427,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	3.36.6.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	3.36.6.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-82.000</b>	<b>-70.355</b>	<b>-70.427,80</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.965	42.951	649,00
	3.36.6.02.910100	ILV Kosten Personal	622	608	649,00
	3.36.6.02.910600	ILV Kosten Bauhof	42.343	42.343	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.965</b>	<b>-42.951</b>	<b>-649,00</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.965	-113.306	-71.076,80

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	265.500	0,00	265.500	265.500
3.36.6.02/0088.842851    Spielplatz 'Oberm Hammer'	0	0	265.500	0,00	265.500	265.500
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	15.000	0	15.000	15.578,07	45.578	149.178
3.36.6.02/0038.843831    Kinderspielplätze Neuerwerb von Spielgeräten und Ausstattung	10.000	0	10.000	11.213,69	31.214	118.369
3.36.6.02/5000.843832    Auszahlungen aus Spenden für den Erwerb von Vermögensgegenst. 250 € bis 1000 €	0	0	0	0,00	0	568
3.36.6.02/9000.843832    GWG 250 - 1.000 EUR	5.000	0	5.000	4.364,38	14.364	30.241
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
<b>9 Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>280.500</b>	<b>15.578,07</b>	<b>311.078</b>	<b>414.678</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.500</b>	<b>-15.578,07</b>	<b>-311.078</b>	<b>-414.678</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 1
<b>Produktbereich</b>	<b>3.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.36.7</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>3.36.7.01</b>	<b>Familienzentrum</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	10.000	10.000	10.850,00
	3.36.7.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	10.850,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
	3.36.7.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.850,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	3.36.7.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	0	0	0,00
	3.36.7.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
	3.36.7.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.760,40
	3.36.7.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
	3.36.7.01.699950	Aufwendungen Familienzentrum	10.000	10.000	10.760,40
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.760,40</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>89,60</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>89,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>89,60</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>89,60</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	4	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Fachbereichsleitung FB 1
<b>Produktbereich</b>	4.42	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	4.42.1	<b>Förderung des Sports</b>	intern
<b>Produkt</b>	4.42.1.01	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	13.500	11.155,54
	4.42.1.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.500	13.500	11.155,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>11.155,54</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-11.155,54</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-11.155,54</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	4.42.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	4.42.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-11.155,54</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-11.155,54</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	<b>4.42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>4.42.4.01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb des Freibades</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950	2.950	2.950,00
	4.42.4.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.950	2.950	2.950,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000	90.000	77.560,52
	4.42.4.01.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	105.000	90.000	77.560,52
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	8.788	11.540	8.542,00
	4.42.4.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	8.447	11.540	8.446,00
	4.42.4.01.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	341	0	96,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	357,91
	4.42.4.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	300	300	357,87
	4.42.4.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,04
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>117.038</b>	<b>104.790</b>	<b>89.410,43</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.629	172.850	152.621,98
	4.42.4.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	136.026	133.900	120.102,25
	4.42.4.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.898	29.400	24.187,84
	4.42.4.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.405	9.250	8.127,85
	4.42.4.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
	4.42.4.01.659100	Untersuchungen	300	300	204,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.150	138.750	128.362,01
	4.42.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	100	0,00
	4.42.4.01.605100	Strom	33.000	33.750	28.883,84
	4.42.4.01.605200	Gas	20.000	26.000	14.953,00
	4.42.4.01.605500	Treibstoffe	150	150	167,83
	4.42.4.01.605600	Wasser	20.000	20.000	19.503,45

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
4.42.4.01.605700		Abwasser	18.000	17.000	17.599,77
4.42.4.01.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	750	5.751,43
4.42.4.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	5.000	5.742,71
4.42.4.01.607100		Aufwendungen für Berufskleidung	350	350	314,76
4.42.4.01.608100		Reinigungsmaterial	4.200	4.200	359,28
4.42.4.01.608900		Übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	1.665,97
4.42.4.01.613900		Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
4.42.4.01.613910		Einsatz Rettungsschwimmer	2.000	2.000	0,00
4.42.4.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	38.000	15.200	21.270,92
4.42.4.01.616400		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	532,34
4.42.4.01.616600		Wartungskosten	5.400	5.400	1.604,49
4.42.4.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.447,74
4.42.4.01.617800		Fremdleistung Bauhof	0	0	3.011,25
4.42.4.01.617900		Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	600	2.005,18
4.42.4.01.673300		TÜV-Gebühren	700	700	694,12
4.42.4.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
4.42.4.01.677400		Sicherheitstechnischer Dienst	100	100	0,00
4.42.4.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	150	300	0,00
4.42.4.01.683200		Telefonkosten	600	1.050	434,46
4.42.4.01.685100		Reisekosten	50	100	0,00
4.42.4.01.688100		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	300	47,40
4.42.4.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.750	2.200	2.162,16
4.42.4.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	650	650	209,91
4.42.4.01.692100		Aufw f Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
4.42.4.01.699300		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	110.447	109.657	107.225,34
4.42.4.01.662100		Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	72.706	72.706	72.706,00
4.42.4.01.663100		Abschreib a tech Anla u Masch	30.867	32.175	32.739,00
4.42.4.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
4.42.4.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.382	579	657,00
4.42.4.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	2.970	3.438	495,00
4.42.4.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	214	0	36,00
4.42.4.01.665100		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.308	759	592,34
4.42.4.01.667100		Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
4.42.4.01.667200		Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
4.42.4.01.667300		Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	4.42.4.01.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	120	78,00
	4.42.4.01.703100	Kfz-Steuer	100	120	78,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.326</b>	<b>421.377</b>	<b>388.287,33</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-325.288</b>	<b>-316.587</b>	<b>-298.876,90</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-325.288</b>	<b>-316.587</b>	<b>-298.876,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	4.42.4.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	4.42.4.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-325.288</b>	<b>-316.587</b>	<b>-298.876,90</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.514	16.199	7.818,36
	4.42.4.01.910050	ILV Kosten Verzinsung Anlageka	2.300	5.100	2.236,36
	4.42.4.01.910100	ILV Kosten Personal	5.349	5.234	5.582,00
	4.42.4.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	0	0	0,00
	4.42.4.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	0	0	0,00
	4.42.4.01.910600	ILV Kosten Bauhof	5.865	5.865	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.514</b>	<b>-16.199</b>	<b>-7.818,36</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.802	-332.786	-306.695,26

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	0	0	85	0,00	85	21.469
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 für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	85	0,00	85	85
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 Wertgrenze Sachanlagevermögen 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
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0,00</b>	<b>85</b>	<b>21.469</b>
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	28.000	0	1.000	26.742,01	55.742	62.368
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	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000
4.42.4.01/8100.843831 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	2.286,91	2.287	0
4.42.4.01/8100.843832 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	301,76	302	302
4.42.4.01/8106.843831 KIP-Bund Neuanschaffung Elektrofahrzeug Schwimmbad	0	0	0	23.759,22	23.759	23.759
4.42.4.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	3.000	0	1.000	394,12	4.394	6.901
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 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe	28.000	0	1.000	26.742,01	55.742	62.368
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.000	0	-915	-26.742,01	-55.657	-40.899

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	<b>4.42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>4.42.4.02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Sportplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.875	5.600	5.721,38
	4.42.4.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.875	5.600	5.721,38
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500,00
	4.42.4.02.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	500	500,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	4.42.4.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	2.871	2.871	2.871,00
	4.42.4.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	2.871	2.871	2.871,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	960	1.180	1.181,42
	4.42.4.02.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	960	1.180	1.181,42
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.206</b>	<b>10.151</b>	<b>10.273,80</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.829	25.900	47.823,41
	4.42.4.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	20.493	19.800	37.086,35
	4.42.4.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.554	4.400	7.611,20
	4.42.4.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.782	1.700	3.125,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.916	58.161	28.535,24
	4.42.4.02.605100	Strom	3.000	3.000	2.590,34
	4.42.4.02.605200	Gas	7.300	7.000	7.315,83
	4.42.4.02.605500	Treibstoffe	200	350	232,68
	4.42.4.02.605600	Wasser	4.500	5.000	3.803,01
	4.42.4.02.605700	Abwasser	6.450	6.300	6.228,21
	4.42.4.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	400	380	104,40
	4.42.4.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	94,99
	4.42.4.02.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	150	150	68,97
	4.42.4.02.608100	Reinigungsmaterial	50	50	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	4.42.4.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	192,89
	4.42.4.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	30.000	6.761,80
	4.42.4.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	59,31
	4.42.4.02.616600	Wartungskosten	3.300	3.300	0,00
	4.42.4.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	69,12
	4.42.4.02.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00
	4.42.4.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	150	0,00
	4.42.4.02.677400	Sicherheitstechnischer Dienst	100	100	0,00
	4.42.4.02.683200	Telefonkosten	216	216	216,00
	4.42.4.02.685100	Reisekosten	0	0	0,00
	4.42.4.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00
	4.42.4.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	575	508,40
	4.42.4.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	300	390	289,29
14	66	Abschreibungen	47.144	47.106	47.106,00
	4.42.4.02.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	0	0	0,00
	4.42.4.02.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	47.105	47.106	47.106,00
	4.42.4.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0,00
	4.42.4.02.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39	0	0,00
	4.42.4.02.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	540	496,55
	4.42.4.02.702100	Grundsteuer	420	420	418,55
	4.42.4.02.703100	Kfz-Steuer	100	120	78,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.409</b>	<b>131.707</b>	<b>123.961,20</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-112.203</b>	<b>-121.556</b>	<b>-113.687,40</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-112.203</b>	<b>-121.556</b>	<b>-113.687,40</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	4.42.4.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	4.42.4.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-112.203</b>	<b>-121.556</b>	<b>-113.687,40</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.116	1.101	698,00
	4.42.4.02.910100	ILV Kosten Personal	669	654	698,00
	4.42.4.02.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	0	0	0,00
	4.42.4.02.910300	ILV Kosten Telefonanlage	0	0	0,00
	4.42.4.02.910600	ILV Kosten Bauhof	447	447	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.116</b>	<b>-1.101</b>	<b>-698,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.319</b>	<b>-122.657</b>	<b>-114.385,40</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.02/0183.820811 Landeszuschuss Erneuerung Kunstrasen	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)						
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	450.000	25.000	0,00	775.000	775.000
4.42.4.02/0183.842853 Erneuerung Kunstrasen, Sportplatz	750.000	450.000	25.000	0,00	775.000	775.000
<i>Die Maßnahme ist gem. Beschl. HFA vom 28.10.17 mit Sperrvermerk versehen; die Aufhebung obliegt der STVV gem. Beschl. vom 11.12.2017.</i>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	500	0	0	0,00	500	500
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	0	0,00	500	500
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)						
<b>9 Summe</b>	<b>750.500</b>	<b>450.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>775.500</b>	<b>775.500</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-750.500</b>	<b>-450.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-775.500</b>	<b>-775.500</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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

### Beschreibung

Bereitstellung der Sporthalle

### Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/-innen, Sportler/-innen

### Ziele

Bestandssicherung der Sporthalle, Förderung des Sports

### Leistung

Bereitstellung der Sporthalle

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.000	868,75
	4.42.4.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.000	868,75
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	753	753	753,00
	4.42.4.03.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	753	753	753,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200,00
	4.42.4.03.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.200	1.200	1.200,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.053</b>	<b>2.953</b>	<b>2.821,75</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.000	873,65
	4.42.4.03.608100	Reinigungsmaterial	0	0	0,00
	4.42.4.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	4,90
	4.42.4.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.000	868,75
14	66	Abschreibungen	6.405	6.405	6.405,00
	4.42.4.03.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	0	0	0,00
	4.42.4.03.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	5.158	5.158	5.158,00
	4.42.4.03.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	1.247	1.247	1.247,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	4.42.4.03.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.505</b>	<b>7.405</b>	<b>7.278,65</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.452</b>	<b>-4.452</b>	<b>-4.456,90</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.452</b>	<b>-4.452</b>	<b>-4.456,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	4.42.4.03.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	4.42.4.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.452</b>	<b>-4.452</b>	<b>-4.456,90</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.452</b>	<b>-4.452</b>	<b>-4.456,90</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	0	0	0	0,00	0	26.370
4.42.4.03/0190.820814 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0	26.370
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.370</b>
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	43.644
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
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.644</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.274</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	<b>5.51</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.51.1.01</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.500	120.000	23.200,00
	5.51.1.01.548110	Landesmittel Stadtbau	90.500	120.000	23.200,00
	5.51.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	9.000	6.000	9.677,00
	5.51.1.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	9.000	6.000	9.677,00
	5.51.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	5.000	3.500	0,00
	5.51.1.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	5.000	3.500	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.51.1.01.530920	Ausgleichszahlungen Umlegung	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>104.500</b>	<b>129.500</b>	<b>32.877,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.707	57.400	55.052,56
	5.51.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	12.375	12.300	11.974,04
	5.51.1.01.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	40.095	39.900	38.900,74
	5.51.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.673	2.700	2.247,46
	5.51.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.089	1.000	1.015,08
	5.51.1.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.475	1.500	915,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.080	15.900	15.453,67
	5.51.1.01.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	16.080	15.900	15.453,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	105.000	61.127,44
	5.51.1.01.612100	Planungskosten	55.000	50.000	42.705,39
		<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
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>			
	5.51.1.01.612210	externe städtebaul. Beratung Dorfentwicklung Hessen	10.000	10.000	9.771,10

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>			
	5.51.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	45.000	8.650,95
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>			
	5.51.1.01.617910	Softwarepflege und -anpassung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	18.325	12.500	0,00
	5.51.1.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	18.325	12.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	100.000	0,00
	5.51.1.01.712700	Zuschuss Ausbau Breitbandinfrastruktur (DSL)	120.000	100.000	0,00
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>			
	5.51.1.01.712890	Zuschuss Umsetzung Gestaltungssatzung	0	0	0,00
	5.51.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0,00
	5.51.1.01.717900	Umlegungsentschädigung	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.112</b>	<b>290.800</b>	<b>131.633,67</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-208.612</b>	<b>-161.300</b>	<b>-98.756,67</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-208.612</b>	<b>-161.300</b>	<b>-98.756,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.500,00
	5.51.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	12.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.51.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-208.612</b>	<b>-161.300</b>	<b>-86.256,67</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.120	1.099	1.088,00
	5.51.1.01.910100	ILV Kosten Personal	535	523	558,00
	5.51.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	519	504	463,00
	5.51.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	66	72	67,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.099</b>	<b>-1.088,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.732</b>	<b>-162.399</b>	<b>-87.344,67</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus 5.51.1.01/0186.820811 Landeszuschuss Dorfentwicklung Hessen Investitionsbeiträgen	185.000 185.000	0 0	100.000 100.000	35.651,00 35.651,00	320.651 320.651	320.651 320.651
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
<b>4 Summe</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>35.651,00</b>	<b>320.651</b>	<b>320.651</b>
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 Dorfentwicklung Hessen	175.000 175.000	0 0	175.000 175.000	58.251,46 58.251,46	408.251 408.251	408.251 408.251
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
<b>9 Summe</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>58.251,46</b>	<b>408.251</b>	<b>408.251</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-22.600,46</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.600</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

### Beschreibung

Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben, 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 Bauverwaltungsaufgaben 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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	5.51.1.02.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	0	0,00
	5.51.1.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.316	103.700	98.744,98
	5.51.1.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	31.680	31.400	28.532,50
	5.51.1.02.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	64.053	61.300	59.261,15
	5.51.1.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.930	6.800	5.803,35
	5.51.1.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.673	2.700	2.345,36
	5.51.1.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.980	1.500	2.802,62
	5.51.1.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.560	22.900	22.269,56
	5.51.1.02.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	24.560	22.900	22.269,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	15.400	13.871,47
	5.51.1.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
	5.51.1.02.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	7.500	7.500	6.612,36
	5.51.1.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	5.000,00
	5.51.1.02.685100	Reisekosten	600	800	368,79
	5.51.1.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.803,21
	5.51.1.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	87,11
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	5.51.1.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.076</b>	<b>142.000</b>	<b>134.886,01</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-147.076</b>	<b>-142.000</b>	<b>-134.886,01</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-147.076</b>	<b>-142.000</b>	<b>-134.886,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.51.1.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.51.1.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-147.076</b>	<b>-142.000</b>	<b>-134.886,01</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.961	2.926	3.029,00
	5.51.1.02.910100	ILV Kosten Personal	1.337	1.308	1.535,00
	5.51.1.02.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	1.296	1.260	1.157,00
	5.51.1.02.910300	ILV Kosten Telefonanlage	328	358	337,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.961</b>	<b>-2.926</b>	<b>-3.029,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.037</b>	<b>-144.926</b>	<b>-137.915,01</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	<b>5.52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.52.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.52.1.01</b>	<b>Bauberatung, Bauvoranfragen, Bauanträge</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	6.979,09
	5.52.1.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.979,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.979,09</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.639	45.400	43.439,23
	5.52.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	24.750	24.600	23.947,56
	5.52.1.01.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	13.365	13.300	12.966,95
	5.52.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.445	5.400	4.494,65
	5.52.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.079	2.100	2.030,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.360	5.300	5.151,22
	5.52.1.01.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	5.360	5.300	5.151,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
	5.52.1.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
	5.52.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.999</b>	<b>50.700</b>	<b>48.590,45</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-50.999</b>	<b>-50.700</b>	<b>-41.611,36</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-50.999</b>	<b>-50.700</b>	<b>-41.611,36</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.52.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.52.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-50.999</b>	<b>-50.700</b>	<b>-41.611,36</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	839	825	817,00
	5.52.1.01.910100	ILV Kosten Personal	401	393	419,00
	5.52.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	389	378	347,00
	5.52.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	49	54	51,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-839</b>	<b>-825</b>	<b>-817,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.838</b>	<b>-51.525</b>	<b>-42.428,36</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 4
<b>Produktbereich</b>	<b>5.52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.52.2.01</b>	<b>Wohnbauförderung/Wohnraumversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	5.52.2.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.52.2.01.530930	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.400	5.400	5.186,40
	5.52.2.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	0	0	0,00
	5.52.2.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
	5.52.2.01.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.400	5.400	5.186,40
	5.52.2.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	3.645,46
	5.52.2.01.617910	Softwarepflege und -anpassung	0	0	0,00
	5.52.2.01.679800	Aufwand für IKZ	4.000	4.000	3.645,46
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>8.831,86</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.831,86</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
	5.52.2.01.575100	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.831,86</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.52.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.52.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.831,86</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	5.52.2.01.910100	ILV Kosten Personal	0	0	0,00
	5.52.2.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	0	0	0,00
	5.52.2.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.831,86</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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 Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 5.52.2.01/0085.823868 Rückflüsse Arbeitgeberbaudarlehen	0	0	0	0,00	0	22.486
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)				0,00	0	22.486
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.486</b>
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
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.486</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	<b>5.52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.52.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.52.3.01</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	6.400	6.400	6.377,86
	5.52.3.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.400	6.400	6.377,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.377,86</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270	6.270	6.346,88
	5.52.3.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.270	6.270	6.150,63
	5.52.3.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	196,25
14	66	Abschreibungen	488	488	488,00
	5.52.3.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	488	488	488,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.758</b>	<b>6.758</b>	<b>6.834,88</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-358</b>	<b>-358</b>	<b>-457,02</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-358</b>	<b>-358</b>	<b>-457,02</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.52.3.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.52.3.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-358</b>	<b>-358</b>	<b>-457,02</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	890	890	0,00
	5.52.3.01.910600	ILV Kosten Bauhof	890	890	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-890</b>	<b>-890</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.248</b>	<b>-1.248</b>	<b>-457,02</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 2
<b>Produktbereich</b>	<b>5.53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.53.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.53.1.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
	5.53.1.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	317.000	318.000	298.176,57
	5.53.1.01.530911	Konzessionsabgabe Strom	310.000	310.000	291.485,78
	5.53.1.01.530913	Rabattierung Strom	7.000	8.000	6.690,79
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>317.000</b>	<b>318.000</b>	<b>298.176,57</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	5.53.1.01.712703	Zuschuss Energieregion Goldener Grund GmbH	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>317.000</b>	<b>318.000</b>	<b>298.176,57</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>317.000</b>	<b>318.000</b>	<b>298.176,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.53.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.53.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>317.000</b>	<b>318.000</b>	<b>298.176,57</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>317.000</b>	<b>318.000</b>	<b>298.176,57</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	12.044
5.53.1.01/0174.844844 Einlagen und Gründungskosten Energie-Erzeugungsgesellschaft	0	0	0	0,00	0	0
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)	0	0	0	0,00	0	12.044
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.044</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.044</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 2
<b>Produktbereich</b>	<b>5.53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.53.2</b>	<b>Gasversorgung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.53.2.01</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.500	36.000	19.016,85
	5.53.2.01.530912	Konzessionsabgabe Gas	30.000	33.000	16.546,68
	5.53.2.01.530914	Rabattierung Gas	2.500	3.000	2.470,17
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.500</b>	<b>36.000</b>	<b>19.016,85</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>32.500</b>	<b>36.000</b>	<b>19.016,85</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.500</b>	<b>36.000</b>	<b>19.016,85</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
<b>(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>					
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.53.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.53.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>32.500</b>	<b>36.000</b>	<b>19.016,85</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.500</b>	<b>36.000</b>	<b>19.016,85</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.01</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	60	48,58
	5.54.1.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	50	60	48,58
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investezuweisungen; -zuschüssen	258.986	240.485	196.175,00
	5.54.1.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	128.925	131.103	107.526,00
	5.54.1.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	17.980	17.980	17.980,00
	5.54.1.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	112.081	91.402	70.669,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>259.036</b>	<b>240.545</b>	<b>196.223,58</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.591	28.700	27.192,58
	5.54.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	23.463	22.000	21.082,51
	5.54.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.148	4.800	4.316,38
	5.54.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.980	1.900	1.793,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	6.700	1.467,28
	5.54.1.01.612100	Planungskosten	3.000	3.000	0,00
	5.54.1.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00
	5.54.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.900	0,00
		<i>GIS-Verfahren</i>			
	5.54.1.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	1.800	1.800	1.467,28
	5.54.1.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	672.422	642.754	576.691,63

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	5.54.1.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	10.939	7.654	6.374,00
	5.54.1.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	661.230	634.847	554.508,99
	5.54.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	253	253	253,00
	5.54.1.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	6.767,88
	5.54.1.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	8.787,76
	5.54.1.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>729.313</b>	<b>678.154</b>	<b>605.351,49</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-470.277</b>	<b>-437.609</b>	<b>-409.127,91</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-470.277</b>	<b>-437.609</b>	<b>-409.127,91</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.54.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.54.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-470.277</b>	<b>-437.609</b>	<b>-409.127,91</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	699	687	680,00
	5.54.1.01.910100	ILV Kosten Personal	334	327	349,00



## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	5.54.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	324	315	289,00
	5.54.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	41	45	42,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-699</b>	<b>-687</b>	<b>-680,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-470.976</b>	<b>-438.296</b>	<b>-409.807,91</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	550.000	0	933.000	795.017,42	2.278.017	3.425.991
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'	70.000	0	0	0,00	70.000	70.000
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	31.332,28	31.332	31.332
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	114.688,09	114.688	115.088
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	3.600,00	3.600	157.813
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	0
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	44.091,54	44.092	44.092
5.54.1.01/0156.820881 Straßenbeiträge Brunnenstraße - Fussgängerzone	0	0	0	50.196,72	50.197	487.368
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	53.000	0,00	53.000	53.000
5.54.1.01/0160.820881 Straßenbeiträge Um-/ Ausbau Parkstraße	0	0	330.000	222.608,79	552.609	307.662
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	180.000	0	0	0,00	180.000	191.700
5.54.1.01/0182.820881 Strassenausbaubeiträge Nussbaumstraße	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0187.820811 Schmidtbergplatz - Landeszuschuss Stadtumbau Hessen	0	0	350.000	328.500,00	678.500	720.200
5.54.1.01/0188.820811 Am Kurpark - Landeszuschuss Stadtumbau Hessen	300.000	0	200.000	0,00	500.000	512.000
5.54.1.01/0212.820881 Straßenbeiträge Kemeler Weg	0	0	0	0,00	0	0
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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
<b>4 Summe</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>933.000</b>	<b>795.017,42</b>	<b>2.278.017</b>	<b>3.425.991</b>
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.000	0	1.000.000	1.452.113,50	2.539.114	4.452.131
5.54.1.01/0041.842851 Baugebiet Oberm Hammer	33.000	0	145.000	0,00	178.000	33.203
5.54.1.01/0041.842853 Erschließungskosten Oberm Hammer	34.000	0	0	0,00	34.000	34.000
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	15.925,80	15.926	72.994
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	11.779,30	11.779	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	25.585,00	25.585	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	2.113,50	2.114	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	25.000	0,00	25.000	44.952
5.54.1.01/0159.842852 K666 Nebenanlagen (Lindschied)	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000
5.54.1.01/0160.842852 Um-/ Ausbau Parkstraße	0	0	30.000	712.994,82	742.995	822.048
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	25.000	6.922,62	31.923	80.781
5.54.1.01/0166.842852 Neubau Stützmauer Wiesenweg, Hettenhain	0	0	0	0,00	0	23.613
5.54.1.01/0167.842852 Neubau Stützmauer Treppenweg Martin-Luther-Kirche	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0177.842852 Burgstraße Erneuerung Stützmauer	0	0	0	0,00	0	37.332
5.54.1.01/0179.842852 Gewerbegebiet II Ober der Hardt	0	0	0	1.356,00	1.356	62.964
5.54.1.01/0182.842852 Erneuerung Nebenanlagen Nussbaumstraße	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0187.842852 Schmidtbergplatz - Um- und Ausbau	0	0	0	648.089,72	648.090	778.855

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
5.54.1.01/0188.842852	Am Kurpark / Obere Brunnenstraße - Nebenanlagen	0	0	765.000	27.346,74	792.347	89.348
5.54.1.01/0189.842852	Bahnhofstraße - Um- und Ausbau	0	0	0	0,00	0	7.904
5.54.1.01/0211.842853	Neues Geländer Stützmauer Wisperstraße	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000
5.54.1.01/0212.842852	Kemeler Weg Erneuerung	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	50.000	87.003,32	137.003	220.908
5.54.1.01/0043.840815	Investitionszuschuss an Stadtwerke -Fasanenweg-	0	0	0	0,00	0	20.734
5.54.1.01/0045.840815	Investitionszuschuss an Stadtwerke -Borngasse-	0	0	0	17.817,05	17.817	17.817
5.54.1.01/0096.840815	Investitionszuschuss an Stadtwerke -Ruhlebenstraße-	0	0	0	0,00	0	6.824
5.54.1.01/0101.840815	Investitionszuschuss an Stadtwerke -An der Norr-	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0102.840815	Investitionszuschuss an Stadtwerke -Pfahlweg-	0	0	0	0,00	0	50.690
5.54.1.01/0113.840815	Investitionszuschuss an Stadtwerke -Rudolf-Höhn-Str.-	0	0	0	0,00	0	2.657
5.54.1.01/0156.840815	Investitionszuschuss an Stadtwerke -Brunnenstraße-	0	0	0	69.186,27	69.186	69.186
5.54.1.01/0160.840815	Investitionszuschuss an Stadtwerke -Parkstraße-	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000
5.54.1.01/5000.843831	Auszahlungen aus Spenden für Erwerb von Vermögensgegenständen >1000 €	0	0	0	0,00	0	3.000
	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	<b>Summe</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.539.116,82</b>	<b>2.676.117</b>	<b>4.673.039</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>463.000</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-744.099,40</b>	<b>-398.099</b>	<b>-1.247.048</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.54.1.02</b>	<b>Straßenunterhaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.989,40
	5.54.1.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	5.000	5.000	3.989,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	5.54.1.02.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
	5.54.1.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
	5.54.1.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
	5.54.1.02.541030	Landeszuw. Behebung Winterschäden	0	0	0,00
	5.54.1.02.541039	anteilige Investitionspauschale	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investezuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	4.406,13
	5.54.1.02.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	100	100	3.618,91
	5.54.1.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	787,22
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>8.395,53</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.591	28.700	27.192,05
	5.54.1.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	23.463	22.000	21.082,27
	5.54.1.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.148	4.800	4.316,21
	5.54.1.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.980	1.900	1.793,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.600	545.350	598.184,39
	5.54.1.02.605100	Strom <i>Der Ansatz wird nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>	155.000	125.000	113.833,14
	5.54.1.02.605710	Oberflächenentwässerung <i>vorher bei Sachkonto 736800</i>	268.000	269.500	266.911,01
	5.54.1.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	16.000	16.000	13.398,75
	5.54.1.02.613920	Zusatzleistung Straßenbeleuchtung	5.000	10.000	64.676,59

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	5.54.1.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.500	4.750	4.053,94
	5.54.1.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	125.000	120.000	129.363,06
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>			
	5.54.1.02.616550	Behebung Winterschäden aus Landesprogramm	0	0	0,00
	5.54.1.02.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	3.675,00
	5.54.1.02.692100	Aufwand für Schadenersatzleistungen	100	100	2.272,90
14	66	Abschreibungen	5.317	5.318	5.318,00
	5.54.1.02.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	4.819	4.820	4.820,00
	5.54.1.02.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	498	498	498,00
	5.54.1.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.508</b>	<b>579.368</b>	<b>630.694,44</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-604.408</b>	<b>-574.268</b>	<b>-622.298,91</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-604.408</b>	<b>-574.268</b>	<b>-622.298,91</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.54.1.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.54.1.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-604.408</b>	<b>-574.268</b>	<b>-622.298,91</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.622	20.610	680,00
	5.54.1.02.910100	ILV Kosten Personal	334	327	349,00
	5.54.1.02.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	324	315	289,00
	5.54.1.02.910300	ILV Kosten Telefonanlage	41	45	42,00
	5.54.1.02.910600	ILV Kosten Bauhof	19.923	19.923	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.622</b>	<b>-20.610</b>	<b>-680,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-625.030</b>	<b>-594.878</b>	<b>-622.978,91</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	0	0	747	0,00	747	747
5.54.1.02/8107.820811 KIP-Land Zuschuss Übergang Schmidtbergplatz-Schulbusparkpl. Pflastersanierung	0	0	747	0,00	747	747
5.54.1.02/8112.820811 KIP-Land Zuschuss Erneuerung Hinweisbeschilderung in der Kernstadt	0	0	0	0,00	0	0
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
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747</b>	<b>0,00</b>	<b>747</b>	<b>747</b>
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.964,31	19.964	27.964
5.54.1.02/8107.842852 KIP-Land Schmidtbergplatz-Schulbusparkplatz Pflastersanierung	0	0	0	19.964,31	19.964	27.964
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	95.000	0,00	95.000	97.990
5.54.1.02/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0,00	0	2.990
5.54.1.02/8112.843831 KIP-Land Erneuerung Hinweisbeschilderung in der Kernstadt	0	0	95.000	0,00	95.000	95.000
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
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>19.964,31</b>	<b>114.964</b>	<b>125.954</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.253</b>	<b>-19.964,31</b>	<b>-114.217</b>	<b>-125.207</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	<b>5.54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.54.5</b>	<b>Straßenreinigung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.54.5.01</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	5.54.5.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.641,58
	5.54.5.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	0	3.641,58
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.54.5.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.641,58</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.336	11.300	10.542,02
	5.54.5.01.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	8.069	8.100	7.926,58
	5.54.5.01.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt)	2.574	2.500	2.212,70
	5.54.5.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	693	700	402,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.200	136.400	356.526,81
	5.54.5.01.605100	Strom	2.300	0	0,00
	5.54.5.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. <i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>	30.000	28.500	21.548,38
	5.54.5.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0,00
	5.54.5.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	13.400	13.400	11.153,53
	5.54.5.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	204.755,00
	5.54.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Sperrvermerk auf 20.000 € für zusätzl. Reinigung während der LGS, gem. Beschluss HFA 02.11.17; Aufhebung durch HFA nach</i>	140.000	94.000	119.069,90

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
		<i>Vorlage eines Reinigungskonzeptes.</i>			
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.536</b>	<b>147.700</b>	<b>367.068,83</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-197.536</b>	<b>-147.700</b>	<b>-363.427,25</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-197.536</b>	<b>-147.700</b>	<b>-363.427,25</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.54.5.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.54.5.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-197.536</b>	<b>-147.700</b>	<b>-363.427,25</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	248.097	248.045	2.484,00
	5.54.5.01.910100	ILV Kosten Personal	2.381	2.329	2.484,00
	5.54.5.01.910600	ILV Kosten Bauhof	245.716	245.716	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.097</b>	<b>-248.045</b>	<b>-2.484,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-445.633</b>	<b>-395.745</b>	<b>-365.911,25</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160	2.940	2.010,99
	5.54.6.01.500600	Umsatzerlöse Parkplätze	3.160	2.940	2.010,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	57.000	101.874,50
	5.54.6.01.510300	Abgeltungsbeiträge gem. Bausatzung für Stellplätze	0	0	0,00
	5.54.6.01.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	60.000	57.000	101.874,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
	5.54.6.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	5.54.6.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	660	660	546,47
	5.54.6.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	660	660	546,47
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>63.820</b>	<b>60.600</b>	<b>104.431,96</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.522	11.520	14.906,79
	5.54.6.01.605200	Gas	470	470	339,87
	5.54.6.01.605600	Wasser	100	100	69,06
	5.54.6.01.605700	Abwasser	150	150	137,54
	5.54.6.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	318,09
	5.54.6.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	5.130,48
	5.54.6.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	0,00
	5.54.6.01.616600	Wartungskosten	2.800	2.800	1.874,25
	5.54.6.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	2.027,50
	5.54.6.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.002	0	5.010,00
14	66	Abschreibungen	4.969	5.336	5.336,00

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	5.54.6.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	4.969	5.336	5.336,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.491</b>	<b>16.856</b>	<b>20.242,79</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>46.329</b>	<b>43.744</b>	<b>84.189,17</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>46.329</b>	<b>43.744</b>	<b>84.189,17</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.54.6.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.54.6.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>46.329</b>	<b>43.744</b>	<b>84.189,17</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	622	622	0,00
	5.54.6.01.910600	ILV Kosten Bauhof	622	622	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-622</b>	<b>-622</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.707</b>	<b>43.122</b>	<b>84.189,17</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus 5.54.6.01/0134.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.631,02	1.631	14.679
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
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.631,02</b>	<b>1.631</b>	<b>14.679</b>
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 5.54.6.01/0020.843831 Anschaffung eines Parkscheinautomaten 5.54.6.01/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	31.323
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
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.323</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.631,02</b>	<b>1.631</b>	<b>-16.644</b>



## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	5	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Fachbereichsleitung FB 4
<b>Produktbereich</b>	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>zuständig:</b> Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	5.54.7	ÖPNV	intern
<b>Produkt</b>	5.54.7.01	ÖPNV/Rufbus	<b>Rechtsbindung:</b> 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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	25.407	3.164	4.018,00
	5.54.7.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	22.243	0	854,00
	5.54.7.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	3.164	3.164	3.164,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	3.000	0,00
	5.54.7.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	3.000	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.407</b>	<b>6.164</b>	<b>4.018,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	21.925	7.482,75
	5.54.7.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.425	0,00
	5.54.7.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	2.500	3.094,00
	5.54.7.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	18.000	0,00
	5.54.7.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	4.388,75
14	66	Abschreibungen	37.896	7.646	10.762,09
	5.54.7.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	37.896	7.646	10.762,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	33.000	32.876,43
	5.54.7.01.712200	Beiträge zum öffentlichen Personennahverkehr	0	0	0,00
	5.54.7.01.712700	Kosten Rufbus	33.000	33.000	32.876,43
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.896</b>	<b>62.571</b>	<b>51.121,27</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-48.489</b>	<b>-56.407</b>	<b>-47.103,27</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-48.489</b>	<b>-56.407</b>	<b>-47.103,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.54.7.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.54.7.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-48.489</b>	<b>-56.407</b>	<b>-47.103,27</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.077	3.077	0,00
	5.54.7.01.910600	ILV Kosten Bauhof	3.077	3.077	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.077</b>	<b>-3.077</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.566</b>	<b>-59.484</b>	<b>-47.103,27</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	250.000	0	300.000	157.490,84	707.491	707.491
5.54.7.01/0054.820811 Landeszuschuss Gummibahnhof	250.000	0	300.000	150.000,00	700.000	700.000
5.54.7.01/0127.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.490,84	7.491	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 Anlagevermögens						
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)						
<b>4 Summe</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>157.490,84</b>	<b>707.491</b>	<b>707.491</b>
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	775.496,10	775.496	927.027
5.54.7.01/0054.842851 Gummibahnhof	0	0	0	775.496,10	775.496	911.461
5.54.7.01/0127.842851 Errichtung von Buswartehallen	0	0	0	0,00	0	15.566
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	0,00	0	0
5.54.7.01/0127.840814 Errichtung von Buswartehallen 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)						
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775.496,10</b>	<b>775.496</b>	<b>927.027</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>-618.005,26</b>	<b>-68.005</b>	<b>-219.536</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.55.1.01</b>	<b>Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 ökologischer Bedeutung; Freizeitanlagen u. Spielflächen; Kleingartenflächen; Baumpflege

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	5.55.1.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	178	179	318,00
	5.55.1.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	178	179	179,00
	5.55.1.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öffttl Bereich	0	0	139,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.55.1.01.533100	Erträge a SchadensersatzLeist	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>178</b>	<b>179</b>	<b>318,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.334	31.150	29.499,99
	5.55.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	21.582	21.400	20.996,43
	5.55.1.01.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	2.277	2.350	2.057,34
	5.55.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.653	4.700	3.960,70
	5.55.1.01.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt	743	700	570,79
	5.55.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.881	1.800	1.774,59
	5.55.1.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	198	200	140,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.650	54.450	244.085,64
	5.55.1.01.613600	Baumpflege, Heckenschneiden, Grünflächenpflege	120.000	50.000	48.554,08
	5.55.1.01.613900	Baumkontrolle	1.200	1.000	986,40
	5.55.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	950	950	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	5.55.1.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	192.916,25
	5.55.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.628,91
14	66	Abschreibungen	241	241	1.418,24
	5.55.1.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	241	241	241,00
	5.55.1.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.177,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.225</b>	<b>85.841</b>	<b>275.003,87</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-156.047</b>	<b>-85.662</b>	<b>-274.685,87</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-156.047</b>	<b>-85.662</b>	<b>-274.685,87</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.55.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.55.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-156.047</b>	<b>-85.662</b>	<b>-274.685,87</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	242.424	237.292	39.492,00
	5.55.1.01.910100	ILV Kosten Personal	1.834	1.795	1.914,00
	5.55.1.01.910110	ILV Kosten Einsatz Forstwirte	0	0	0,00
	5.55.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	194	189	173,00

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	5.55.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	25	27	25,00
	5.55.1.01.910500	ILV Kosten Pflege öffentl. Grün	42.470	37.380	37.380,00
	5.55.1.01.910600	ILV Kosten Bauhof	197.901	197.901	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.424</b>	<b>-237.292</b>	<b>-39.492,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-398.471</b>	<b>-322.954</b>	<b>-314.177,87</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	43.260	0	0	0,00	43.260	45.788
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	43.260	0	0	0,00	43.260	43.260
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)						
<b>4 Summe</b>	<b>43.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.260</b>	<b>45.788</b>
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.640	0	0	0,00	68.640	72.252
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	68.640	0	0	0,00	68.640	68.640
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)						
<b>9 Summe</b>	<b>68.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.640</b>	<b>78.149</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-25.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.380</b>	<b>-32.361</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	5	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	5.55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b> Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	5.55.2	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	intern
<b>Produkt</b>	5.55.2.01	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	5.55.2.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	10.500	10.500	10.500,00
	5.55.2.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	10.500	10.500	10.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.137	15.900	15.275,31
	5.55.2.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	12.375	12.300	11.997,86
	5.55.2.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.673	2.600	2.263,43
	5.55.2.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.089	1.000	1.014,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900	60.875	104.586,63
	5.55.2.01.606500	Materialaufwand	500	475	0,00
	5.55.2.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	73.783,37
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>			
	5.55.2.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	24.576,25
	5.55.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	5.895,00
	5.55.2.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	332,01
14	66	Abschreibungen	13.386	13.385	13.385,00
	5.55.2.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	13.386	13.385	13.385,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	1,09
	5.55.2.01.702100	Grundsteuer	1	1	1,09
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.424</b>	<b>90.161</b>	<b>133.248,03</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-79.924</b>	<b>-79.661</b>	<b>-122.748,03</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-79.924</b>	<b>-79.661</b>	<b>-122.748,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.55.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.55.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-79.924</b>	<b>-79.661</b>	<b>-122.748,03</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.886	19.878	471,00
	5.55.2.01.910100	ILV Kosten Personal	134	131	140,00
	5.55.2.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	324	315	289,00
	5.55.2.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	41	45	42,00
	5.55.2.01.910600	ILV Kosten Bauhof	19.387	19.387	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.886</b>	<b>-19.878</b>	<b>-471,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.810</b>	<b>-99.539</b>	<b>-123.219,03</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.55.3.01</b>	<b>Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.760	5.765,88
	5.55.3.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	5.760	5.765,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.378	150.314	168.612,61
	5.55.3.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.412,20
	5.55.3.01.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	68.000	60.000	67.135,20
	5.55.3.01.511200	Gebühren für Grabstätten	35.000	25.000	35.023,25
	5.55.3.01.511400	Erträge aus der Auflösung PRAP vor 2008	60.378	62.314	64.041,96
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	997	408	748,00
	5.55.3.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	408	408	408,00
	5.55.3.01.546040	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	249	0	0,00
	5.55.3.01.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	340	0	340,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	1.600	3.903,87
	5.55.3.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	1.600	1.641,71
	5.55.3.01.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	2.098,13
	5.55.3.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	100	0	164,03
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>167.475</b>	<b>158.082</b>	<b>179.030,36</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.909	23.700	22.413,62
	5.55.3.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	15.444	15.300	14.997,39
	5.55.3.01.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	2.574	2.600	2.446,99
	5.55.3.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.366	3.300	2.829,33
	5.55.3.01.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt	842	800	678,34
	5.55.3.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.287	1.300	1.267,52
	5.55.3.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	396	400	194,05

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	5.55.3.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.955	40.225	157.778,13
	5.55.3.01.605100	Strom	2.000	2.000	1.447,87
	5.55.3.01.605200	Gas	3.600	3.600	3.030,80
	5.55.3.01.605400	Heizöl	900	900	627,60
	5.55.3.01.605500	Treibstoffe	350	330	0,00
	5.55.3.01.605600	Wasser	2.100	2.100	1.664,90
	5.55.3.01.605700	Abwasser	1.600	1.600	1.422,05
	5.55.3.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	950	950	979,24
	5.55.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	475	475	0,00
	5.55.3.01.608100	Reinigungsmaterial	50	50	0,00
	5.55.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	350	297,25
	5.55.3.01.612100	Planungskosten	0	0	0,00
	5.55.3.01.613500	Überprüfung der Gabmalanlagen	2.200	2.000	1.811,18
	5.55.3.01.613600	Baumpflege, Heckenschneiden, Grünflächenpflege	1.450	1.425	1.295,51
	5.55.3.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.900	15.200	2.394,68
	5.55.3.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	330	330	239,21
	5.55.3.01.616600	Wartungskosten	300	450	138,70
	5.55.3.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	3.298,24
	5.55.3.01.617300	Fremdreinigung	2.000	2.000	1.875,12
	5.55.3.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	133.648,75
	5.55.3.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	465	680,54
	5.55.3.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	800	800	1.370,88
	5.55.3.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
	5.55.3.01.683200	Telefonkosten	1.200	900	785,40
	5.55.3.01.685100	Reisekosten	150	300	36,40
	5.55.3.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	733,81
	5.55.3.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	46.994	42.915	44.857,47
	5.55.3.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	44.467	41.890	40.407,93
	5.55.3.01.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	0	0	42,79
	5.55.3.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.120	143	262,01
	5.55.3.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
	5.55.3.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	5.55.3.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.407	882	707,00
	5.55.3.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.437,74
	5.55.3.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
	5.55.3.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
	5.55.3.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	74,31
	5.55.3.01.702100	Grundsteuer	75	75	74,31
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.933</b>	<b>106.915</b>	<b>225.123,53</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>69.542</b>	<b>51.167</b>	<b>-46.093,17</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>69.542</b>	<b>51.167</b>	<b>-46.093,17</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.55.3.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.55.3.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
	5.55.3.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>69.542</b>	<b>51.167</b>	<b>-46.093,17</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	42.470	37.380	37.380,00
	5.55.3.01.900500	ILV Erlöse Pflege öffentl. Grün	42.470	37.380	37.380,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	162.304	162.755	24.202,35



## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	5.55.3.01.910050	ILV Kosten Verzinsung Anlageka	22.000	22.500	21.823,35
	5.55.3.01.910100	ILV Kosten Personal	2.280	2.231	2.379,00
	5.55.3.01.910600	ILV Kosten Bauhof	138.024	138.024	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.834</b>	<b>-125.375</b>	<b>13.177,65</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.292</b>	<b>-74.208</b>	<b>-32.915,52</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	17.100	0	59	0,00	17.159	17.159
5.55.3.01/8100.820811 KIP-Land Zuschuss Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	59	0,00	59	59
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 Anlagevermögens	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
<b>4 Summe</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0,00</b>	<b>17.159</b>	<b>18.659</b>
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.000	0	34.000	48.678,52	169.679	297.651
5.55.3.01/0050.842851 Neubau Gerätehalle Friedhof Kernstadt	0	0	34.000	2.982,52	36.983	3.784
5.55.3.01/0079.842851 Urnenwand Friedhof Kernstadt	50.000	0	0	45.696,00	95.696	237.648
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	18.000	0	0	0,00	18.000	37.219
5.55.3.01/8124.842851 KIP-Bund Trauerhalle Kernstadt - Heizungserneuerung	19.000	0	0	0,00	19.000	19.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	4.500	0	11.000	2.123,96	17.624	20.011
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	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000
5.55.3.01/8100.843831 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	8.900	0,00	8.900	8.900
5.55.3.01/8100.843832 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	1.100	2.123,96	3.224	0
5.55.3.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	1.500	0	1.000	0,00	2.500	7.417
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

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe	91.500	0	45.000	50.802,48	187.302	317.661
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.400	0	-44.941	-50.802,48	-170.143	-299.002

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.4</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.55.4.01</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	5.55.4.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.55.4.01.539001	Erträge aus Ökopunkten	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.770	11.570	12.065,32
	5.55.4.01.605100	Strom	6.700	6.500	6.352,33
	5.55.4.01.605600	Wasserläufe, Wasser	325	325	283,85
	5.55.4.01.605700	Wasserläufe, Abwasser	245	245	198,08
	5.55.4.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	2.000	1.517,22
	5.55.4.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	2.271,34
	5.55.4.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	1.442,50
	5.55.4.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.997	998	836,00
	5.55.4.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0	0	38,00
	5.55.4.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.997	998	798,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.767</b>	<b>12.568</b>	<b>12.901,32</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.767</b>	<b>-12.568</b>	<b>-12.901,32</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-13.767</b>	<b>-12.568</b>	<b>-12.901,32</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.55.4.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.55.4.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-13.767</b>	<b>-12.568</b>	<b>-12.901,32</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.080	3.080	0,00
	5.55.4.01.910600	ILV Kosten Bauhof	3.080	3.080	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.080</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.847</b>	<b>-15.648</b>	<b>-12.901,32</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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 Anlagevermögens	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
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.480	0	4.000	1.000,00	7.480	13.113
5.55.4.01/0115.843832      Ausstattungsgegenstände Landschaftspflege	0	0	0	0,00	0	950
5.55.4.01/9000.843832      GWG 250 - 1000 EUR, Landschaftspflege	2.480	0	4.000	1.000,00	7.480	12.163
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
<b>9 Summe</b>	<b>2.480</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.480</b>	<b>13.113</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.480</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.480</b>	<b>-13.113</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	<b>5.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.55.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.55.5.01</b>	<b>Förderung der Landwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	2.839	0	0,00
	5.55.5.01.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	2.839	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.55.5.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.839</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	5.55.5.01.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.400	92.049,94
	5.55.5.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.400	0,00
	5.55.5.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	24.000	24.000	43.133,69
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt</i>			
	5.55.5.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	48.916,25
14	66	Abschreibungen	3.549	0	0,00
	5.55.5.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	3.549	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.549</b>	<b>25.400</b>	<b>92.049,94</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-25.710</b>	<b>-25.400</b>	<b>-92.049,94</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-25.710</b>	<b>-25.400</b>	<b>-92.049,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.55.5.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.55.5.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-25.710</b>	<b>-25.400</b>	<b>-92.049,94</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.064	41.064	0,00
	5.55.5.01.910600	ILV Kosten Bauhof	41.064	41.064	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.064</b>	<b>-41.064</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.774</b>	<b>-66.464</b>	<b>-92.049,94</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	0	0	1.467	0,00	1.467	1.467
5.55.5.01/8110.820811 KIP-Land Zuschuss Feldwegsanierung Fischbach ab Ortsrand Richtung Aussiedlerhof	0	0	1.467	0,00	1.467	1.467
5.55.5.01/8120.820811 KIP-Land Zuschuss Feldwegsanierung Langenseifen gegenüber Aussiedlerhof	0	0	0	0,00	0	0
5.55.5.01/8121.820811 KIP-Land Zuschuss Feldwegsanierung Langenseifen Friedhof Richtung Sportplatz	0	0	0	0,00	0	0
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
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.467</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467</b>	<b>1.467</b>
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	51.468	0,00	51.468	51.468
5.55.5.01/8110.842852 KIP-Land Feldwegsanierung Fischbach ab Ortsrand Richtung Aussiedlerhof	0	0	0	0,00	0	0
5.55.5.01/8120.842852 KIP-Land Feldwegsanierung Langenseifen gegenüber Aussiedlerhof	0	0	22.468	0,00	22.468	22.468
5.55.5.01/8121.842852 KIP-Land Feldwegsanierung Langenseifen Friedhof Richtung Sportplatz	0	0	29.000	0,00	29.000	29.000
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
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.468</b>	<b>0,00</b>	<b>51.468</b>	<b>51.468</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.001</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.001</b>	<b>-50.001</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

### 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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.679	642.794	540.198,31
	5.55.5.02.506100	Umsatzerlöse aus Holzverkäufe	564.279	597.794	528.424,53
	5.55.5.02.506200	Umsatzerlöse aus Forstnebennutzung	14.400	45.000	11.773,78
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	188,51
	5.55.5.02.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	188,51
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.400	12.500	11.591,97
	5.55.5.02.548800	Wildschadenverhütungspauschale	10.900	12.000	10.814,26
	5.55.5.02.548850	Sonstige Kostenerstattungen Forst	500	500	777,71
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	22.170	37.122	0,00
	5.55.5.02.541031	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	0,00
	5.55.5.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.170	37.122	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	1.300	0	0,00
	5.55.5.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	1.300	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.200	9.200	9.252,99
	5.55.5.02.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
	5.55.5.02.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	0,00
	5.55.5.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	9.200	9.200	9.252,99
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>622.849</b>	<b>701.716</b>	<b>561.231,78</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.229	189.300	164.828,50
	5.55.5.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	126.522	127.500	116.006,84
	5.55.5.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.918	25.500	20.487,61
	5.55.5.02.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	22.000	25.000	19.167,89
	5.55.5.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.989	10.500	8.441,86
	5.55.5.02.659100	Untersuchungen	800	800	724,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.097	500.706	308.533,52
	5.55.5.02.601900	Verbrauchsmaterial	37.350	69.075	16.436,88

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	5.55.5.02.603200	Verbrauchswerkzeuge	1.562	1.000	472,37
	5.55.5.02.605500	Treibstoffe	2.000	2.000	1.653,05
	5.55.5.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	813,94
	5.55.5.02.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	2.000	1.500	866,12
	5.55.5.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	183.895	265.131	279.253,64
	5.55.5.02.613930	Beförsterungskosten	99.800	101.300	0,00
	5.55.5.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.992,35
	5.55.5.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	28.440	49.500	0,00
	5.55.5.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	900,00
	5.55.5.02.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	2.600	2.521,00
	5.55.5.02.673300	TÜV-Gebühren	0	500	0,00
	5.55.5.02.677400	Sicherheitstechnischer Dienst	900	900	0,00
	5.55.5.02.683200	Telefonkosten	400	500	288,45
	5.55.5.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
	5.55.5.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	1.122,13
	5.55.5.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	850	900	806,19
	5.55.5.02.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
	5.55.5.02.692100	Aufwand für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
	5.55.5.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	407,40
14	66	Abschreibungen	8.219	4.684	6.944,77
	5.55.5.02.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	6.718	3.593	3.982,27
	5.55.5.02.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	217	94	0,00
	5.55.5.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
	5.55.5.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	525	338	0,00
	5.55.5.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	2.603,50
	5.55.5.02.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	759	659	359,00
	5.55.5.02.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450	4.100	3.948,40
	5.55.5.02.702100	Grundsteuer	4.600	3.300	3.229,40

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	5.55.5.02.703100	Kfz-Steuer	850	800	719,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.995</b>	<b>698.790</b>	<b>484.255,19</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>54.854</b>	<b>2.926</b>	<b>76.976,59</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>54.854</b>	<b>2.926</b>	<b>76.976,59</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.55.5.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
	5.55.5.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.55.5.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>54.854</b>	<b>2.926</b>	<b>76.976,59</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	5.55.5.02.900110	ILV Erlöse Einsatz Forstwirte	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.006	1.963	2.093,00
	5.55.5.02.910100	ILV Kosten Personal	2.006	1.963	2.093,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.006</b>	<b>-1.963</b>	<b>-2.093,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.848</b>	<b>963</b>	<b>74.883,59</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	52.000	0	0	0,00	52.000	52.000
5.55.5.02/0216.820811 EinZuschuss Neubau Forstbrücke Langenseifen	52.000	0	0	0,00	52.000	52.000
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	600
5.55.5.02/0171.822831 Verkauf eines Forstfahrzeuges	0	0	0	0,00	0	600
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)						
<b>4 Summe</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000</b>	<b>52.600</b>
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0,00	125.000	125.000
5.55.5.02/0216.842853 Neubau Forstbrücke Langenseifen	125.000	0	0	0,00	125.000	125.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	1.000	0	2.500	556,70	4.057	20.923
5.55.5.02/0170.843831 Erwerb eines Forstfahrzeuges	0	0	0	0,00	0	15.630
5.55.5.02/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	0	0	1.500	0,00	1.500	1.500
5.55.5.02/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	1.000	0	1.000	556,70	2.557	3.794
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)						
<b>9 Summe</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>556,70</b>	<b>129.057</b>	<b>145.923</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-556,70</b>	<b>-77.057</b>	<b>-93.323</b>



## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	<b>5.56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.56.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.56.1.01</b>	<b>Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 Umweltschuldvergehen; Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	8.041,42
	5.56.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	8.041,42
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.041,42</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.137	15.900	15.275,20
	5.56.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	12.375	12.300	11.997,77
	5.56.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.673	2.600	2.263,41
	5.56.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.089	1.000	1.014,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.440,00
	5.56.1.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	3.440,00
	5.56.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
	5.56.1.01.677900	Aufwendungen Beratungsleistungen Klimaschutzkonzepte	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.137</b>	<b>15.900</b>	<b>18.715,20</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-16.137</b>	<b>-15.900</b>	<b>-10.673,78</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-16.137</b>	<b>-15.900</b>	<b>-10.673,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.56.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.56.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-16.137</b>	<b>-15.900</b>	<b>-10.673,78</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.126	2.121	273,00
	5.56.1.01.910100	ILV Kosten Personal	134	131	140,00
	5.56.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	130	126	116,00
	5.56.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	16	18	17,00
	5.56.1.01.910600	ILV Kosten Bauhof	1.846	1.846	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.126</b>	<b>-2.121</b>	<b>-273,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.263</b>	<b>-18.021</b>	<b>-10.946,78</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bürgermeister
<b>Produktbereich</b>	<b>5.57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.57.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.57.1.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	5.57.1.01.548500	Kostenerstattung LGS GmbH	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.57.1.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225	5.725	-119,48
	5.57.1.01.612100	Ideen-/Realisierungswettbewerb LGS	0	0	-119,48
	5.57.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	500	0,00
	5.57.1.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	475	475	0,00
	5.57.1.01.677900	Erstellung von Bewerbungsunterlagen für Landesgartenschau	0	0	0,00
	5.57.1.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
	5.57.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.750	4.750	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	19.000	9.000,00
	5.57.1.01.712520	Zuschuss Weinfest	0	0	0,00
	5.57.1.01.712530	Zuschuss an EB Staatsb. f. Veranstaltungen	9.000	19.000	9.000,00
	5.57.1.01.712710	Zuweisung Staatsbad GmbH	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.225</b>	<b>24.725</b>	<b>8.880,52</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.225</b>	<b>-24.725</b>	<b>-8.880,52</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-14.225</b>	<b>-24.725</b>	<b>-8.880,52</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.57.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.57.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-14.225</b>	<b>-24.725</b>	<b>-8.880,52</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.225</b>	<b>-24.725</b>	<b>-8.880,52</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

### Beschreibung

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

### 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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.852	93.100	88.775,11
	5.57.3.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	71.973	71.400	69.594,50
	5.57.3.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.741	15.600	13.276,81
	5.57.3.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.138	6.100	5.903,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.300	1.167,91
	5.57.3.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00
	5.57.3.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	1.200	1.200	1.167,91
	5.57.3.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000	0,00
	5.57.3.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.152</b>	<b>97.400</b>	<b>89.943,02</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-98.152</b>	<b>-97.400</b>	<b>-89.943,02</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-98.152</b>	<b>-97.400</b>	<b>-89.943,02</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.57.3.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.57.3.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-98.152</b>	<b>-97.400</b>	<b>-89.943,02</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.823	1.793	1.632,00
	5.57.3.01.910100	ILV Kosten Personal	802	785	837,00
	5.57.3.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	777	756	694,00
	5.57.3.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	99	107	101,00
	5.57.3.01.910600	ILV Kosten Bauhof	145	145	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.823</b>	<b>-1.793</b>	<b>-1.632,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.975</b>	<b>-99.193</b>	<b>-91.575,02</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	<b>5.57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.57.3.02</b>	<b>Stadthalle</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	23.200	17.753,77
	5.57.3.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	20.000	23.200	17.753,77
		<i>Ladenlokale</i>			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	5.57.3.02.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	5.57.3.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	5.000	3.111,74
	5.57.3.02.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.600	5.000	3.111,74
		<i>Ladenlokale</i>			
	5.57.3.02.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
	5.57.3.02.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	0,00
	5.57.3.02.539010	andere sonstige betriebliche Erlöse	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.600</b>	<b>28.200</b>	<b>20.865,51</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	5.57.3.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	0	0	0,00
	5.57.3.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
	5.57.3.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
	5.57.3.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.330	287.270	29.674,24
	5.57.3.02.605100	Strom	3.150	2.700	2.043,02
	5.57.3.02.605200	Gas	16.900	16.900	11.894,11
	5.57.3.02.605600	Wasser	320	320	284,67
	5.57.3.02.605700	Abwasser	300	300	267,68
	5.57.3.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	190	190	256,93

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	5.57.3.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	917,42
	5.57.3.02.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	0	0	0,00
	5.57.3.02.608100	Reinigungsmaterial	50	50	0,00
	5.57.3.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
	5.57.3.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.300	260.000	4.906,99
		<i>Der Ansatz wird für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>			
	5.57.3.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	190	0,00
	5.57.3.02.616600	Wartungskosten	1.650	0	1.660,20
	5.57.3.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	220	220	173,63
	5.57.3.02.617300	Fremdreinigung	500	700	884,86
	5.57.3.02.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	2.268,75
	5.57.3.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	0,00
	5.57.3.02.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
	5.57.3.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
	5.57.3.02.683200	Telefonkosten	0	0	0,00
	5.57.3.02.685100	Reisekosten	0	0	0,00
	5.57.3.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
	5.57.3.02.686700	Veranstaltungen	0	0	0,00
	5.57.3.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00
	5.57.3.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.050	5.000	4.115,98
	5.57.3.02.692100	Aufwand für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
	5.57.3.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	75.590	76.853	76.967,00
	5.57.3.02.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	74.994	74.993	74.993,00
	5.57.3.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	596	897	924,00
	5.57.3.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	963	1.050,00
	5.57.3.02.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
	5.57.3.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	5.400	5.397,18
	5.57.3.02.702100	Grundsteuer	5.400	5.400	5.397,18

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.320</b>	<b>369.523</b>	<b>112.038,42</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-87.720</b>	<b>-341.323</b>	<b>-91.172,91</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-87.720</b>	<b>-341.323</b>	<b>-91.172,91</b>
25	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	3.093,64
	5.57.3.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	3.093,64
	5.57.3.02.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0,00
	5.57.3.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0,64
	5.57.3.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,64
	5.57.3.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.093,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-87.720</b>	<b>-341.323</b>	<b>-88.079,91</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.597</b>	<b>65.505</b>	<b>5.150,68</b>
	5.57.3.02.910050	ILV Kosten Verzinsung Anlageka	5.100	61.000	5.066,68
	5.57.3.02.910100	ILV Kosten Personal	0	0	0,00
	5.57.3.02.910300	ILV Kosten Telefonanlage	82	90	84,00
	5.57.3.02.910600	ILV Kosten Bauhof	4.415	4.415	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.597</b>	<b>-65.505</b>	<b>-5.150,68</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.317</b>	<b>-406.828</b>	<b>-93.230,59</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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	3.100,00	3.100	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	3.100,00	3.100	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
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100</b>	<b>4.781</b>
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
<b>9 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.380</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100</b>	<b>-5.600</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	<b>5.57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.57.3.03</b>	<b>Bürgerhäuser</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	5.176,80
	5.57.3.03.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.200	5.200	5.176,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
	5.57.3.03.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes Investitionspakt	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	33.326	21.592	17.250,00
	5.57.3.03.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	17.171	21.592	17.171,00
	5.57.3.03.546040	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	14.463	0	79,00
	5.57.3.03.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	1.692	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.600	17.500	18.289,35
	5.57.3.03.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.600	2.500	2.436,79
	5.57.3.03.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	169,15
	5.57.3.03.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	15.000	15.000	15.683,41
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>56.126</b>	<b>44.292</b>	<b>40.716,15</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.871	8.000	7.049,55
	5.57.3.03.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	5.445	5.500	5.272,63
	5.57.3.03.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt)	1.733	1.800	1.361,06
	5.57.3.03.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	693	700	415,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.210	122.220	121.888,52
	5.57.3.03.605100	Strom	13.900	12.300	12.835,41
	5.57.3.03.605200	Gas	28.000	27.000	17.921,16
	5.57.3.03.605600	Wasser	2.200	2.200	1.630,90
	5.57.3.03.605700	Abwasser	6.200	6.200	5.649,17



## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	5.57.3.03.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.500	4.500	2.037,93
	5.57.3.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.200	2.100	1.765,74
	5.57.3.03.608100	Reinigungsmaterial	560	560	366,28
	5.57.3.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.450	1.400	1.465,44
	5.57.3.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	32.000	28.000	45.840,47
	5.57.3.03.616190	Instandhaltung der Gebäude Investitionspakt BGH Hettenhain	0	0	0,00
	5.57.3.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.820	6.300	96,24
	5.57.3.03.616600	Wartungskosten	20.000	17.500	14.223,94
	5.57.3.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.430	1.430	1.306,03
	5.57.3.03.617300	Fremdreinigung	3.600	3.900	1.728,01
	5.57.3.03.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	7.751,50
	5.57.3.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.130	630	425,31
	5.57.3.03.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120	0	0,00
	5.57.3.03.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
	5.57.3.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
	5.57.3.03.683200	Telefonkosten	5.000	3.200	2.664,82
	5.57.3.03.684100	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
	5.57.3.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.100	5.000	4.180,17
	5.57.3.03.692100	Aufw f Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	133.894	122.117	118.210,26
	5.57.3.03.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	127.152	115.131	110.542,03
	5.57.3.03.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	0	0	0,00
	5.57.3.03.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
	5.57.3.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.587	3.979	4.639,00
	5.57.3.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.893	1.937	2.158,00
	5.57.3.03.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.262	1.070	871,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.57.3.03.702100	Grundsteuer	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.975</b>	<b>252.337</b>	<b>247.148,33</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-217.849</b>	<b>-208.045</b>	<b>-206.432,18</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-217.849</b>	<b>-208.045</b>	<b>-206.432,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.57.3.03.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0,00
	5.57.3.03.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.57.3.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
	5.57.3.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-217.849</b>	<b>-208.045</b>	<b>-206.432,18</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.941	80.848	70.143,90
	5.57.3.03.910050	ILV Kosten Verzinsung Anlageka	66.000	67.000	65.619,90
	5.57.3.03.910100	ILV Kosten Personal	4.335	4.242	4.524,00
	5.57.3.03.910600	ILV Kosten Bauhof	9.606	9.606	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.941</b>	<b>-80.848</b>	<b>-70.143,90</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.790</b>	<b>-288.893</b>	<b>-276.576,08</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	43.560	0	107.550	0,00	151.110	255.610
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 umgliedert auf 5.57.3.03/8101.820810</i>						
5.57.3.03/8007.820811 Landeszuschuss Investitionspakt Bürgerhaus Hettenhain, energetische Sanierung	0	0	0	0,00	0	82.000
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	0
5.57.3.03/8117.820811 KIP-Bund Zuschuss BGH Adolfseck - Erneuerung Heizungsanlage und Beleuchtung	0	0	42.300	0,00	42.300	42.300
5.57.3.03/8118.820811 KIP-Bund Zuschuss BGH Ramschied - Heizungserneuerung	0	0	24.750	0,00	24.750	24.750
5.57.3.03/8119.820811 KIP-Bund Zuschuss BGH Hettenhain - Austausch Fenster im alten Schulgebäude	0	0	40.500	0,00	40.500	40.500
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
<b>4 Summe</b>	<b>43.560</b>	<b>0</b>	<b>107.550</b>	<b>0,00</b>	<b>151.110</b>	<b>255.610</b>
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.400	0	119.500	1.827,34	169.727	977.731
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
5.57.3.03/8007.842851 Investitionspakt Bürgerhaus Hettenhain, energetische Sanierung	0	0	0	1.827,34	1.827	324.999
5.57.3.03/8109.842851 KIP-Bund BGH Lindschied - Austausch Beleuchtung im Saal u. OV-Raum	0	0	0	0,00	0	9.408

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
5.57.3.03/8117.842851	KIP-Bund BGH Adolfseck - Erneuerung Heizungsanlage und Beleuchtung	0	0	47.000	0,00	47.000	47.000
5.57.3.03/8118.842851	KIP-Bund BGH Ramschied - Heizungserneuerung	0	0	27.500	0,00	27.500	27.500
5.57.3.03/8119.842851	KIP-Bund BGH Hettenhain - Austausch Fenster im alten Schulgebäude	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000
5.57.3.03/8122.842851	KIP-Bund BGH Fischbach - Dämmung Geschoßdecke u. Fenstererneuerung	48.400	0	0	0,00	48.400	48.400
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und		15.700	0	17.500	8.047,07	41.247	53.982
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	14.700	0	10.500	7.306,85	32.507	34.306
5.57.3.03/9000.843832	GWG 250 - 1.000 EUR	1.000	0	7.000	740,22	8.740	12.912
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
<b>9 Summe</b>		<b>64.100</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>9.874,41</b>	<b>210.974</b>	<b>1.031.713</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-20.540</b>	<b>0</b>	<b>-29.450</b>	<b>-9.874,41</b>	<b>-59.864</b>	<b>-776.103</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

### 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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.600	200.500	0,00
	5.57.3.04.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	120.000	200.000	0,00
	5.57.3.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0,00
	5.57.3.04.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>120.650</b>	<b>200.550</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	994.336	1.057.550	0,00
	5.57.3.04.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	761.402	809.650	0,00
	5.57.3.04.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	164.700	175.500	0,00
	5.57.3.04.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.200	3.200	0,00
	5.57.3.04.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	63.034	67.200	0,00
	5.57.3.04.659100	Untersuchungen	2.000	2.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.660	148.760	0,00
	5.57.3.04.605100	Strom	5.000	5.000	0,00
	5.57.3.04.605200	Gas	6.100	6.100	0,00
	5.57.3.04.605400	Heizöl	250	250	0,00
	5.57.3.04.605500	Treibstoffe	24.500	24.000	0,00
	5.57.3.04.605600	Wasser	410	410	0,00
	5.57.3.04.605700	Abwasser	500	500	0,00
	5.57.3.04.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
	5.57.3.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.500	15.000	0,00
	5.57.3.04.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	6.000	6.000	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	5.57.3.04.608100	Reinigungsmaterial	150	100	0,00
	5.57.3.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
	5.57.3.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.500	1.500	0,00
	5.57.3.04.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000	45.000	0,00
	5.57.3.04.616600	Wartungskosten	5.700	5.500	0,00
	5.57.3.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	0,00
	5.57.3.04.617300	Fremdreinigung	5.700	5.900	0,00
	5.57.3.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	0,00
	5.57.3.04.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	3.000	3.000	0,00
	5.57.3.04.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.400	8.400	0,00
	5.57.3.04.673300	TÜV-Gebühren	2.500	2.500	0,00
	5.57.3.04.677400	Sicherheitstechnischer Dienst	2.300	2.300	0,00
	5.57.3.04.683200	Telefonkosten	1.200	1.600	0,00
	5.57.3.04.685100	Reisekosten	300	300	0,00
	5.57.3.04.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
	5.57.3.04.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.750	10.000	0,00
	5.57.3.04.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	2.500	0,00
	5.57.3.04.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	62.318	78.013	0,00
	5.57.3.04.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	133	0	0,00
	5.57.3.04.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	11.188	18.100	0,00
	5.57.3.04.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	4.069	2.813	0,00
	5.57.3.04.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.493	0	0,00
	5.57.3.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	63	2.700	0,00
	5.57.3.04.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	40.895	47.900	0,00
	5.57.3.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	244	0	0,00
	5.57.3.04.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.233	6.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	51.240	0,00
	5.57.3.04.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	52.000	51.240	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.200	0	0,00
	5.57.3.04.728220	Kostenerstattung an sonstige Träger	4.200	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350	5.350	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	5.57.3.04.702100	Grundsteuer	1.150	1.150	0,00
	5.57.3.04.703100	Kfz-Steuer	4.200	4.200	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.283.864</b>	<b>1.340.913</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.163.214</b>	<b>-1.140.363</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.163.214</b>	<b>-1.140.363</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.163.214</b>	<b>-1.140.363</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	872.280	872.280	0,00
	5.57.3.04.900600	ILV Erlöse Bauhof aus Produkten	872.280	872.280	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.374	13.085	0,00
	5.57.3.04.910100	ILV Kosten Personal	13.374	13.085	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>858.906</b>	<b>859.195</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-304.308</b>	<b>-281.168</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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	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
<b>4 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000
	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000
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	8.500	0	9.000	0,00	17.500	17.500
	5.000	0	5.000	0,00	10.000	10.000
	3.500	0	4.000	0,00	7.500	7.500
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
<b>9 Summe</b>	<b>68.500</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-68.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktplan</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fachbereichsleitung FB 3
<b>Produktbereich</b>	<b>5.57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b>	Produktverantwortliche/r
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.57.3.05</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	46.000	61.528,89
	5.57.3.05.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	45.000	46.000	61.528,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	14.100	8.640,25
	5.57.3.05.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	14.100	8.640,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00
	5.57.3.05.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	4.302	2.494	2.090,60
	5.57.3.05.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	2.858	1.415	889,60
	5.57.3.05.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	365	0	122,00
	5.57.3.05.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	1.079	1.079	1.079,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.650	19.650	34.194,09
	5.57.3.05.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.150	10.150	23.007,42
	5.57.3.05.530003	Nebenerlös Einbehalt aus Kauti	0	0	0,00
	5.57.3.05.533100	Erträge a SchadensersatzLeist	0	0	220,74
	5.57.3.05.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	1,84
	5.57.3.05.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	9.500	9.500	10.964,09
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>78.952</b>	<b>82.244</b>	<b>106.453,83</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.117	17.250	15.115,08
	5.57.3.05.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	12.276	11.500	10.549,70
	5.57.3.05.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	891	1.000	791,78
	5.57.3.05.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.663	3.250	2.730,69
	5.57.3.05.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt	297	300	168,97
	5.57.3.05.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	891	1.100	842,36

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	5.57.3.05.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	99	100	31,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.740	62.185	116.014,39
	5.57.3.05.605100	Strom	21.000	21.000	21.414,12
	5.57.3.05.605200	Gas	15.000	15.000	18.862,54
	5.57.3.05.605400	Heizöl	0	0	0,00
	5.57.3.05.605600	Wasser	2.100	1.700	2.424,15
	5.57.3.05.605700	Abwasser	2.600	2.000	1.577,98
	5.57.3.05.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.900	1.900	2.337,00
	5.57.3.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	380	380	207,47
	5.57.3.05.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	0,00
	5.57.3.05.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00
	5.57.3.05.608100	Reinigungsmaterial	100	100	439,41
	5.57.3.05.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	350	300	490,91
	5.57.3.05.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	34.000	4.750	37.703,50
	5.57.3.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	710	710	0,00
	5.57.3.05.616600	Wartungskosten	6.400	7.825	6.534,23
	5.57.3.05.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	428,16
	5.57.3.05.617300	Fremdreinigung	3.000	600	1.112,80
	5.57.3.05.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	15.661,25
	5.57.3.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.100	570	2.198,60
	5.57.3.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	400	1.244,63
	5.57.3.05.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
	5.57.3.05.683200	Telefonkosten	600	450	385,56
	5.57.3.05.686600	Weinfest	0	0	0,00
	5.57.3.05.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	4.000	2.992,08
14	66	Abschreibungen	24.233	11.098	11.241,81
	5.57.3.05.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	23.073	10.898	10.836,00
	5.57.3.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	660	0	305,00
	5.57.3.05.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	200	0,00
	5.57.3.05.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
	5.57.3.05.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	100,81
	5.57.3.05.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.600	5.676,00
	5.57.3.05.702100	Grundsteuer	5.600	5.600	5.676,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.690</b>	<b>96.133</b>	<b>148.047,28</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-64.738</b>	<b>-13.889</b>	<b>-41.593,45</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-64.738</b>	<b>-13.889</b>	<b>-41.593,45</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	5.57.3.05.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	5.57.3.05.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-64.738</b>	<b>-13.889</b>	<b>-41.593,45</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.070	6.034	1.743,00
	5.57.3.05.910100	ILV Kosten Personal	1.671	1.635	1.743,00
	5.57.3.05.910600	ILV Kosten Bauhof	4.399	4.399	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.034</b>	<b>-1.743,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.808</b>	<b>-19.923</b>	<b>-43.336,45</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	216.000	0	28.077	0,00	244.077	289.277
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	28.000	0,00	28.000	28.000
5.57.3.05/7000.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	20.000
5.57.3.05/8100.820811 KIP-Land Zuschuss Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	77	0,00	77	77
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
<b>4 Summe</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>28.077</b>	<b>0,00</b>	<b>244.077</b>	<b>289.277</b>
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.000	0	60.000	23.119,63	402.120	408.865
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>	30.000	0	60.000	0,00	90.000	90.000
5.57.3.05/0215.842851 Pergola Eiscafé Paradiso	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000
5.57.3.05/0218.842853 Elektroladestationen	37.000	0	0	0,00	37.000	37.000
5.57.3.05/8108.842851 KIP-Bund Bauhof- u. Vereinsgebäude - Heizungserneuerung	0	0	0	23.119,63	23.120	29.865
5.57.3.05/8123.842851 KIP-Bund Bauhof/Vereinsgebäude - Fassaden-/Geschoßdämmung, Fensterern.	240.000	0	0	0,00	240.000	240.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	16.000	0	3.700	10.574,89	30.275	21.981
5.57.3.05/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände <i>2018: 12.000 € für Spielanhänger Stadtteile zur LGS</i>	13.500	0	0	8.293,66	21.794	13.500

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
5.57.3.05/8100.843831	KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	2.000	2.281,23	4.281	4.281
5.57.3.05/8100.843832	KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150 bis 1.000 €	0	0	1.200	0,00	1.200	1.200
5.57.3.05/9000.843832	GWG 250 - 1.000 EUR	2.500	0	500	0,00	3.000	3.000
	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
<b>9</b>	<b>Summe</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>63.700</b>	<b>33.694,52</b>	<b>432.395</b>	<b>430.846</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.623</b>	<b>-33.694,52</b>	<b>-188.318</b>	<b>-141.569</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, GemHVO, HH-Satzung,

### Zielgruppe

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 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	6.61.1.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.859.912	11.464.623	11.193.011,73
	6.61.1.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.487.725	6.400.000	6.046.740,25
	6.61.1.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	498.887	390.000	294.197,92
	6.61.1.01.555100	Grundsteuer A	17.000	13.823	13.199,59
	6.61.1.01.555200	Grundsteuer B	2.535.000	2.533.000	2.527.275,06
	6.61.1.01.555300	Gewerbsteuer	2.000.000	1.850.000	2.029.140,53
	6.61.1.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	242.000	196.700	200.782,60
	6.61.1.01.555920	Hundsteuer	70.000	69.200	69.558,06
	6.61.1.01.555960	Zweitwohnungssteuer	9.300	11.900	12.117,72
6	547	Erträge aus Transferleistungen	396.858	419.730	409.040,36
	6.61.1.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	396.858	419.730	409.040,36
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	6.097.262	5.654.066	5.687.243,00
	6.61.1.01.540102	Schlüsselzuweisungen	5.572.262	5.054.066	5.032.879,00
	6.61.1.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	0,00
	6.61.1.01.541033	Besondere Finanzaufweisung	525.000	600.000	654.364,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00
	6.61.1.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.347,65
	6.61.1.01.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	10.347,65
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.354.032</b>	<b>17.538.419</b>	<b>17.299.642,74</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.184	39.300	38.468,53
	6.61.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	31.581	30.100	30.081,08
	6.61.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.930	6.600	5.961,43
	6.61.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.673	2.600	2.426,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	25.328,78
	6.61.1.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	25.328,78
	6.61.1.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
	6.61.1.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	8.420.790	7.960.578	7.731.025,29
	6.61.1.01.735311	Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0	0,00
	6.61.1.01.735410	Kreisumlage	4.575.684	4.209.357	4.064.093,45
	6.61.1.01.735420	Schulumlage	3.485.106	3.415.221	3.298.725,14
	6.61.1.01.735490	Zinsdienstumlage	0	0	0,00
	6.61.1.01.738010	Gewerbesteuerumlage	360.000	336.000	368.206,70
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.461.974</b>	<b>7.999.878</b>	<b>7.794.822,60</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.892.058</b>	<b>9.538.541</b>	<b>9.504.820,14</b>
21	56, 57	Finanzerträge	15.000	15.000	14.396,50
	6.61.1.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000	15.000	14.396,50
22	77	Finanzaufwendungen	46.000	44.000	45.353,50
	6.61.1.01.771100	Zinsdienstumlage	26.000	27.000	27.295,00
	6.61.1.01.775100	Erstattungszinsen	20.000	17.000	18.058,50
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.957,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>9.861.058</b>	<b>9.509.541</b>	<b>9.473.863,14</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	6.61.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	6.61.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>9.861.058</b>	<b>9.509.541</b>	<b>9.473.863,14</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.481	1.463	1.444,00
	6.61.1.01.910100	ILV Kosten Personal	669	654	698,00
	6.61.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	648	630	578,00
	6.61.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	164	179	168,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.481</b>	<b>-1.463</b>	<b>-1.444,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.859.577</b>	<b>9.508.078</b>	<b>9.472.419,14</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.328	1.302	3.233,94
	6.61.2.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	1.328	1.302	3.233,94
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	146.900	152.000	138.098,44
	6.61.2.01.543010	Zinsdiensthilfe Entschuldigungs fonds	146.900	152.000	138.098,44
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	55.395	68.640	82.744,00
	6.61.2.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	54.370	67.574	81.973,00
	6.61.2.01.546093	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	913	950	687,00
	6.61.2.01.546094	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	112	116	84,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	6.61.2.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	6.61.2.01.539910	unklare Einzahlungen	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>203.623</b>	<b>221.942</b>	<b>224.076,38</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.504	9.500	9.165,30
	6.61.2.01.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	9.504	9.500	9.165,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.680	3.600	3.506,43
	6.61.2.01.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	3.680	3.600	3.506,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
	6.61.2.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
	6.61.2.01.699910	unklare Auszahlungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	11.347	10.833	11.736,00
	6.61.2.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	10.332	9.818	10.721,00
	6.61.2.01.661593	Abschreib a akt InvestZuw Kurh	904	904	904,00
	6.61.2.01.661594	Abschreib a akt InvestZuw Kurh	111	111	111,00

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	6.61.2.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.754	503.100	608.254,00
	6.61.2.01.741100	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
	6.61.2.01.742100	Kapitalertragssteuer	17.150	13.100	13.071,45
	6.61.2.01.768100	Verlustausgleich Bauhof	0	0	0,00
	6.61.2.01.768200	Verlustausgl. Staatsbad	432.604	490.000	595.182,55
	6.61.2.01.768300	Verlustübernahme LGS GmbH	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.285</b>	<b>527.033</b>	<b>632.661,73</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-270.662</b>	<b>-305.091</b>	<b>-408.585,35</b>
21	56, 57	Finanzerträge	399.551	400.838	410.281,84
	6.61.2.01.562100	Kalkulatorischer Zinsertrag	370.800	370.800	366.828,00
	6.61.2.01.562200	Zinsertrag verb. Unternehmen	17.580	18.973	31.309,16
	6.61.2.01.565100	Zinsertrag aus Kapitalstock Süwag	2.800	2.500	3.385,73
	6.61.2.01.573100	Avalprovision BERT	8.371	8.565	8.758,95
22	77	Finanzaufwendungen	508.592	645.100	561.450,97
	6.61.2.01.771200	Zinsen an Kreditinstitute	358.292	490.000	415.129,37
	6.61.2.01.771300	Zinsen Entschuldungsfonds	150.300	155.100	139.472,81
	6.61.2.01.771400	Zinsen KIP-Land	0	0	0,00
	6.61.2.01.771410	Zinsen KIP-Bund	0	0	0,00
	6.61.2.01.773100	Auflösung ARAP Ansparraten	0	0	7.653,38
	6.61.2.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	-804,59
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-109.041</b>	<b>-244.262</b>	<b>-151.169,13</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-379.703</b>	<b>-549.353</b>	<b>-559.754,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13.253,07
	6.61.2.01.591300	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	181,07
	6.61.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	13.072,00

## Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergeb. JA 2016
	6.61.2.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	6.61.2.01.791001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	0	0	0,00
	6.61.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.253,07</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-379.703</b>	<b>-549.353</b>	<b>-546.501,41</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	127.400	188.600	126.573,23
	6.61.2.01.900050	ILV Erlöse Verzinsung Anlageka	127.400	188.600	126.573,23
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	280	275	273,00
	6.61.2.01.910100	ILV Kosten Personal	134	131	140,00
	6.61.2.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	130	126	116,00
	6.61.2.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	16	18	17,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.120</b>	<b>188.325</b>	<b>126.300,23</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.583</b>	<b>-361.028</b>	<b>-420.201,18</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	3.416	0	91.916	1.015,05	96.347	779.045
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	8.011
6.61.2.01/8102.820811 KIP-Bund Zuschuss EB Staatsbad - Erneuerung Kurparkbeleuchtung (LED)	0	0	16.200	0,00	16.200	16.200
6.61.2.01/8103.820811 KIP-Bund Zuschuss EB Staatsbad - Kurhaus energ. Fenster- u. Türeisan.	0	0	54.000	0,00	54.000	54.000
6.61.2.01/8104.820811 KIP-Bund Zuschuss EB Staatsbad - Golfhaus Aufdachdämmung	0	0	20.700	0,00	20.700	20.700
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	0	0,00	2.400	2.400
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	45.658	0	48.786	64.977,90	159.422	687.711
6.61.2.01/0055.823868 Rückflüsse von Darlehen EVIM	10.932	0	16.050	16.043,90	43.026	171.377
6.61.2.01/0117.823865 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteil	30.940	0	30.940	47.568,00	109.448	497.288
6.61.2.01/0176.823846 Beteiligungen - Rückzahlung von Stammeinlagen	0	0	0	350,95	351	7.485
6.61.2.01/8003.823865 Zukunftinvestitionsprogramm Rückfluss Darlehen Kurhaus EB Staatsbad	1.016	0	1.016	1.015,05	3.047	8.011
6.61.2.01/8102.823865 KIP-Bund Rückfluss von Darlehen von EB Staatsbad - Erneuerung Kurparkbeleuchtung	180	0	0	0,00	180	180
6.61.2.01/8103.823865 KIP-Bund Rückfluss von Darlehen von EB Staatsbad - Kurhaus energ. Fenster u. Tür	1.580	0	600	0,00	2.180	2.180
6.61.2.01/8104.823865 KIP-Bund Rückfluss von Darlehen von EB Staatsbad - Golfhaus Aufdachdämmung	230	0	0	0,00	230	230
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	0	0,00	600	600
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
<b>4 Summe</b>	<b>49.074</b>	<b>0</b>	<b>140.702</b>	<b>65.992,95</b>	<b>255.769</b>	<b>1.466.756</b>



## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	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	10.000	0	100.900	25.138,89	136.039	272.011
6.61.2.01/0057.840818 Investitionszuschuss Vereinsheimneubau 1. FC Hettenhain	0	0	0	0,00	0	48.000
6.61.2.01/0110.840814 Investitionszuschuss Kath. Kirchengemeinde	10.000	0	10.000	20.138,89	40.139	107.111
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 Investitionszuschuss f. Mannschaftstransportfahrzeug FFW Heimbach	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000
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	16.200	0,00	16.200	16.200
6.61.2.01/8103.840815 KIP-Bund gel. Zuschuss an EB Staatsbad - Kurhaus energ. Fenster- u. Türensan.	0	0	54.000	0,00	54.000	54.000
6.61.2.01/8104.840815 KIP-Bund geleisteter Zuschuss an EB Staatsbad - Golfhaus Aufdachdämmung	0	0	20.700	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:	0	0	100.100	0,00	100.100	337.003
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	0	0,00	0	26.000
6.61.2.01/8003.844865 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an EB Staatsbad	0	0	0	0,00	0	60.903
6.61.2.01/8102.844865 KIP-Bund Ausz. Kredit an EB Staatsbad - Erneuerung Kurparkbeleuchtung (LED)	0	0	1.800	0,00	1.800	1.800
6.61.2.01/8103.844865 KIP-Bund Ausz. Kredit an EB Staatsbad - Kurhaus ererg. Fenster- u. Türensanierun	0	0	6.000	0,00	6.000	6.000
6.61.2.01/8104.844865 KIP-Bund Ausz. Kredit an EB Staatsbad - Golfhaus Aufdachdämmung	0	0	2.300	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

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
6.61.2.01/8111.844865 KIP-Land Ausz. Kredit an EB Staatsbad - Neuerrichtung WC-Anlage Wohnmobilstellpl	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
<b>9 Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>25.138,89</b>	<b>236.139</b>	<b>609.014</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>39.074</b>	<b>0</b>	<b>-60.298</b>	<b>40.854,06</b>	<b>19.630</b>	<b>857.742</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

## Doppischer Produktplan 2018

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		