

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769.264	829.034	796.593,07	752.870	764.870	767.870
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.181	911.078	802.752,85	771.548	769.005	766.351
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	732.757	724.163	657.558,52	702.757	687.757	677.757
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.291.344	11.859.912	12.228.808,76	12.834.023	13.259.551	13.690.205
6	547	Erträge aus Transferleistungen	483.759	436.858	477.287,27	391.564	400.780	398.780
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.583.870	6.662.062	6.133.781,68	7.526.830	7.521.303	7.513.777
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	454.147	539.611	482.654,10	429.508	413.085	380.744
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	425.560	423.340	516.065,80	425.560	425.560	425.560
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.614.882	22.386.058	22.095.502,05	23.834.660	24.241.911	24.621.044
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.489.920	5.270.466	4.848.208,83	5.648.780	5.669.630	5.804.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	774.900	690.040	732.866,86	774.700	724.750	737.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966.189	3.805.835	3.388.589,71	3.874.641	3.563.001	3.642.531
14	66	Abschreibungen	1.691.179	1.915.221	1.771.809,34	1.603.234	1.561.258	1.469.663
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.396.736	1.395.179	1.015.751,17	1.396.836	1.449.936	1.436.136
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.816.227	8.420.790	8.884.219,49	8.827.227	8.827.227	8.827.227
17	72	Transferaufwendungen	423.000	183.250	336.419,95	421.000	420.000	420.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850.776	475.580	538.191,42	1.120.176	1.770.826	1.430.405
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.408.927	22.156.361	21.516.056,77	23.666.594	23.986.628	23.768.192
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	205.955	229.697	579.445,28	168.066	255.283	852.852
21	56, 57	Finanzerträge	395.444	428.751	451.328,72	393.858	392.271	390.684
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	511.598	554.592	559.078,21	480.223	457.747	435.272
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-116.154	-125.841	-107.749,49	-86.365	-65.476	-44.588
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	24.010.326	22.814.809	22.546.830,77	24.228.518	24.634.182	25.011.728
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	23.920.525	22.710.953	22.075.134,98	24.146.817	24.444.375	24.203.464
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	89.801	103.856	471.695,79	81.701	189.807	808.264

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	0	5.000	161.975,68	2.500	5.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	50.379,21	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	5.000	111.596,47	2.500	5.000	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	89.801	108.856	583.292,26	84.201	194.807	808.264
31		Nachrichtlich:	0	0	0,00	0	0	0
32		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis Vorvorjahr	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt B	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	769.264	829.034	840.693,18	752.870	764.870	767.870
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	816.200	850.700	853.989,57	715.800	715.800	715.800
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	732.757	724.163	722.620,94	702.757	687.757	677.757
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen 814 einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.291.344	11.859.912	12.197.986,52	12.834.023	13.259.551	13.690.205
5 Einzahlungen aus Transferleistungen 815	483.759	436.858	446.787,27	391.564	400.780	398.780
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	7.583.870	6.662.062	6.178.447,68	7.526.830	7.521.303	7.513.777
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	395.444	428.751	390.111,16	393.858	392.271	390.684
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentl. 813, 818 Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionsätigkeit ergeben	425.560	423.340	415.584,70	425.560	425.560	425.560
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	23.498.198	22.214.820	22.046.221,02	23.743.262	24.167.892	24.580.433
10 Personalauszahlungen 830	5.394.070	5.179.632	4.757.257,61	5.539.630	5.557.480	5.671.130
11 Versorgungsauszahlungen 831	489.900	475.040	425.930,24	493.700	502.750	515.650
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen 832	3.962.189	3.796.135	3.226.035,12	3.870.641	3.559.001	3.638.531
13 Auszahlungen für Transferleistungen 833	423.000	183.250	320.784,89	421.000	420.000	420.000
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834 sowie besondere Finanzauszahlungen	2.200.536	1.836.583	1.532.465,05	2.470.036	3.173.736	2.819.515
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus 835 gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.816.227	8.420.790	8.040.875,55	8.827.227	8.827.227	8.827.227
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	511.598	554.592	551.569,91	480.223	457.747	435.272
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentl. 837, 848 Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	55.776	42.976	40.700,05	55.776	55.826	55.826
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	21.853.296	20.488.998	18.895.618,42	22.158.233	22.553.767	22.383.151
19 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.644.902	1.725.822	3.150.602,60	1.585.029	1.614.125	2.197.282
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie 820 aus Investitionsbeiträgen	726.363	1.477.938	1.031.653,33	600.863	501.863	281.863
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	127.500	205.000	168.186,54	180.500	345.000	100.000
22 Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	39.038	45.658	47.998,93	39.268	39.268	39.268
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	892.901	1.728.596	1.247.838,80	820.631	886.131	421.131
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	20.000	20.000	3.097,44	20.000	20.000	20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	1.434.000	1.807.040	2.963.399,99	1.385.000	460.000	1.210.000
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 840, 843 immaterielle Anlagevermögen	380.342	537.030	461.947,04	353.942	855.742	155.742

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt B	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	24.000	23.000	25.043,36	24.000	24.000	25.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.858.342	2.387.070	3.453.487,83	1.782.942	1.359.742	1.410.742
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-965.441	-658.474	-2.205.649,03	-962.311	-473.611	-989.611
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	679.461	1.067.348	944.953,57	622.718	1.140.514	1.207.671
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826	1.668.926	1.600.829	2.510.418,43	764.711	379.511	1.403.511
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 846	1.832.648	1.607.582	1.716.086,13	1.003.093	1.009.813	1.022.037
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-163.722	-6.753	794.332,30	-238.382	-630.302	381.474
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	515.739	1.060.595	1.739.285,87	384.336	510.212	1.589.145
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0,00	0	0	0
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	515.739	1.060.595	1.739.285,87	384.336	510.212	1.589.145
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 35 und Nr. 36)	515.739	1.060.595	1.739.285,87	384.336	510.212	1.589.145

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

GG, Verfassung des Landes Hessen, HGO, städtische Satzungen

Zielgruppe

städtische Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

Einladung (Tagesordnung), Vorbereitung (Arbeitspapier/Ablauf), Organisation und Protokollierung von Sitzungen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ortsbeirat, Kommissionen; Vorbereitung sämtlicher in den Gremien durchzuführenden Wahlen; 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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.196	31.874	30.180,00	32.196	32.196	32.196
	1.11.1.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	32.196	31.874	30.180,00	32.196	32.196	32.196
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.196	31.874	30.180,00	32.196	32.196	32.196
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.060	210.771	197.486,94	219.800	221.700	224.400
	1.11.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	78.100	76.626	71.473,10	80.400	81.300	82.900
	1.11.1.01.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	112.060	110.484	105.103,45	113.800	114.500	115.000
	1.11.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.100	16.731	14.676,27	17.600	17.800	18.200
	1.11.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.300	6.435	6.234,12	7.500	7.600	7.800
	1.11.1.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	500	495	0,00	500	500	500
	1.11.1.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.300	40.140	39.606,60	41.600	41.900	42.300
	1.11.1.01.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	41.300	40.140	39.606,60	41.600	41.900	42.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.558	70.030	64.951,62	69.558	69.558	69.558
	1.11.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00	500	500	500
	1.11.1.01.613110	Aufwandsentschädigung Gremien	28.000	28.000	25.531,50	28.000	28.000	28.000
	1.11.1.01.613120	Aufwandsentschädigung Außenstellenleiter	22.600	22.700	22.342,20	22.600	22.600	22.600
	1.11.1.01.613121	AG-Anteil SV Außenstellenleit	2.200	3.100	2.140,08	2.200	2.200	2.200
	1.11.1.01.613130	Ehrensold	2.200	2.000	1.802,79	2.200	2.200	2.200
	1.11.1.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.01.685100	Reisekosten	350	500	874,40	350	350	350

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1.11.1.01.685200	Reisekosten StVV/Mag	500	500	69,70	500	500	500
	1.11.1.01.686010	Verfüungsmittel Bürgermeister	2.200	3.000	2.185,00	2.200	2.200	2.200
	1.11.1.01.686020	Verfüungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.425	1.425	1.336,08	1.425	1.425	1.425
	1.11.1.01.686030	Budget Ortsbeiräte	3.053	1.655	1.572,19	3.053	3.053	3.053
	1.11.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.500	2.016,79	2.000	2.000	2.000
	1.11.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation (Ehregaben)	1.500	1.000	3.439,53	1.500	1.500	1.500
	1.11.1.01.686910	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen (Ehregaben Stadtteile)	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	280	400	0,00	280	280	280
	1.11.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.600	2.600	1.482,58	2.600	2.600	2.600
	1.11.1.01.699700	Geschäftsausgaben Magistrat	150	150	158,78	150	150	150
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.680	1.680	1.462,80	1.680	1.680	1.680
	1.11.1.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Fraktionszuwendungen</i>	1.680	1.680	1.462,80	1.680	1.680	1.680
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	327.598	322.621	303.507,96	332.638	334.838	337.938
20		Verwaltungsergebnis	-295.402	-290.747	-273.327,96	-300.442	-302.642	-305.742
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-295.402	-290.747	-273.327,96	-300.442	-302.642	-305.742
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-295.402	-290.747	-273.327,96	-300.442	-302.642	-305.742
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.779	10.724	10.576,42	11.779	11.779	11.779
	1.11.1.01.910100	ILV Kosten Personal	6.978	6.486	5.817,30	6.978	6.978	6.978
	1.11.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	2.629	2.528	2.206,72	2.629	2.629	2.629
	1.11.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	484	484	402,40	484	484	484
	1.11.1.01.910600	ILV Kosten Bauhof	1.688	1.226	2.150,00	1.688	1.688	1.688
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.779	-10.724	-10.576,42	-11.779	-11.779	-11.779
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.181	-301.471	-283.904,38	-312.221	-314.421	-317.521

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung

Zielgruppe

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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.685	46.071	45.722,07	47.685	47.685	47.685
	1.11.1.02.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	47.685	46.071	45.722,07	47.685	47.685	47.685
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.685	46.071	45.722,07	47.685	47.685	47.685
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.000	135.432	118.190,69	168.500	172.300	194.000
	1.11.1.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	60.300	57.420	50.763,06	70.300	71.600	84.000
	1.11.1.02.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	73.400	57.915	52.083,32	74.100	75.000	75.800
	1.11.1.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.200	12.672	10.422,04	15.000	16.100	22.900
	1.11.1.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.600	4.950	4.378,08	6.600	7.100	8.800
	1.11.1.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.475	544,19	2.500	2.500	2.500
	1.11.1.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.050	21.600	22.094,27	24.300	24.800	25.100
	1.11.1.02.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	24.050	21.600	22.094,27	24.300	24.800	25.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.150	29.700	19.402,81	21.150	21.650	26.690
	1.11.1.02.685100	Reisekosten	350	500	80,34	350	350	350
	1.11.1.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	79,75	500	500	500
	1.11.1.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.800	11.200	2.484,98	2.800	2.800	7.840
	1.11.1.02.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	17.500	17.500	16.757,74	17.500	18.000	18.000
	1.11.1.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	200.200	186.732	159.687,77	213.950	218.750	245.790
20		Verwaltungsergebnis	-152.515	-140.661	-113.965,70	-166.265	-171.065	-198.105
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-152.515	-140.661	-113.965,70	-166.265	-171.065	-198.105
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-152.515	-140.661	-113.965,70	-166.265	-171.065	-198.105
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.492	3.299	2.918,99	3.492	3.492	3.492
	1.11.1.02.910100	ILV Kosten Personal	2.014	1.872	1.679,22	2.014	2.014	2.014
	1.11.1.02.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	1.314	1.263	1.103,36	1.314	1.314	1.314
	1.11.1.02.910300	ILV Kosten Telefonanlage	164	164	136,41	164	164	164
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.492	-3.299	-2.918,99	-3.492	-3.492	-3.492
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.007	-143.960	-116.884,69	-169.757	-174.557	-201.597

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.644	8.191	9.362,70	9.644	9.644	9.644
	1.11.1.03.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	9.644	8.191	9.362,70	9.644	9.644	9.644
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.644	8.191	9.362,70	9.644	9.644	9.644
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.545	10.098	10.005,49	10.800	11.000	11.300
	1.11.1.03.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	10.545	10.098	10.005,49	10.800	11.000	11.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.125	3.975	3.940,66	4.200	4.300	4.400
	1.11.1.03.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	4.125	3.975	3.940,66	4.200	4.300	4.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200	54.000	45.634,45	58.200	58.200	57.700
	1.11.1.03.603100	Ergänzung/Unterhaltung EDV	2.500	2.500	1.787,96	2.500	2.500	2.000
	1.11.1.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.500	4.000	4.051,36	4.500	4.500	4.500
	1.11.1.03.616610	Wartungskosten EDV-Netzwerk, Internet und Mail-Service	34.000	33.000	29.364,74	34.000	34.000	34.000
	1.11.1.03.670200	Miete EDV Hardware / Software	18.000	12.000	9.780,39	15.000	15.000	15.000
	1.11.1.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	650,00	1.500	1.500	1.500
		<i>Internet</i>						
	1.11.1.03.688100	Ausbildung EDV	700	1.000	0,00	700	700	700
14	66	Abschreibungen	9.472	18.830	14.188,26	7.532	5.050	3.229
	1.11.1.03.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	4.834	9.195	8.183,51	3.508	1.875	1.268
	1.11.1.03.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	447	446	446,00	447	447	0
	1.11.1.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	812	5.146	1.843,83	812	812	782
	1.11.1.03.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.379	4.043	3.714,92	2.765	1.916	1.179

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	85.342	86.903	73.768,86	80.732	78.550	76.629
20		Verwaltungsergebnis	-75.698	-78.712	-64.406,16	-71.088	-68.906	-66.985
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-75.698	-78.712	-64.406,16	-71.088	-68.906	-66.985
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.03.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00	0	0	0
	1.11.1.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00	0	0	0
	1.11.1.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-75.698	-78.712	-64.407,16	-71.088	-68.906	-66.985
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.331	29.162	25.462,07	30.331	30.331	30.331
	1.11.1.03.900200	ILV Erlöse EDV Dienstl.	30.331	29.162	25.462,07	30.331	30.331	30.331
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120	112	100,19	120	120	120
	1.11.1.03.910100	ILV Kosten Personal	108	100	89,96	108	108	108
	1.11.1.03.910300	ILV Kosten Telefonanlage	12	12	10,23	12	12	12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.211	29.050	25.361,88	30.211	30.211	30.211
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.487	-49.662	-39.045,28	-40.877	-38.695	-36.774

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	22.000	0	27.000	8.758,33	57.758	221.210
1.11.1.03/0001.843831 Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	10.000	0	10.000	2.474,01	22.474	58.088
1.11.1.03/0003.843831 Softwareanschaffungen	7.000	0	12.000	1.531,07	20.531	82.153
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	5.000	4.753,25	14.753	77.396
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	22.000	0	27.000	8.758,33	57.758	221.210
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.000	0	-27.000	-8.758,33	-57.758	-221.210

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen, Bedarfsmeldungen

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Leistung

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (z.B. Büromaterial); Materialverwaltung und -ausgabe; Bereitstellung und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Fax- geräten; Vorbereitung und Abschluss von Rahmenverträgen im Bereich Leasing- und Wartungsverträgen von Fotokopiergeräten; Beschaffung, Betreuung und Rechnungsanweisung für Telekommunikationsanlagen; Organisation und Betrieb der Telefonzentrale; allgemeine Bürgerinformation; Hausmeisterdienste im Rathaus; Archiv; Bereitstellung der Dienstfahrzeuge "Rathaus"; Unterstützung der Verwaltung bei der Ausführung des Hessischen Datenschutzgesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz und Hinweise zu deren Umsetzung; Führung und Aktualisierung des Verfahrensverzeichnisses; 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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.500	38.000	37.955,24	20.000	20.000	20.000
	1.11.1.04.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	24.500	38.000	37.905,24	20.000	20.000	20.000
	1.11.1.04.509100	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	50,00	0	0	0
	1.11.1.04.509120	sonstige Umsatzerlöse Dienst-Kfz	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	2.774,16	4.000	4.000	4.000
	1.11.1.04.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	2.774,16	4.000	4.000	4.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.709	49.019	48.039,97	42.709	42.709	42.709
	1.11.1.04.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	42.709	49.019	48.039,97	42.709	42.709	42.709
	1.11.1.04.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes Investitionspakt	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	1.336	5.262	384,00	1.336	953	953
	1.11.1.04.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.546040	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	953	0	0,00	953	953	953
	1.11.1.04.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	383	5.262	384,00	383	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.550	4.400	6.034,19	4.550	4.550	4.550
	1.11.1.04.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.538100	Ertrag aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.538200	Ertrag aus der Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.538300	Ertr a d Herabs von ATZ-Rstell	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.538400	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	0	0	1.500,00	0	0	0
	1.11.1.04.539200	Erträge a. d. Eigenbe. n. § 6a HBeihVO	4.100	4.100	3.855,60	4.100	4.100	4.100
	1.11.1.04.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	450	300	678,59	450	450	450
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.095	100.681	95.187,56	72.595	72.212	72.212
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.440	176.771	184.705,30	191.960	194.760	197.860
	1.11.1.04.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	52.000	48.312	54.065,32	53.600	54.200	55.300
	1.11.1.04.620200	Leistungszulage Pauschalsteuer (geringfügig Beschäftigte)	10	10	8,73	10	10	10

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1.11.1.04.622300	Leistungsentgelt Beschäftigte	58.000	57.000	54.286,84	59.000	60.000	61.000
	1.11.1.04.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	13.380	12.672	13.597,82	13.500	13.700	13.900
	1.11.1.04.630200	Bez. Anteil Versorgungsrücklage	0	0	-0,97	0	0	0
	<i>Ansatz wird bei 1.11.1.04/0129.844845 ausgewiesen.</i>							
	1.11.1.04.632100	Leistungsentgelt Beamte	12.800	12.200	0,00	13.100	13.500	13.900
	1.11.1.04.632500	Zuführung LAK-Rückstellung Beamte	7.200	4.000	7.121,79	7.200	7.200	7.200
	1.11.1.04.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.600	11.286	21.582,77	13.000	13.100	13.400
	1.11.1.04.640200	Arbeitgeberanteil zur SV Leistungszulage (geringfügig Beschäftigt)	150	149	149,56	150	150	150
	1.11.1.04.640400	Arbeitgeberanteil zur SV Leistungszulage (Integrationen)	0	248	314,59	0	0	0
	1.11.1.04.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	20.500	19.500	19.369,86	20.500	21.000	21.000
	1.11.1.04.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.000	3.960	9.017,45	4.100	4.100	4.200
	1.11.1.04.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Leistungszulage (geringfügig Beschäftigte)	0	50	34,73	0	0	0
	1.11.1.04.647400	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Leistungszulage (Integrationen)	0	99	138,66	0	0	0
	1.11.1.04.648100	Zuführung zur ATZ-Rückstellung	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.649001	Beihilfen Bezügebereich	0	0	0,00	0	0	0
	<i>Ansatz für alle Verwaltungseinheiten</i>							
	1.11.1.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich	1.500	1.485	268,00	1.500	1.500	1.500
	<i>Ansatz für alle Verwaltungseinheiten</i>							
	1.11.1.04.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000	2.500	3.636,06	3.000	3.000	3.000
	1.11.1.04.659100	Untersuchungen	3.300	3.300	1.114,09	3.300	3.300	3.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	523.260	448.800	496.657,93	520.200	467.300	477.400
	1.11.1.04.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	50.000	49.000	24.448,66	50.000	50.000	50.000
	1.11.1.04.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	5.060	4.800	4.365,17	5.200	5.300	5.400
	1.11.1.04.645200	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen -Versorgungsempfänger-	183.200	180.000	174.475,10	184.000	190.000	200.000
	1.11.1.04.646010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	244.000	185.000	260.155,00	242.000	199.000	199.000
	1.11.1.04.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	41.000	30.000	33.214,00	39.000	23.000	23.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.855	334.113	271.560,74	379.500	337.900	338.300
	1.11.1.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	15.000	15.000	12.208,45	15.000	15.000	15.000
	1.11.1.04.605100	Strom	17.000	20.000	15.694,07	18.000	19.000	20.000
	1.11.1.04.605200	Gas	20.000	23.500	15.665,32	20.000	20.000	20.000
	1.11.1.04.605500	Treibstoffe	5.000	6.000	3.889,57	6.000	6.000	6.000
	1.11.1.04.605600	Wasser	1.100	1.000	1.091,62	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.11.1.04.605700		Abwasser	3.700	3.700	3.665,31	3.700	3.700	3.700
1.11.1.04.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.200	950	1.010,58	1.000	1.050	1.050
1.11.1.04.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	2.000	809,87	2.000	2.000	2.000
1.11.1.04.607100		Aufwendungen für Berufskleidung	150	120	116,81	150	150	200
1.11.1.04.608100		Reinigungsmaterial	600	450	1.060,09	600	600	600
1.11.1.04.608900		Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	3.712,19	2.500	2.500	2.500
1.11.1.04.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	33.000	36.000	17.510,06	68.000	28.000	20.000
1.11.1.04.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	3.000	1.468,92	2.500	2.500	2.500
1.11.1.04.616400		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.776,50	2.000	2.000	2.000
1.11.1.04.616600		Wartungskosten	15.150	12.300	11.990,67	15.800	14.150	13.850
1.11.1.04.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.400	2.400	1.242,96	2.400	2.400	2.400
1.11.1.04.617300		Fremdreinigung	38.300	31.700	26.267,31	45.200	40.600	49.000
1.11.1.04.617800		Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
1.11.1.04.617900		Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100	1.000	1.102,61	1.100	1.100	1.100
1.11.1.04.617910		Softwarepflege und -anpassung, Hosting	5.800	5.500	2.342,54	5.800	5.800	5.800
1.11.1.04.670210		Miete Versand- u. Kopiersystem	16.500	16.000	15.152,45	16.500	16.500	16.500
1.11.1.04.670300		Miete Telefonanlage	5.500	5.500	4.569,60	5.500	5.500	5.500
1.11.1.04.671100		Leasing von Dienst-Kfz	6.000	6.000	5.022,14	6.000	6.000	6.000
1.11.1.04.673300		TÜV-Gebühren	340	150	0,00	340	340	340
1.11.1.04.673400		Parkgebühren für Dienst-Kfz	0	0	0,00	0	0	0
1.11.1.04.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	1.785,88	2.000	2.000	2.000
1.11.1.04.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	1.000	0,00	500	500	500
1.11.1.04.677400		Sicherheitstechnischer Dienst	2.350	1.600	1.444,18	1.600	2.350	1.600
1.11.1.04.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	16.000	16.000	13.096,43	16.000	16.000	16.000
		<i>Der Ansatz für das Sachkonto 677900 ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>						
1.11.1.04.679500		Betreuung Kindergeld durch KDZ	1.255	1.353	1.440,00	0	0	0
1.11.1.04.681100		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	16.000	17.000	13.596,79	16.000	16.000	16.000
1.11.1.04.682100		Porto und Versandkosten	40.000	40.000	35.611,35	40.000	40.000	40.000
1.11.1.04.683100		Datenübertragungskosten	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
1.11.1.04.683200		Telefonkosten	9.000	8.500	8.551,74	9.000	9.000	9.000
1.11.1.04.684100		Amtliche Bekanntmachungen	5.500	5.500	5.356,66	5.500	5.500	5.500
1.11.1.04.685100		Reisekosten	210	300	1.907,72	210	210	210
1.11.1.04.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	190	177,68	200	200	200
1.11.1.04.688100		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.800	1.500	2.981,02	2.800	2.800	2.800
1.11.1.04.688200		Fort- u. Weiterbildung Führungskräfte	0	1.000	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		1.11.1.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.200	4.000	3.807,09	4.200	4.300	4.300
		1.11.1.04.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.800	2.700	2.292,77	2.900	2.950	2.950
		1.11.1.04.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	30.500	30.500	29.300,37	31.000	31.500	31.500
		1.11.1.04.692100	Aufwand für Schadenersatzleistungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		1.11.1.04.694100	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	0	0	0,00	2.200	4.400	4.400
		1.11.1.04.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.841,42	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen		96.639	98.177	91.144,87	95.007	93.331	90.921
		1.11.1.04.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	87.205	86.588	81.921,00	87.205	87.205	87.205
		1.11.1.04.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	0	0	0,00	0	0	0
		1.11.1.04.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	206	206	206,00	206	206	155
		1.11.1.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.009	1.010	1.010,00	485	103	0
		1.11.1.04.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.922	4.541	2.198,00	3.922	3.922	3.071
		1.11.1.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.995	2.230	1.730,00	1.282	587	490
		1.11.1.04.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.302	3.602	4.079,87	1.907	1.308	0
		1.11.1.04.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0	0	0
		1.11.1.04.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0
		<i>Personalstellung durch Staatsbad</i>							
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	750	612,00	800	850	850
		1.11.1.04.703100	Kfz-Steuer	800	750	612,00	800	850	850
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.147.994	1.058.611	1.044.680,84	1.187.467	1.094.141	1.105.331
20		Verwaltungsergebnis		-1.070.899	-957.930	-949.493,28	-1.114.872	-1.021.929	-1.033.119
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.070.899	-957.930	-949.493,28	-1.114.872	-1.021.929	-1.033.119
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	12.521,76	0	0	0
		1.11.1.04.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1.11.1.04.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	12.521,76	0	0	0
	1.11.1.04.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.04.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.521,76	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.070.899	-957.930	-936.971,52	-1.114.872	-1.021.929	-1.033.119
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.611	3.611	3.000,89	3.611	3.611	3.611
	1.11.1.04.900300	ILV Erlöse Telefonanlage	3.611	3.611	3.000,89	3.611	3.611	3.611
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.468	22.437	17.589,75	20.468	20.468	20.468
	1.11.1.04.910100	ILV Kosten Personal	1.464	1.361	1.220,79	1.464	1.464	1.464
	1.11.1.04.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	2.831	2.722	2.376,46	2.831	2.831	2.831
	1.11.1.04.910600	ILV Kosten Bauhof	16.173	18.354	13.992,50	16.173	16.173	16.173
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.857	-18.826	-14.588,86	-16.857	-16.857	-16.857
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.087.756	-976.756	-951.560,38	-1.131.729	-1.038.786	-1.049.976

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	64	0	0	67,42	131	131
1.11.1.04/0201.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0
<i>Bundeszuschuss aus KInvFG</i>						
1.11.1.04/8100.820811 KIP-Land Zuschuss Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	64	0	0	67,42	131	131
1.11.1.04/8113.820811 KIP-Bund Zuschuss Rathaus - Dämmung der obersten Geschossdecke	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.04/8114.820811 KIP-Bund Zuschuss Rathaus - Erneuerung Aussenbeleuchtung (LED)	0	0	0	0,00	0	0
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.04/0171.822831 Verkauf von Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	64	0	0	67,42	131	131
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	76.473,22	76.473	310.109
1.11.1.04/0201.842851 Erneuerung Heizung Stadtzentrum	0	0	0	12.108,23	12.108	245.744
1.11.1.04/8113.842851 KIP-Bund Rathaus - Dämmung der obersten Geschossdecke	0	0	0	25.759,49	25.759	25.759
1.11.1.04/8114.842851 KIP-Bund Rathaus - Erneuerung Aussenbeleuchtung (LED)	0	0	0	38.605,50	38.606	38.606
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	8.000	0	7.550	22.555,14	38.105	80.697
1.11.1.04/0002.843831 Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen	2.500	0	2.000	690,89	5.191	13.314
1.11.1.04/0170.843831 Erwerb Dienst-Kfz Rathaus	0	0	0	14.941,50	14.942	31.267
1.11.1.04/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	1.500	0	1.550	0,00	3.050	3.050
1.11.1.04/8100.843831 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.04/8100.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150 € bis 1000 €	0	0	0	0,00	0	2.398
1.11.1.04/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	4.000	0	4.000	6.922,75	14.923	30.668
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:	24.000	0	23.000	19.678,84	66.679	162.964

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.04/0129.844845 Auszahlung in Versorgungsrücklage (KVR-Fonds) Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	24.000	0	23.000	19.678,84	66.679	162.964
9 Summe	32.000	0	30.550	118.707,20	181.257	553.770
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.936	0	-30.550	-118.639,78	-181.126	-553.638

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
besoldungsrechtl., tarifrechtl. und sonstige gesetzl. Bestimmungen, Aufträge der Verwaltungsführung	Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsführung, Personalrat

Ziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch qualifiziertes und motiviertes Personal, Einvernehmen zwischen den Beteiligten bei allen Personalmaßnahmen, pünktliche und korrekte Zahlung von Geldleistungen

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.913	29.850	29.790,15	31.913	31.913	31.913
	1.11.1.05.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	31.913	29.850	29.790,15	31.913	31.913	31.913
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.913	29.850	29.790,15	31.913	31.913	31.913
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.095	149.899	134.100,06	169.100	171.000	174.200
	1.11.1.05.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	99.000	92.169	80.388,60	102.000	103.100	105.200
	1.11.1.05.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	33.795	28.413	28.736,12	33.900	34.400	34.900
	1.11.1.05.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.600	20.097	16.015,27	22.200	22.400	22.800
	1.11.1.05.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.200	7.920	7.990,07	9.500	9.600	9.800
	1.11.1.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.05.656100	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.500	1.300	970,00	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.425	12.225	12.899,40	14.800	15.100	15.400
	1.11.1.05.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	14.425	12.225	12.899,40	14.800	15.100	15.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.315	10.450	9.122,30	10.315	10.315	10.315
	1.11.1.05.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	10.000	10.000	9.122,30	10.000	10.000	10.000
	1.11.1.05.685100	Reisekosten	70	100	0,00	70	70	70
	1.11.1.05.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	245	350	0,00	245	245	245
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	189.835	172.574	156.121,76	194.215	196.415	199.915
20		Verwaltungsergebnis	-157.922	-142.724	-126.331,61	-162.302	-164.502	-168.002
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-157.922	-142.724	-126.331,61	-162.302	-164.502	-168.002
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.05.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.05.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-157.922	-142.724	-126.331,61	-162.302	-164.502	-168.002
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	109.164	101.471	91.007,74	109.164	109.164	109.164
	1.11.1.05.900100	ILV Erlöse Personal	109.164	101.471	91.007,74	109.164	109.164	109.164
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.701	1.643	1.426,57	1.701	1.701	1.701
	1.11.1.05.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	1.516	1.458	1.273,11	1.516	1.516	1.516
	1.11.1.05.910300	ILV Kosten Telefonanlage	185	185	153,46	185	185	185
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.463	99.828	89.581,17	107.463	107.463	107.463
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.459	-42.896	-36.750,44	-54.839	-57.039	-60.539

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.327,00	0	0	0
	1.11.1.06.509130	Zusatzmüllsäcke Kreis	0	0	3.245,00	0	0	0
	1.11.1.06.509140	Altpapiersäcke Kreis	0	0	82,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	52.640	50.092	48.898,48	52.640	52.640	52.640
	1.11.1.06.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	51.200	48.700	47.193,15	51.200	51.200	51.200
	1.11.1.06.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	1.440	1.392	1.705,33	1.440	1.440	1.440
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.06.538400	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.640	50.092	52.225,48	52.640	52.640	52.640
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.860	72.765	71.762,54	77.000	78.400	79.200
	1.11.1.06.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	71.360	67.815	68.232,82	72.500	73.900	74.700
	1.11.1.06.649001	Beihilfen Bezügebereich	4.500	4.950	3.529,72	4.500	4.500	4.500
	1.11.1.06.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.740	27.100	26.430,79	28.100	28.400	28.700
	1.11.1.06.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	27.740	27.100	26.430,79	28.100	28.400	28.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.790	51.100	55.168,31	49.790	49.790	49.790
	1.11.1.06.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	15.000	15.000	14.242,44	15.000	15.000	15.000
	1.11.1.06.673100	Prüfungsgebühren	21.000	21.000	25.600,00	21.000	21.000	21.000
	1.11.1.06.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	12.000	12.000	10.000,00	12.000	12.000	12.000
	1.11.1.06.677210	Aufwendungen für Erstellung Gesamtabschluss	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.06.685100	Reisekosten	140	250	160,98	140	140	140
	1.11.1.06.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.400	2.500	1.452,89	1.400	1.400	1.400
	1.11.1.06.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	350	0,00	250	250	250
	1.11.1.06.699930	Zusatzmüllsäcke Kreis	0	0	3.625,00	0	0	0
	1.11.1.06.699940	Altpapiersäcke Kreis	0	0	87,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	153.390	150.965	153.361,64	154.890	156.590	157.690
20		Verwaltungsergebnis	-100.750	-100.873	-101.136,16	-102.250	-103.950	-105.050
21	56, 57	Finanzerträge	50	50	22,09	50	50	50
	1.11.1.06.564100	Erträge aus anderen Beteiligungen	50	50	22,09	50	50	50
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	50	50	22,09	50	50	50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-100.700	-100.823	-101.114,07	-102.200	-103.900	-105.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.06.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.06.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-100.700	-100.823	-101.114,07	-102.200	-103.900	-105.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.918	1.818	1.603,87	1.918	1.918	1.918
	1.11.1.06.910100	ILV Kosten Personal	935	869	779,64	935	935	935
	1.11.1.06.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	876	842	735,57	876	876	876
	1.11.1.06.910300	ILV Kosten Telefonanlage	107	107	88,66	107	107	107
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.918	-1.818	-1.603,87	-1.918	-1.918	-1.918
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.618	-102.641	-102.717,94	-104.118	-105.818	-106.918

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Beteiligungsmanagement, Eigenbetriebe

Auftrag

HGO, GemHVok

Zielgruppe

politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7,20	0	0	0
	1.11.1.08.510200	Vollstreckungsgebühren	0	0	7,20	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.688	5.660	5.552,00	5.688	5.688	5.688
	1.11.1.08.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	5.688	5.660	5.552,00	5.688	5.688	5.688
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	70	-150,00	70	70	70
	1.11.1.08.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	70	70	-150,00	70	70	70
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.758	5.730	5.409,20	5.758	5.758	5.758
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.140	118.998	141.671,91	128.000	130.000	132.500
	1.11.1.08.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	39.100	35.937	55.973,51	40.300	40.700	41.500
	1.11.1.08.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	70.940	68.706	68.075,62	72.200	73.700	75.100
	1.11.1.08.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.500	7.821	11.468,51	8.800	8.900	9.100
	1.11.1.08.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.600	3.069	4.721,80	3.700	3.700	3.800
	1.11.1.08.649001	Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.465	1.432,47	3.000	3.000	3.000
	1.11.1.08.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.440	27.120	26.258,96	27.800	28.100	28.400
	1.11.1.08.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	27.440	27.120	26.258,96	27.800	28.100	28.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.120	18.300	9.090,93	13.120	13.120	13.120
	1.11.1.08.613130	Ehrensold	1.700	2.500	1.599,57	1.700	1.700	1.700
	1.11.1.08.673200	Kontoführungsgebühren	3.000	7.000	2.162,02	3.000	3.000	3.000
	1.11.1.08.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.08.679400	Kosten Vollstreckung	7.500	7.500	5.264,81	7.500	7.500	7.500
	1.11.1.08.685100	Reisekosten	70	100	0,00	70	70	70
	1.11.1.08.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	1.000	0,00	700	700	700

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1.11.1.08.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50,00	50	50	50
	1.11.1.08.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	150	14,53	100	100	100
14	66	Abschreibungen	0	0	455,00	0	0	0
	1.11.1.08.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	455,00	0	0	0
	1.11.1.08.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	165.700	164.418	177.476,80	168.920	171.220	174.020
20		Verwaltungsergebnis	-159.942	-158.688	-172.067,60	-163.162	-165.462	-168.262
21	56, 57	Finanzerträge	16.530	14.150	17.146,14	16.530	16.530	16.530
	1.11.1.08.571100	Bankzinsen	20	20	0,00	20	20	20
	1.11.1.08.571200	Zinsen von Sparkassen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.08.576100	Säumniszuschläge	8.000	6.000	7.862,96	8.000	8.000	8.000
	1.11.1.08.576200	Mahngebühren	7.500	7.500	7.374,50	7.500	7.500	7.500
	1.11.1.08.576500	Rücklastgebühren	10	30	0,22	10	10	10
	1.11.1.08.576700	Stundungszinsen	1.000	600	1.908,46	1.000	1.000	1.000
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	16.530	14.150	17.146,14	16.530	16.530	16.530
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-143.412	-144.538	-154.921,46	-146.632	-148.932	-151.732
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.08.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.08.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-143.412	-144.538	-154.921,46	-146.632	-148.932	-151.732

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.490	4.247	3.752,30	4.490	4.490	4.490
	1.11.1.08.910100	ILV Kosten Personal	2.518	2.340	2.099,03	2.518	2.518	2.518
	1.11.1.08.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	1.685	1.620	1.414,56	1.685	1.685	1.685
	1.11.1.08.910300	ILV Kosten Telefonanlage	287	287	238,71	287	287	287
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.490	-4.247	-3.752,30	-4.490	-4.490	-4.490
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.902	-148.785	-158.673,76	-151.122	-153.422	-156.222

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.09.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.09.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	100	6.000,00	500	500	500
	1.11.1.09.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.09.530200	Erlöse Windenergie	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.09.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	500	100	6.000,00	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	100	6.000,00	500	500	500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.800	54.549	53.838,96	57.600	58.200	59.100
	1.11.1.09.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	12.200	11.880	11.672,28	12.600	12.700	13.000
	1.11.1.09.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	39.200	37.422	38.220,65	39.500	40.000	40.500
	1.11.1.09.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.700	2.673	2.259,33	2.800	2.800	2.900
	1.11.1.09.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	1.089	1.004,63	1.200	1.200	1.200
	1.11.1.09.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.500	1.485	682,07	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.200	14.800	14.524,79	15.300	15.400	15.500
	1.11.1.09.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	15.200	14.800	14.524,79	15.300	15.400	15.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.955	5.000	2.485,22	4.955	4.955	4.955
	1.11.1.09.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	2.485,22	3.000	3.000	3.000
	1.11.1.09.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.09.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.09.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.09.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.400	1.400	0,00	1.400	1.400	1.400
	1.11.1.09.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	400	400	0,00	400	400	400

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1.11.1.09.685100	Reisekosten	35	50	0,00	35	35	35
	1.11.1.09.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	70	100	0,00	70	70	70
	1.11.1.09.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	0,00	50	50	50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	46.900	10.591,61	5.000	48.300	49.000
	1.11.1.09.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.000	46.900	10.591,61	5.000	48.300	49.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	81.955	121.249	81.440,58	82.855	126.855	128.555
20		Verwaltungsergebnis	-81.455	-121.149	-75.440,58	-82.355	-126.355	-128.055
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-81.455	-121.149	-75.440,58	-82.355	-126.355	-128.055
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	150.265,61	0	0	0
	1.11.1.09.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	150.265,61	0	0	0
	1.11.1.09.592100	Zuschreibung Grundstücke	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.09.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	834,00	0	0	0
	1.11.1.09.791100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	834,00	0	0	0
	1.11.1.09.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.09.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	149.431,61	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-81.455	-121.149	73.991,03	-82.355	-126.355	-128.055
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.259	2.339	1.795,50	2.259	2.259	2.259

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1.11.1.09.910100	ILV Kosten Personal	863	802	719,67	863	863	863
	1.11.1.09.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	809	778	678,99	809	809	809
	1.11.1.09.910300	ILV Kosten Telefonanlage	99	99	81,84	99	99	99
	1.11.1.09.910600	ILV Kosten Bauhof	488	660	315,00	488	488	488
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.259	-2.339	-1.795,50	-2.259	-2.259	-2.259
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.714	-123.488	72.195,53	-84.614	-128.614	-130.314

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	0	0	0	73.100,00	73.100	73.100
1.11.1.09/0209.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	73.100,00	73.100	73.100
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	125.000	0	200.000	161.436,54	486.437	3.379.297
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	125.000	0	200.000	161.436,54	486.437	3.379.297
1.11.1.09/0185.822821 Einzahlung aus verkauften Baugrundstücken Entwicklungsgebiet	0	0	0	0,00	0	0
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdisposition)						
4 Summe	125.000	0	200.000	234.536,54	559.537	3.452.397
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	3.097,44	43.097	1.173.531
1.11.1.09/0005.841821 Erwerb von Grundstücken	20.000	0	20.000	3.097,44	43.097	586.961
1.11.1.09/0185.841821 Erwerb von Baugrundstücke Entwicklungsgebiet	0	0	0	0,00	0	586.570
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	0,00	0	0
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte						
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen						
aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe	20.000	0	20.000	3.097,44	43.097	1.173.531
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	105.000	0	180.000	231.439,10	516.439	2.278.866

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters, Ehrungen, Bekanntmachungen

Auftrag

HGO

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

Zielgruppe

Städtische Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.250	11.835	11.316,00	9.250	9.250	9.250
	1.11.1.11.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	9.250	11.835	11.316,00	9.250	9.250	9.250
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	3.908,79	1.000	1.000	1.000
	1.11.1.11.530600	Anzeigenschaltung "Wir von der Aar"	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.11.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	3.908,79	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.250	12.835	15.224,79	10.250	10.250	10.250
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.800	40.787	44.943,22	74.900	75.300	76.000
	1.11.1.11.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	65.800	31.454	35.722,83	66.600	66.900	67.400
		<i>Sperrvermerk auf 40.000 € für 1/2-Stelle, Beschl. MAG v. 15.08.18; Aufhebung Sperrvermerk durch den MAG.</i>						
	1.11.1.11.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.600	6.591	6.246,87	5.800	5.900	6.000
	1.11.1.11.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.400	2.742	2.973,52	2.500	2.500	2.600
	1.11.1.11.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.245	25.807	26.700,38	23.195	23.195	23.195
	1.11.1.11.613300	Herausgabe der Stadtpostille	7.500	7.500	7.027,35	7.500	7.500	7.500
	1.11.1.11.613310	Zeitung "Wir von der Aar"	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.11.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.11.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	10.000	10.288,71	8.000	8.000	8.000
		<i>Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung</i>						
	1.11.1.11.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	300	300	0,00	300	300	300
	1.11.1.11.685100	Reisekosten	105	150	0,00	105	105	105
	1.11.1.11.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.050	5.500	9.196,32	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1.11.1.11.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	2.000	113,00	1.000	1.000	1.000
	1.11.1.11.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	70	100	0,00	70	70	70
	1.11.1.11.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	120	210	75,00	120	120	120
	1.11.1.11.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	47	0,00	100	100	100
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.11.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	800	0,00	300	300	300
	1.11.1.11.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	300	800	0,00	300	300	300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	98.345	67.394	71.643,60	98.395	98.795	99.495
20		Verwaltungsergebnis	-88.095	-54.559	-56.418,81	-88.145	-88.545	-89.245
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-88.095	-54.559	-56.418,81	-88.145	-88.545	-89.245
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.11.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.11.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-88.095	-54.559	-56.418,81	-88.145	-88.545	-89.245
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.805	45.363	27.938,40	36.805	36.805	36.805
	1.11.1.11.910100	ILV Kosten Personal	360	334	299,86	360	360	360
	1.11.1.11.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	1.011	972	848,74	1.011	1.011	1.011

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1.11.1.11.910300	ILV Kosten Telefonanlage	123	123	102,30	123	123	123
	1.11.1.11.910600	ILV Kosten Bauhof	35.311	43.934	26.687,50	35.311	35.311	35.311
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.805	-45.363	-27.938,40	-36.805	-36.805	-36.805
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.900	-99.922	-84.357,21	-124.950	-125.350	-126.050

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Städtepartnerschaften

Auftrag

GG, Verfassung des Landes Hessen, HGO, Ortsrecht

Zielgruppe

Partnerkommunen, Städtische Gremien, Örtliche Vereinigungen, Öffentlichkeit

Ziele

Pflege des interkommunalen Austauschs

Erläuterungen

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.350	1.867	1.811,00	1.350	1.350	1.350
	1.11.1.12.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	1.350	1.867	1.811,00	1.350	1.350	1.350
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.350	1.867	1.811,00	1.350	1.350	1.350
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.800	8.151	8.988,41	7.000	7.100	7.200
	1.11.1.12.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	5.200	6.299	7.144,38	5.400	5.500	5.600
	1.11.1.12.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.100	1.303	1.249,34	1.100	1.100	1.100
	1.11.1.12.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	549	594,69	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	4.047	0,00	1.050	1.050	1.050
	1.11.1.12.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.12.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	2.000	0,00	500	500	500
	1.11.1.12.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	2.000	0,00	500	500	500
	1.11.1.12.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	47	0,00	50	50	50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	7.850	12.198	8.988,41	8.050	8.150	8.250

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20		Verwaltungsergebnis	-6.500	-10.331	-7.177,41	-6.700	-6.800	-6.900
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.500	-10.331	-7.177,41	-6.700	-6.800	-6.900
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.12.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.12.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.500	-10.331	-7.177,41	-6.700	-6.800	-6.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147	140	123,37	147	147	147
	1.11.1.12.910100	ILV Kosten Personal	72	67	59,97	72	72	72
	1.11.1.12.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	67	65	56,58	67	67	67
	1.11.1.12.910300	ILV Kosten Telefonanlage	8	8	6,82	8	8	8
	1.11.1.12.910600	ILV Kosten Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-147	-140	-123,37	-147	-147	-147
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.647	-10.471	-7.300,78	-6.847	-6.947	-7.047

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Organisation und Einbindung des Bürgerengagements in kommunale Prozesse

Auftrag

GG, Verfassung des Landes Hessen, HGO, Ortsrecht

Zielgruppe

städtische Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.400	7.468	7.244,00	5.400	5.400	5.400
	1.11.1.13.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	5.400	7.468	7.244,00	5.400	5.400	5.400
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.400	7.468	7.244,00	5.400	5.400	5.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.000	32.650	35.954,56	27.800	28.100	28.600
	1.11.1.13.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	20.600	25.168	28.578,14	21.200	21.400	21.800
	1.11.1.13.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.500	5.288	4.997,62	4.600	4.700	4.800
	1.11.1.13.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.900	2.194	2.378,80	2.000	2.000	2.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	4.047	2.975,00	4.050	4.050	4.050
	1.11.1.13.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.13.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	1.11.1.13.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.000	3.000	2.975,00	3.000	3.000	3.000
	1.11.1.13.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	47	0,00	50	50	50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	33.050	36.697	38.929,56	31.850	32.150	32.650

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20		Verwaltungsergebnis	-27.650	-29.229	-31.685,56	-26.450	-26.750	-27.250
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.650	-29.229	-31.685,56	-26.450	-26.750	-27.250
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.13.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.11.1.13.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.650	-29.229	-31.685,56	-26.450	-26.750	-27.250
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	625	626	493,50	625	625	625
	1.11.1.13.910100	ILV Kosten Personal	288	267	239,89	288	288	288
	1.11.1.13.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	270	259	226,33	270	270	270
	1.11.1.13.910300	ILV Kosten Telefonanlage	33	33	27,28	33	33	33
	1.11.1.13.910600	ILV Kosten Bauhof	34	67	0,00	34	34	34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-625	-626	-493,50	-625	-625	-625
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.275	-29.855	-32.179,06	-27.075	-27.375	-27.875

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren

Auftrag

HGO, Wahlgesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

wahlberechtigte Bevölkerung

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.000	2.000	0,00	0	2.000	0
	1.12.1.01.547110	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	2.000	2.000	0,00	0	2.000	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	0,00	0	2.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.500	12.375	12.368,81	12.600	12.700	12.800
	1.12.1.01.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	12.500	12.375	12.368,81	12.600	12.700	12.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.060	4.900	4.835,27	5.100	5.200	5.250
	1.12.1.01.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	5.060	4.900	4.835,27	5.100	5.200	5.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.550	17.200	6.538,78	1.600	32.160	1.600
	1.12.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	3.000	3.000	318,26	0	4.000	0
	1.12.1.01.601200	Druckereikosten	4.000	4.000	420,68	0	6.000	0
	1.12.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	133,56	0	1.000	0
	1.12.1.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.1.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	4.200	700	594,19	1.600	1.600	1.600
	1.12.1.01.682100	Porto und Versandkosten	9.000	5.000	540,09	0	12.000	0
	1.12.1.01.685100	Reisekosten	140	200	0,00	0	140	0
	1.12.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.500	3.500	4.532,00	0	7.000	0
		<i>Entschädigung für Wahlhelfer(innen)</i>						
	1.12.1.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	210	300	0,00	0	420	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	46.110	34.475	23.742,86	19.300	50.060	19.650
20		Verwaltungsergebnis	-44.110	-32.475	-23.742,86	-19.300	-48.060	-19.650
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.110	-32.475	-23.742,86	-19.300	-48.060	-19.650
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.110	-32.475	-23.742,86	-19.300	-48.060	-19.650
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	656	899	349,24	656	656	656
	1.12.1.01.910100	ILV Kosten Personal	144	134	119,94	144	144	144
	1.12.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	135	130	113,16	135	135	135
	1.12.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	16	16	13,64	16	16	16
	1.12.1.01.910600	ILV Kosten Bauhof	361	619	102,50	361	361	361
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-656	-899	-349,24	-656	-656	-656
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.766	-33.374	-24.092,10	-19.956	-48.716	-20.306

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	46.100	46.352,81	46.100	46.100	46.100
	1.12.2.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	46.000	46.000	46.352,81	46.000	46.000	46.000
	1.12.2.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	100	100	0,00	100	100	100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.000	210.000	122.225,45	205.000	205.000	205.000
	1.12.2.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	40.000	35.868,62	35.000	35.000	35.000
	1.12.2.01.515100	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	170.000	170.000	86.356,83	170.000	170.000	170.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	1.12.2.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	1.12.2.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	1.12.2.01.538400	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.01.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	254.100	259.100	168.578,26	254.100	254.100	254.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.245	254.950	229.486,14	263.900	266.000	270.900
	1.12.2.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	148.800	149.886	133.411,75	153.300	155.000	158.100
	1.12.2.01.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	58.145	56.554	55.744,25	58.900	59.700	60.500
	1.12.2.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.400	32.769	27.363,92	33.400	33.800	34.500
	1.12.2.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.900	12.771	11.431,68	14.300	14.500	14.800
	1.12.2.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	4.000	2.970	1.534,54	4.000	3.000	3.000
	1.12.2.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.570	21.985	21.708,40	22.800	23.000	23.200
	1.12.2.01.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	22.570	21.985	21.708,40	22.800	23.000	23.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.945	72.100	31.867,18	61.445	61.445	61.445
	1.12.2.01.605100	Strom	520	520	452,82	520	520	520
	1.12.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	2.585,83	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1.12.2.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	3.000	3.500	1.849,67	3.000	3.000	3.000
	1.12.2.01.613140	Aufwandsentschädigung Freiwilliger Polizeidienst	5.040	5.040	3.223,50	5.040	5.040	5.040
		<i>Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt</i>						
	1.12.2.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.700	23.700	3.402,27	3.700	3.700	3.700
	1.12.2.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	2.500	0,00	4.000	4.000	4.000
	1.12.2.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	97,65	500	500	500
	1.12.2.01.616600	Wartungskosten	12.000	6.000	5.800,31	12.000	12.000	12.000
		<i>stationäre Messanlagen</i>						
	1.12.2.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	5.000	4.530	4.609,55	5.000	5.000	5.000
	1.12.2.01.617920	Softwarepflege Geschwindigkeitsmessanlage	4.300	600	0,00	4.300	4.300	4.300
	1.12.2.01.671100	Leasing von Dienst-Kfz	6.000	2.800	2.713,20	3.500	3.500	3.500
	1.12.2.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0,00	500	500	500
	1.12.2.01.679100	Einsatz Radargerät	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	1.12.2.01.683200	Telefonkosten	1.260	1.260	1.251,75	1.260	1.260	1.260
	1.12.2.01.685100	Reisekosten	175	250	286,14	175	175	175
	1.12.2.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	3.600	620,00	700	700	700
	1.12.2.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	300	298,00	350	350	350
	1.12.2.01.692100	Aufwand für Schadenersatzleistungen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	1.12.2.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	372,32	1.000	1.000	1.000
	1.12.2.01.699400	Polizeikosten	1.500	1.500	583,41	1.500	1.500	1.500
	1.12.2.01.699500	Bestattungskosten	5.500	5.500	1.740,60	5.500	5.500	5.500
	1.12.2.01.699600	Seuchenbekämpfung	4.900	4.500	1.980,16	4.900	4.900	4.900
14	66	Abschreibungen	2.622	3.000	1.093,00	2.622	2.622	1.530
	1.12.2.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	2.622	3.000	1.093,00	2.622	2.622	1.530
	1.12.2.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.200	18.200	16.851,04	19.200	19.200	19.200
	1.12.2.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	19.200	18.200	16.851,04	19.200	19.200	19.200
		<i>Der Ansatz ist nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>						

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
	1.12.2.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	378.582	376.235	301.005,76	375.967	378.267	382.275
20		Verwaltungsergebnis	-124.482	-117.135	-132.427,50	-121.867	-124.167	-128.175
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.01.775100	Erstattungszinsen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-124.482	-117.135	-132.427,50	-121.867	-124.167	-128.175
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-124.482	-117.135	-132.427,50	-121.867	-124.167	-128.175
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.500	30.162	37.547,93	34.500	34.500	34.500
	1.12.2.01.910100	ILV Kosten Personal	2.913	2.708	2.428,87	2.913	2.913	2.913
	1.12.2.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	2.730	2.624	2.291,59	2.730	2.730	2.730
	1.12.2.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	332	332	276,22	332	332	332
	1.12.2.01.910600	ILV Kosten Bauhof	28.525	24.498	32.551,25	28.525	28.525	28.525
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.500	-30.162	-37.547,93	-34.500	-34.500	-34.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.982	-147.297	-169.975,43	-156.367	-158.667	-162.675

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	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
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	13.111,42	13.111	13.795
1.12.2.01/0003.843831 Softwareanschaffungen	0	0	0	13.111,42	13.111	13.111
1.12.2.01/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	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
9 Summe	0	0	0	13.111,42	13.111	13.795
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-13.111,42	-13.111	-13.795

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	37.900	18.000	8.571,55	37.900	37.900	37.900
	1.12.2.02.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	37.900	18.000	8.571,55	37.900	37.900	37.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	37.900	18.000	8.571,55	37.900	37.900	37.900
20		Verwaltungsergebnis	-37.900	-18.000	-8.571,55	-37.900	-37.900	-37.900
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-37.900	-18.000	-8.571,55	-37.900	-37.900	-37.900

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-37.900	-18.000	-8.571,55	-37.900	-37.900	-37.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.900	-18.000	-8.571,55	-37.900	-37.900	-37.900

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 1.12.2.02/0021.843831 Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	180.000	0,00	180.000	341.511
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	180.000	0,00	180.000	341.511
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	0	0	180.000	0,00	180.000	341.511
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-180.000	0,00	-180.000	-341.511

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hess. GastG, GewO, versch. Verordnungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.055	46.406	44.761,01	47.700	48.200	48.700
	1.12.2.03.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	45.555	44.921	44.761,01	46.200	46.700	47.200
	1.12.2.03.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.500	1.485	0,00	1.500	1.500	1.500
	1.12.2.03.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.270	17.715	17.483,43	18.400	18.500	18.600
	1.12.2.03.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	18.270	17.715	17.483,43	18.400	18.500	18.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.880	6.000	754,00	5.880	5.880	5.880
	1.12.2.03.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	800	800	754,00	800	800	800
	1.12.2.03.679800	Aufwand für IKZ	4.800	4.800	0,00	4.800	4.800	4.800
	1.12.2.03.685100	Reisekosten	105	150	0,00	105	105	105
	1.12.2.03.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	175	250	0,00	175	175	175
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	71.205	70.121	62.998,44	71.980	72.580	73.180
20		Verwaltungsergebnis	-71.205	-70.121	-62.998,44	-71.980	-72.580	-73.180

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.205	-70.121	-62.998,44	-71.980	-72.580	-73.180
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.03.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-71.205	-70.121	-62.998,44	-71.980	-72.580	-73.180
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.107	1.050	925,31	1.107	1.107	1.107
	1.12.2.03.910100	ILV Kosten Personal	540	502	449,79	540	540	540
	1.12.2.03.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	505	486	424,37	505	505	505
	1.12.2.03.910300	ILV Kosten Telefonanlage	62	62	51,15	62	62	62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.107	-1.050	-925,31	-1.107	-1.107	-1.107
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.312	-71.171	-63.923,75	-73.087	-73.687	-74.287

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente

Auftrag

Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, SGB

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	85.000	80.869,18	90.000	90.000	90.000
	1.12.2.04.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	90.000	85.000	80.869,18	90.000	90.000	90.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	3.013	2.468,60	0	0	0
	1.12.2.04.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	3.013	2.468,60	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.04.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.000	88.013	83.337,78	90.000	90.000	90.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.400	173.151	152.262,97	193.000	195.100	199.100
	1.12.2.04.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	143.200	132.759	118.354,15	147.500	149.100	152.100
	1.12.2.04.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.300	29.106	24.487,55	32.200	32.600	33.300
	1.12.2.04.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.900	11.286	9.421,27	13.300	13.400	13.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.900	51.800	49.528,46	55.900	55.900	55.900
	1.12.2.04.601010	Bundesdruckerei -Personalausweise-	24.000	22.000	22.015,17	24.000	24.000	24.000
	1.12.2.04.601020	Bundesdruckerei -Reisepässe-	22.000	20.000	20.424,12	22.000	22.000	22.000
	1.12.2.04.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	8.500	7.800	5.926,27	8.500	8.500	8.500
	1.12.2.04.685100	Reisekosten	350	500	674,90	350	350	350
	1.12.2.04.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.050	1.500	488,00	1.050	1.050	1.050
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.900	6.500	6.392,16	6.900	6.900	6.900
	1.12.2.04.712001	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	5.500	5.300	5.165,16	5.500	5.500	5.500
	1.12.2.04.712100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	1.400	1.200	1.227,00	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	250.200	231.451	208.183,59	255.800	257.900	261.900
20		Verwaltungsergebnis	-160.200	-143.438	-124.845,81	-165.800	-167.900	-171.900
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-160.200	-143.438	-124.845,81	-165.800	-167.900	-171.900
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.04.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.04.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-160.200	-143.438	-124.845,81	-165.800	-167.900	-171.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.689	5.397	4.756,44	5.689	5.689	5.689
	1.12.2.04.910100	ILV Kosten Personal	2.734	2.541	2.278,94	2.734	2.734	2.734
	1.12.2.04.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	2.561	2.462	2.150,13	2.561	2.561	2.561
	1.12.2.04.910300	ILV Kosten Telefonanlage	394	394	327,37	394	394	394
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.689	-5.397	-4.756,44	-5.689	-5.689	-5.689
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.889	-148.835	-129.602,25	-171.489	-173.589	-177.589

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen, Namensänderungen

Auftrag

PStG, PSTVBGB, NamÄndGEGBGB, BVFG

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	20.000	18.851,85	23.000	23.000	23.000
	1.12.2.05.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	23.000	20.000	18.851,85	23.000	23.000	23.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	170	110,40	0	0	0
	1.12.2.05.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	170	110,40	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.05.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.000	20.170	18.962,25	23.000	23.000	23.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.300	76.329	68.213,34	81.700	82.600	84.300
	1.12.2.05.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	60.400	58.608	52.934,61	62.200	62.900	64.200
	1.12.2.05.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.05.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.200	12.771	10.865,34	13.600	13.700	14.000
	1.12.2.05.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.700	4.950	4.413,39	5.900	6.000	6.100
	1.12.2.05.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.05.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.000	5.518,18	8.250	8.250	8.250
	1.12.2.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	1.12.2.05.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	5.000	4.800	4.592,88	5.000	5.000	5.000
	1.12.2.05.685100	Reisekosten	700	1.000	425,30	700	700	700
	1.12.2.05.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	500	340,00	350	350	350
	1.12.2.05.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	160,00	200	200	200
	1.12.2.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	0	0,00	500	500	500
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1.12.2.05.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.05.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	87.900	84.329	73.731,52	89.950	90.850	92.550
20		Verwaltungsergebnis	-64.900	-64.159	-54.769,27	-66.950	-67.850	-69.550
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-64.900	-64.159	-54.769,27	-66.950	-67.850	-69.550
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.05.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.2.05.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-64.900	-64.159	-54.769,27	-66.950	-67.850	-69.550
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.771	1.679	1.480,50	1.771	1.771	1.771
	1.12.2.05.910100	ILV Kosten Personal	863	802	719,67	863	863	863
	1.12.2.05.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	809	778	678,99	809	809	809
	1.12.2.05.910300	ILV Kosten Telefonanlage	99	99	81,84	99	99	99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.771	-1.679	-1.480,50	-1.771	-1.771	-1.771
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.671	-65.838	-56.249,77	-68.721	-69.621	-71.321

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

HBKG, Gebührensatzung Feuerwehr

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	6.584,40	9.200	9.200	9.200
	1.12.6.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	9.200	9.200	6.584,40	9.200	9.200	9.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.703,50	30.000	30.000	30.000
	1.12.6.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.703,50	30.000	30.000	30.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.684,01	1.500	1.500	1.500
	1.12.6.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.684,01	1.500	1.500	1.500
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	17.500	17.500	18.131,69	17.500	17.500	17.500
	1.12.6.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.500	17.500	18.131,69	17.500	17.500	17.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	71.129	77.774	74.336,00	65.455	57.523	54.019
	1.12.6.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	54.808	61.454	58.016,00	52.640	45.877	42.373
	1.12.6.01.546092	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	8.889	8.889	8.889,00	8.889	8.889	8.889
	1.12.6.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	7.432	7.431	7.431,00	3.926	2.757	2.757
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.200	8.800	13.541,75	9.200	9.200	9.200
	1.12.6.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.100	2.700	3.849,68	3.100	3.100	3.100
	1.12.6.01.530200	Erlöse Photovoltaik	6.100	6.100	8.257,55	6.100	6.100	6.100
	1.12.6.01.533100	Erträge a SchadensersatzLeist	0	0	1.300,00	0	0	0
	1.12.6.01.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.6.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	134,52	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	138.529	144.774	144.981,35	132.855	124.923	121.419
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.020	156.601	79.695,10	159.520	161.720	164.820
	1.12.6.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	105.420	109.395	50.716,61	108.820	110.120	112.520
	1.12.6.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.600	24.701	11.006,96	26.400	26.700	27.200
	1.12.6.01.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	10.000	9.600	9.094,59	10.000	10.500	10.500
	1.12.6.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.500	9.405	4.360,59	10.800	10.900	11.100
	1.12.6.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.6.01.659100	Untersuchungen	3.500	3.500	4.516,35	3.500	3.500	3.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.100	411.332	258.256,65	382.850	287.850	275.900
	1.12.6.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.800	1.250	1.764,23	1.800	1.800	1.800
	1.12.6.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	750	500	455,27	750	750	750
	1.12.6.01.601300	Bastelmaterial für Kinderfeuerwehr	500	750	99,20	500	500	500
	1.12.6.01.603200	Betriebsstoffe/Verbrauchsmaterial	2.000	1.500	1.682,98	2.000	2.000	2.000
	1.12.6.01.605100	Strom	24.400	17.600	21.850,36	24.400	24.400	24.400
	1.12.6.01.605200	Gas	24.000	25.000	22.089,85	24.000	24.000	24.000
	1.12.6.01.605500	Treibstoffe	8.500	8.000	5.429,48	8.500	8.500	8.500
	1.12.6.01.605600	Wasser	2.100	2.100	1.998,00	2.100	2.100	2.100
	1.12.6.01.605700	Abwasser	4.900	4.900	5.229,03	4.900	4.900	4.900
	1.12.6.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	950	950	694,48	950	950	1.000
	1.12.6.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	12.000	9.906,92	10.000	10.000	10.000
	1.12.6.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	1.12.6.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	35.000	35.000	34.981,25	35.000	35.000	35.000
	1.12.6.01.607200	Bekleidung Kinderfeuerwehr	1.200	900	598,51	1.200	1.200	1.200
	1.12.6.01.608100	Reinigungsmaterial	200	200	184,89	200	200	200
	1.12.6.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	84,10	350	350	350
	1.12.6.01.613150	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	25.000	30.540	20.424,00	25.000	25.000	25.000
	1.12.6.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	110.000	165.000	53.069,22	116.000	21.000	8.000
	1.12.6.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.500	11.400	9.960,98	12.000	12.000	12.000
	1.12.6.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.500	3.000	9.540,97	3.500	3.500	3.500
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt</i>						
	1.12.6.01.616600	Wartungskosten	45.000	43.000	22.698,26	43.000	43.000	44.000
	1.12.6.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300	1.400	604,52	1.300	1.300	1.300
	1.12.6.01.617300	Fremdreinigung	21.000	0	0,00	21.000	21.000	21.000
	1.12.6.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.6.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.600	1.750	1.509,56	1.600	1.600	1.600
	1.12.6.01.617910	Softwarepflege und -anpassung	500	950	377,23	500	500	500
	1.12.6.01.673300	TÜV-Gebühren	1.500	1.500	2.155,62	1.500	1.500	1.500
	1.12.6.01.677400	Sicherheitstechnischer Dienst	0	750	0,00	0	0	0
	1.12.6.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.6.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.200	1.200	1.298,30	1.200	1.200	1.200
	1.12.6.01.682100	Porto und Versandkosten	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.6.01.683200	Telefonkosten	3.950	2.750	2.873,56	3.950	3.950	3.950
	1.12.6.01.685100	Reisekosten	800	3.000	65,12	800	800	800

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1.12.6.01.688100 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.500	11.000	7.326,82	10.500	10.500	10.500
		1.12.6.01.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	4.000	3.308,06	4.000	4.000	4.000
		1.12.6.01.690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	11.500	10.000	8.891,04	11.500	11.500	11.500
		1.12.6.01.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.250	5.250	4.866,41	5.500	5.500	5.500
		1.12.6.01.691100 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.700	1.700	1.710,27	1.700	1.700	1.700
		1.12.6.01.692100 Aufw f Schadenersatzleistungen	500	1.000	77,32	500	500	500
		1.12.6.01.699300 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	142	450,84	150	150	150
14	66	Abschreibungen	287.867	306.542	266.552,98	274.860	250.382	233.190
		1.12.6.01.661500 Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	3.248	3.247	3.247,00	3.248	3.248	3.248
		1.12.6.01.661900 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	881	881	881,00	843	105	0
		1.12.6.01.662100 Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	133.024	129.663	112.279,00	129.518	127.590	125.316
		1.12.6.01.663100 Abschreib a tech Anla u Masch	32.430	48.865	34.565,00	30.161	25.265	19.651
		1.12.6.01.664100 Abschreibungen auf andere Anlagen	7.177	7.850	7.302,00	5.989	5.858	5.443
		1.12.6.01.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.378	1.932	2.419,10	3.378	3.303	2.664
		1.12.6.01.664300 Abschreibungen auf Fuhrpark	88.453	93.301	86.248,00	84.278	69.793	63.605
		1.12.6.01.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.780	425	641,00	3.780	3.780	3.780
		1.12.6.01.665100 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.261	12.144	10.736,88	5.430	3.205	1.248
		1.12.6.01.667100 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	0	0	0
		1.12.6.01.667200 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
		1.12.6.01.669192 Abschreib Sonderinv FWStpkt.	8.235	8.234	8.234,00	8.235	8.235	8.235
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	8.905,87	4.000	4.000	4.000
		1.12.6.01.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	8.905,87	4.000	4.000	4.000
		1.12.6.01.717500 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	31.800	27.300	18.835,30	31.800	31.800	31.800
		1.12.6.01.728230 Kostenerstattung für den Einsatz von Freiwilligen im sozialen Jahr	10.800	6.300	3.824,15	10.800	10.800	10.800
		1.12.6.01.729001 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	1.000	1.000	747,09	1.000	1.000	1.000
		1.12.6.01.729900 Anreizprogramm freiw. Feuerwehr	20.000	20.000	14.264,06	20.000	20.000	20.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.944,70	2.000	2.000	2.000
		1.12.6.01.702100 Grundsteuer	2.000	2.000	1.944,70	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	863.787	907.775	634.190,60	855.030	737.752	711.710

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20		Verwaltungsergebnis	-725.258	-763.001	-489.209,25	-722.175	-612.829	-590.291
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-725.258	-763.001	-489.209,25	-722.175	-612.829	-590.291
25	59	Außerordentliche Erträge	0	5.000	235,78	2.500	5.000	0
	1.12.6.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	5.000	0,00	2.500	5.000	0
	1.12.6.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	235,78	0	0	0
	1.12.6.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.531,77	0	0	0
	1.12.6.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	9.531,77	0	0	0
	1.12.6.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	5.000	-9.295,99	2.500	5.000	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-725.258	-758.001	-498.505,24	-719.675	-607.829	-590.291
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.758	7.332	7.369,71	7.758	7.758	7.758
	1.12.6.01.910100	ILV Kosten Personal	2.877	2.675	2.398,89	2.877	2.877	2.877
	1.12.6.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	674	648	565,82	674	674	674
	1.12.6.01.910600	ILV Kosten Bauhof	4.207	4.009	4.405,00	4.207	4.207	4.207
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.758	-7.332	-7.369,71	-7.758	-7.758	-7.758
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-733.016	-765.333	-505.874,95	-727.433	-615.587	-598.049

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	30.889	0	99.598	75.888,89	206.376	663.400
1.12.6.01/0022.820812 Kreiszuwendung Feuerwehrstützpunkt	22.000	0	0	0,00	22.000	26.915
1.12.6.01/0024.820811 Landeszuschuss Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug	0	0	0	0,00	0	83.000
1.12.6.01/0025.820811 Landeszuschuss Feuerwehrgerätehaus Fischbach	0	0	0	0,00	0	138.000
1.12.6.01/0118.820811 Landeszuschuss für Digitalfunk	0	0	30.709	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	0	0	60.000	67.000,00	127.000	127.000
1.12.6.01/7000.820811 Landeszuschuss Atemschutzwerkstatt	0	0	0	0,00	0	0
1.12.6.01/8001.820811 Landeszuschuss Sonderinvestitionsprogramm Feuerwehrstützpunkt Flachdach	8.889	0	8.889	8.888,89	26.667	80.000
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	2.500	0	5.000	300,00	7.800	2.500
1.12.6.01.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	5.000	0,00	5.000	0
1.12.6.01/0171.822831 Verkauf von Ausstattungsgegenständen Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	2.500	0	0	300,00	2.800	2.500
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	33.389	0	104.598	76.188,89	214.176	665.900
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.000	500.000	75.000	551.570,91	1.110.571	2.377.589
1.12.6.01/0025.842851 Neubau Feuerwehrgerätehaus Fischbach	0	0	0	0,00	0	554.993
1.12.6.01/0135.842851 Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenseifen	0	0	0	0,00	0	679.869
1.12.6.01/0181.842851 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ramschied	0	0	25.000	551.570,91	576.571	608.727
1.12.6.01/0186.842852 Herstellung Verbindungs-, Löschwasserleitung	0	0	0	0,00	0	0
1.12.6.01/0208.842851 Feuerwehrgerätehaus Hettenhain	400.000	500.000	50.000	0,00	450.000	450.000
1.12.6.01/0226.842851 Carport Feuerwehr Lindschied	52.000	0	0	0,00	52.000	52.000
1.12.6.01/0227.842851 Carport Feuerwehr Heimbach	32.000	0	0	0,00	32.000	32.000
1.12.6.01/0229.842851 Heizung Feuerwehrstützpunkt Kernstadt	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	97.000	0	199.500	268.106,08	564.606	2.037.645
1.12.6.01/0001.843831 Hardwareausstattung Führungskräfte Feuerwehr	0	0	0	0,00	0	0
1.12.6.01/0003.843831 Softwareanschaffungen	10.000	0	0	0,00	10.000	12.100
1.12.6.01/0024.843831 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	160.000	68.204,73	228.205	1.232.629

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	30.000	0	0	110.796,30	140.796	237.160
1.12.6.01/0120.843831 Anschaffung Atemschutzprüfgerät	0	0	0	0,00	0	25.206
1.12.6.01/0121.843831 Anschaffung Atemschutzkompressor	0	0	0	0,00	0	23.548
1.12.6.01/0137.843831 Wassersauger permanent - Feuerwehrstützpunkt	0	0	0	0,00	0	2.337
1.12.6.01/0145.843831 Lichtmast für Fahrzeug - Feuerwehr Adolfseck	0	0	0	0,00	0	4.527
1.12.6.01/0151.843831 Schornsteinfegerwerkzeug - Feuerwehr Ramschied	0	0	0	0,00	0	1.363
1.12.6.01/0172.843831 Abrollcontainer Ffw Kernstadt	0	0	0	0,00	0	30.019
1.12.6.01/0180.843831 Anschaffung Schlauchpflege- u. Prüfanlage	0	0	0	0,00	0	60.687
1.12.6.01/0222.840815 Investitionszuschuss an Stadtwerke - Löschwasserversorgung	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000
1.12.6.01/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	35.000	0	30.000	80.817,13	145.817	302.888
1.12.6.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	12.000	0	9.500	8.287,92	29.788	92.714
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	581.000	500.000	274.500	819.676,99	1.675.177	4.415.233
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-547.611	-500.000	-169.902	-743.488,10	-1.461.001	-3.749.333

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Abwehr von Katastrophen, Bevölkerungsschutz, Sirenenwartung

Auftrag

HKatSG, HBKG

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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

Leistung

Abwehr von Katastrophen, Bevölkerungsschutz, Wartung und Überwachung der Sirenen

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	740	740	3.608,00	740	740	740
	1.12.8.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	740	740	3.608,00	740	740	740
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	740	740	3.608,00	740	740	740
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683	2.683	2.395,84	2.683	2.683	2.683
	1.12.8.01.605500	Treibstoffe	350	350	165,06	350	350	350
	1.12.8.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	333	333	102,68	333	333	333
	1.12.8.01.679300	Katastrophen und Großschadenslagen	2.000	2.000	2.104,18	2.000	2.000	2.000
	1.12.8.01.685100	Reisekosten	0	0	23,92	0	0	0
	1.12.8.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	153,31	0	0	0
	1.12.8.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	153,31	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.683	2.683	2.549,15	2.683	2.683	2.683
20		Verwaltungsergebnis	-1.943	-1.943	1.058,85	-1.943	-1.943	-1.943
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.943	-1.943	1.058,85	-1.943	-1.943	-1.943
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.8.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	1.12.8.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.943	-1.943	1.058,85	-1.943	-1.943	-1.943
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.943	-1.943	1.058,85	-1.943	-1.943	-1.943

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 1.12.8.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	772
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	772
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	0	0	0	0,00	0	772
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	-772

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.600	21.800	21.000,00	21.600	21.600	21.600
	2.24.2.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	21.000	21.000	21.000,00	21.000	21.000	21.000
	2.24.2.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600	800	0,00	600	600	600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	21.600	21.800	21.000,00	21.600	21.600	21.600
20		Verwaltungsergebnis	-21.600	-21.800	-21.000,00	-21.600	-21.600	-21.600
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.600	-21.800	-21.000,00	-21.600	-21.600	-21.600

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	2.24.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	2.24.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.600	-21.800	-21.000,00	-21.600	-21.600	-21.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.600	-21.800	-21.000,00	-21.600	-21.600	-21.600

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Einrichtung und Betrieb eines Stadtarchivs

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, sonstige berechnigte Nutzer

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00	100	100	100
	2.25.2.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	100	100	100
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	2.25.2.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	0,00	100	100	100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	300,00	450	450	450
	2.25.2.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	2.25.2.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	450	450	300,00	450	450	450
	2.25.2.01.679700	sonstige Aufw. für Stadtarchiv	0	0	0,00	0	0	0
	2.25.2.01.692100	Aufw f Schadensersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	793	1.293	793,00	734	734	734
	2.25.2.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	734	734	734,00	734	734	734
	2.25.2.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	59	559	59,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.243	1.743	1.093,00	1.184	1.184	1.184
20		Verwaltungsergebnis	-1.143	-1.643	-1.093,00	-1.084	-1.084	-1.084

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.143	-1.643	-1.093,00	-1.084	-1.084	-1.084
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.143	-1.643	-1.093,00	-1.084	-1.084	-1.084
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	971	1.500	442,50	971	971	971
	2.25.2.01.910600	ILV Kosten Bauhof	971	1.500	442,50	971	971	971
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-971	-1.500	-442,50	-971	-971	-971
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.114	-3.143	-1.535,50	-2.055	-2.055	-2.055

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	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
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 2.25.2.01/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	1.800	0	1.500	0,00	3.300	14.586
2.25.2.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	1.000	0	1.000	0,00	2.000	12.991
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	800	0	500	0,00	1.300	1.594
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	1.800	0	1.500	0,00	3.300	14.586
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.800	0	-1.500	0,00	-3.300	-14.586

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

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

Leistung

Freiwilliger Zuschuss für die VHS, Bereitstellung der Stadtbücherei

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
	2.27.3.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	9.514	0	0,00	0	0	0
	2.27.3.01.542100	Landeszuschuss "Onleihe"	9.514	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.514	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	700	694	597,01	800	800	800
	2.27.3.01.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	450	446	439,60	500	500	500
	2.27.3.01.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt)	150	149	121,86	200	200	200
	2.27.3.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	100	99	35,55	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.323	22.373	22.335,95	22.323	22.323	22.323
	2.27.3.01.670500	Staatsbad für Bücherei	21.723	21.723	21.722,40	21.723	21.723	21.723
	2.27.3.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	650	613,55	600	600	600
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.481	44.000	43.870,00	46.581	46.581	46.581
	2.27.3.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	62.481	44.000	43.870,00	46.581	46.581	46.581
		<i>Sperrvermerk auf 15.900 € für Einführung "Onleihe", Beschl. MAG v. 14.08.18; aufzuheben durch den MAG.</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	85.504	67.067	66.802,96	69.704	69.704	69.704
20		Verwaltungsergebnis	-74.990	-66.067	-65.802,96	-68.704	-68.704	-68.704
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.990	-66.067	-65.802,96	-68.704	-68.704	-68.704
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	2.27.3.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	2.27.3.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-74.990	-66.067	-65.802,96	-68.704	-68.704	-68.704
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	719	669	599,72	719	719	719
	2.27.3.01.910100	ILV Kosten Personal	719	669	599,72	719	719	719
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-719	-669	-599,72	-719	-719	-719
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.709	-66.736	-66.402,68	-69.423	-69.423	-69.423

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des städtischen Gremien, Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	9.258	9.610	9.269,00	9.258	9.258	9.258
	2.28.1.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	9.258	9.193	9.269,00	9.258	9.258	9.258
	2.28.1.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	417	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.258	9.610	9.269,00	9.258	9.258	9.258
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.950	26.829	15.701,47	28.800	29.000	29.700
	2.28.1.01.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	19.850	19.107	11.887,28	20.400	20.600	21.100
	2.28.1.01.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt)	6.100	5.841	3.103,61	6.300	6.300	6.500
	2.28.1.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	2.000	1.881	710,58	2.100	2.100	2.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.435	4.585	6.432,92	5.460	5.460	5.485
	2.28.1.01.605100	Strom	3.550	3.200	2.468,57	3.550	3.550	3.550
	2.28.1.01.605600	Wasser	100	100	64,20	100	100	100
	2.28.1.01.605700	Abwasser	150	150	-97,31	150	150	150
	2.28.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	285	285	230,76	285	285	285
	2.28.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	500	3.500,00	1.000	1.000	1.000
	2.28.1.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	33,96	100	100	100
	2.28.1.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	232,74	275	275	300

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14	66	Abschreibungen	34.977	37.476	36.059,29	34.977	34.977	34.977
	2.28.1.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	0	840	1.119,00	0	0	0
	2.28.1.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	34.977	34.969	34.940,29	34.977	34.977	34.977
	2.28.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	1.667	0,00	0	0	0
	2.28.1.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.100	75.600	65.549,64	76.100	75.600	70.600
	2.28.1.01.712610	Zuschuss Stiftung Stadtmuseum	58.600	58.600	58.600,00	58.600	58.600	58.600
	2.28.1.01.712620	Zuschuss für Veranstaltungen im Stadtmuseum	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000
	2.28.1.01.712630	Zusch f Umbauarbeiten Stadtmus	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.01.712640	Mietkostenzuschuss Stiftung Stadtmuseum	2.000	2.000	1.949,64	2.000	2.000	2.000
	2.28.1.01.712860	Zuschüsse Heimatfeste	500	0	0,00	500	0	0
		<i>800-Jahrfeier Fischbach</i>						
	2.28.1.01.712862	Zuschuss für Dorfplatzgestaltung Hettenhain	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.01.712863	Zuschuss LEADER / WiniTour	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	5.000
		<i>Der Ansatz 2017 wird gem. § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	103,71	110	110	110
	2.28.1.01.702100	Grundsteuer	110	110	103,71	110	110	110
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	144.572	144.600	123.847,03	145.447	145.147	140.872
20		Verwaltungsergebnis	-135.314	-134.990	-114.578,03	-136.189	-135.889	-131.614
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-135.314	-134.990	-114.578,03	-136.189	-135.889	-131.614
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-135.314	-134.990	-114.578,03	-136.189	-135.889	-131.614
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.045	4.130	3.082,57	4.045	4.045	4.045
	2.28.1.01.910100	ILV Kosten Personal	3.698	3.437	3.082,57	3.698	3.698	3.698
	2.28.1.01.910600	ILV Kosten Bauhof	347	693	0,00	347	347	347
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.045	-4.130	-3.082,57	-4.045	-4.045	-4.045
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.359	-139.120	-117.660,60	-140.234	-139.934	-135.659

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	0	0	5.000	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 WinITour	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	0
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdisposition)						
4 Summe	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000
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	5.000	0	10.000	0,00	15.000	26.049
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 WinITour	5.000	0	10.000	0,00	15.000	15.000
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte						
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen						
aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe	5.000	0	10.000	0,00	15.000	26.049
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0,00	-10.000	-21.049

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Kulturelle Veranstaltungen in der Stadt, Kulturförderung

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Besucher, Reha-Klinikpatienten, Veranstaltungspublikum

Ziele

Vielfältiges kulturelles Angebot in der Stadt, Budgetierung der Kulturförderung

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.02.538400	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.02.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
		<i>für Leistungen aus Budget Kulturförderung</i>						
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	5.000	5.212,93	15.000	15.000	15.000
	2.28.1.02.712850	Budget Kulturförderung	15.000	5.000	5.212,93	15.000	15.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	15.000	5.000	5.212,93	15.000	15.000	15.000
20		Verwaltungsergebnis	-15.000	-5.000	-5.212,93	-15.000	-15.000	-15.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.000	-5.000	-5.212,93	-15.000	-15.000	-15.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	2.28.1.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.000	-5.000	-5.212,93	-15.000	-15.000	-15.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.290	1.864	2.716,25	2.290	2.290	2.290
	2.28.1.02.910600	ILV Kosten Bauhof	2.290	1.864	2.716,25	2.290	2.290	2.290
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.290	-1.864	-2.716,25	-2.290	-2.290	-2.290
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.290	-6.864	-7.929,18	-17.290	-17.290	-17.290

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0,00	12.000	12.000
2.28.1.02/0218.842853 Kulturdenkmal "Keltischer Grabhügel"	0	0	12.000	0,00	12.000	12.000
<i>Sperrvermerk auf 12.000 € gem. Beschluss HFA vom 15.11.17; Aufhebung durch HFA nach Vorlage eines Ausführungskonzeptes.</i>						
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	0	0	12.000	0,00	12.000	12.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-12.000	0,00	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Freiwilliger Zuschuss an Kirchengemeinschaften

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

anspruchsvolle Außen- und Innendarstellung der Kirchen

Leistung

Freiwilliger Zuschuss für die Außen- und Innendarstellung der Kirchen

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	325	325	325,00	325	325	325
	2.29.1.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	325	325	325,00	325	325	325
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	325	325	325,00	325	325	325
20		Verwaltungsergebnis	-325	-325	-325,00	-325	-325	-325
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-325	-325	-325,00	-325	-325	-325

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	2.29.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	2.29.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-325	-325	-325,00	-325	-325	-325
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-325	-325	-325,00	-325	-325	-325

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in Bad Schwalbach

Auftrag

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

Zielgruppe

Asylbewerber in Bad Schwalbach

Ziele

Unterbringung von Asylbewerbern

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	122.871,90	0	0	0
	3.31.3.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	122.871,90	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	122.871,90	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	172.920,00	0	0	0
	3.31.3.01.725201	Leistungen nach dem AsylBlG an natürliche Personen	0	0	172.920,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	172.920,00	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-50.048,10	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	-50.048,10	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)								
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-14.336,50	0	0	0
	3.31.3.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-14.336,50	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-14.336,50	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-64.384,60	0	0	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-64.384,60	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Geschäftsordnung

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren, Vereine

Ziele

Verbesserung der Lebensqualität im Alter, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.600	14.157	15.923,55	15.000	15.100	15.400
	3.31.5.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	11.200	10.890	12.809,78	11.500	11.600	11.800
	3.31.5.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.900	2.871	2.684,29	3.000	3.000	3.100
	3.31.5.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	396	429,48	500	500	500
	3.31.5.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.140	6.200	5.384,28	6.140	6.140	6.140
	3.31.5.01.685100	Reisekosten	140	200	148,80	140	140	140
	3.31.5.01.686300	Seniorenveranstaltungen	6.000	6.000	5.235,48	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	9.147,72	11.000	11.000	11.000
	3.31.5.01.712810	Seniorenbeirat	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.01.712811	Seniorenbüro	1.000	1.000	521,87	1.000	1.000	1.000
	3.31.5.01.712820	Seniorenarbeit Bad Schwalbach	2.000	2.000	625,85	2.000	2.000	2.000
	3.31.5.01.712830	Seniorenarbeit Stadtteile	8.000	8.000	8.000,00	8.000	8.000	8.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	31.740	31.357	30.455,55	32.140	32.240	32.540
20		Verwaltungsergebnis	-31.740	-31.357	-30.455,55	-32.140	-32.240	-32.540
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.740	-31.357	-30.455,55	-32.140	-32.240	-32.540
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.740	-31.357	-30.455,55	-32.140	-32.240	-32.540
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	1.393	1.230,31	1.471	1.471	1.471
	3.31.5.01.910100	ILV Kosten Personal	791	736	659,69	791	791	791
	3.31.5.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	606	583	509,24	606	606	606
	3.31.5.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	74	74	61,38	74	74	74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.471	-1.393	-1.230,31	-1.471	-1.471	-1.471
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.211	-32.750	-31.685,86	-33.611	-33.711	-34.011

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	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
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 3.31.5.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	553
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	553
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	0	0	0	0,00	0	553
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	-553

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Bereitstellung einer Unterkunft für Wohnsitzlose

Auftrag

HSOG

Zielgruppe

Wohnsitzlose

Ziele

Sicherung von Wohnraum für Wohnsitzlose, Beseitigung von Obdachlosigkeit

Leistung

Bereitstellung einer Unterkunft für Wohnsitzlose

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.605100	Strom	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.605600	Wasser	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.605700	Abwasser	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.616600	Wartungskosten	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.424	2.425	2.425,00	2.424	2.424	2.424
	3.31.5.02.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	2.424	2.425	2.425,00	2.424	2.424	2.424
	3.31.5.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	3.31.5.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.728800	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.702100	Grundsteuer	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.424	2.425	2.425,00	2.424	2.424	2.424
20		Verwaltungsergebnis	-2.424	-2.425	-2.425,00	-2.424	-2.424	-2.424
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.424	-2.425	-2.425,00	-2.424	-2.424	-2.424
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.31.5.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.424	-2.425	-2.425,00	-2.424	-2.424	-2.424
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	3.31.5.02.910600	ILV Kosten Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.424	-2.425	-2.425,00	-2.424	-2.424	-2.424

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	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
Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	255.502
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	255.502

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Zuschuss Sozialstation, Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen

Auftrag

vertragliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	1.000	879,76	900	900	900
	3.33.1.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	900	1.000	879,76	900	900	900
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500	27.500	22.175,82	27.500	27.500	27.500
	3.33.1.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.500	27.500	22.175,82	27.500	27.500	27.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	28.400	28.500	23.055,58	28.400	28.400	28.400
20		Verwaltungsergebnis	-28.400	-28.500	-23.055,58	-28.400	-28.400	-28.400
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-28.400	-28.500	-23.055,58	-28.400	-28.400	-28.400

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)								
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.33.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.33.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-28.400	-28.500	-23.055,58	-28.400	-28.400	-28.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.400	-28.500	-23.055,58	-28.400	-28.400	-28.400

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG, HKJGB, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

junge Menschen

Ziele

Ausbau einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für die Zielgruppe, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	2.384,00	0	0	0
	3.36.2.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	2.384,00	0	0	0
	3.36.2.01.542100	Landeszuweisung "Ab in die Mitte"	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250	1.240,08	1.250	1.250	1.250
	3.36.2.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.250	1.250	1.240,08	1.250	1.250	1.250
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.250	1.250	3.624,08	1.250	1.250	1.250
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.300	34.947	33.680,70	40.500	40.900	41.700
	3.36.2.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	30.000	26.928	26.053,08	30.900	31.200	31.800
	3.36.2.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.500	5.742	5.383,78	6.700	6.800	6.900
	3.36.2.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.800	2.277	2.243,84	2.900	2.900	3.000
	3.36.2.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.570	15.340	16.171,43	15.620	15.620	15.645
	3.36.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	300	163,77	600	600	600
	3.36.2.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.2.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	250	285	0,00	250	250	250
	3.36.2.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	70	70	69,12	70	70	70
	3.36.2.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.2.01.672100	Gema und Lizenzgebühren	900	785	522,14	900	900	900
	3.36.2.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.2.01.683200	Telefonkosten	2.000	2.000	2.003,41	2.000	2.000	2.000
	3.36.2.01.685100	Reisekosten	140	200	281,90	140	140	140
	3.36.2.01.686400	Veranstaltungen der Jugendpflege	9.900	9.900	9.253,48	9.900	9.900	9.900
	3.36.2.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	210	300	498,00	210	210	210

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	3.36.2.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	995,61	1.150	1.150	1.175
	3.36.2.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	0,00	400	400	400
	3.36.2.01.699960	Ausgaben aus Förderprogramm Sport u. Flüchtlinge	0	0	2.384,00	0	0	0
	3.36.2.01.699961	Ausgaben Förderprogramm "Ab in die Mitte"	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.450	15.450	14.814,48	15.450	15.450	15.450
	3.36.2.01.712840	Jugendpflege Stadtteile	5.100	5.100	4.487,87	5.100	5.100	5.100
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>						
	3.36.2.01.712870	Zuschuss Diakonisches Werk R-T	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000
	3.36.2.01.712880	Jugendparlament	350	350	326,61	350	350	350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	70.320	65.737	64.666,61	71.570	71.970	72.795
20		Verwaltungsergebnis	-69.070	-64.487	-61.042,53	-70.320	-70.720	-71.545
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.070	-64.487	-61.042,53	-70.320	-70.720	-71.545
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-69.070	-64.487	-61.042,53	-70.320	-70.720	-71.545
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.316	1.173,12	1.325	1.325	1.325
	3.36.2.01.910100	ILV Kosten Personal	360	334	299,86	360	360	360

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	3.36.2.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	337	324	282,91	337	337	337
	3.36.2.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	41	41	34,10	41	41	41
	3.36.2.01.910600	ILV Kosten Bauhof	587	617	556,25	587	587	587
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.325	-1.316	-1.173,12	-1.325	-1.325	-1.325
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.395	-65.803	-62.215,65	-71.645	-72.045	-72.870

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Leistung

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

Erläuterungen

Mehrerlöse bei Sachkonto 509300 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachkonto 617400

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.670	68.820	67.066,26	70.670	70.670	70.670
	3.36.5.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.800	4.800	4.509,00	4.800	4.800	4.800
	3.36.5.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	150	300	100,00	150	150	150
	3.36.5.01.509300	Entgelte für Mittagsverpflegung	65.000	63.000	62.052,26	65.000	65.000	65.000
	3.36.5.01.509400	Entgelte für Kinderbeförderung	720	720	405,00	720	720	720
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.000	220.000	222.793,06	49.000	49.000	49.000
	3.36.5.01.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	49.000	220.000	222.793,06	49.000	49.000	49.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	291.300	251.125	118.606,98	291.300	291.300	291.300
	3.36.5.01.548800	Personalkostenerstattung	291.300	251.125	118.606,98	291.300	291.300	291.300
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	38.000	38.000	32.242,46	38.000	38.000	38.000
	3.36.5.01.547821	Kostenerstattung n. §28 HKJGB	38.000	38.000	30.500,00	38.000	38.000	38.000
	3.36.5.01.547900	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	1.742,46	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	742.000	352.090	342.352,50	742.000	742.000	742.000
	3.36.5.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	642.000	259.465	286.920,00	642.000	642.000	642.000
	3.36.5.01.542110	Landeszuweisungen für Integrationen	100.000	92.625	55.432,50	100.000	100.000	100.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	38.584	34.378	33.630,00	38.493	37.484	35.006
	3.36.5.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	16.542	16.542	16.542,00	16.542	16.542	16.542
	3.36.5.01.546040	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	2.301	1.008	0,00	2.301	2.301	2.301
	3.36.5.01.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	6.378	3.465	3.725,00	6.378	5.369	2.891
	3.36.5.01.546090	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	6.058	6.058	6.058,00	6.058	6.058	6.058
	3.36.5.01.546091	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	6.944	6.944	6.944,00	6.944	6.944	6.944
	3.36.5.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	361	361	361,00	270	270	270
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	800	1.457,54	1.000	1.000	1.000
	3.36.5.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	800	995,43	1.000	1.000	1.000
	3.36.5.01.533100	Erträge a SchadensersatzLeist	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.5.01.538400	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.5.01.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	462,11	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.230.554	965.213	818.148,80	1.230.463	1.229.454	1.226.976
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.527.350	1.467.445	1.349.257,67	1.573.200	1.590.650	1.622.200

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	3.36.5.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	1.034.100	1.013.463	958.966,34	1.065.100	1.076.700	1.098.200
	3.36.5.01.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.5.01.620400	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Integrationen)	124.400	105.831	83.401,60	128.100	129.500	132.100
	3.36.5.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	229.400	224.285	197.906,79	236.300	238.900	243.700
	3.36.5.01.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.5.01.640400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (Integrationen)	27.200	22.869	16.068,88	28.000	28.300	28.900
	3.36.5.01.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.750	4.200	3.398,82	4.000	4.000	4.200
	3.36.5.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	95.000	85.338	80.743,50	97.900	99.000	101.000
	3.36.5.01.647400	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (Integrationen)	11.200	9.009	7.144,54	11.500	11.600	11.800
	3.36.5.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.5.01.659100	Untersuchungen	2.200	2.350	1.302,20	2.200	2.200	2.200
	3.36.5.01.659200	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	325,00	100	450	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.119	347.258	333.263,49	370.724	355.424	360.824
	3.36.5.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	450	338	270,99	450	450	450
	3.36.5.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.250	2.250	2.114,62	2.250	2.250	2.250
	3.36.5.01.601110	Lehr- und Unterrichtsmittel Integration	2.400	1.875	759,44	2.400	2.400	2.400
	3.36.5.01.601300	Bastelmaterial	2.400	2.932	2.485,40	2.400	2.400	2.400
	3.36.5.01.605100	Strom	7.500	7.600	6.876,03	7.500	7.500	7.500
	3.36.5.01.605200	Gas	15.000	15.900	12.882,60	15.000	15.000	15.000
	3.36.5.01.605600	Wasser	2.200	2.600	1.975,41	2.200	2.200	2.200
	3.36.5.01.605700	Abwasser	3.900	4.200	3.525,61	3.900	3.900	3.900
	3.36.5.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	6.100	5.280	6.565,28	4.500	4.500	4.500
	3.36.5.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.550	2.500	1.790,46	2.600	2.650	2.650
	3.36.5.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	100	162	52,97	100	100	100
	3.36.5.01.608100	Reinigungsmaterial	700	937	861,83	700	700	700
	3.36.5.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	3.381,21	3.000	3.000	3.000
	3.36.5.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	31.600	21.350	37.496,02	44.800	33.000	30.600
	3.36.5.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.500	1.103,63	1.300	1.300	1.300
	3.36.5.01.616600	Wartungskosten	11.500	10.300	9.320,88	7.400	6.850	8.100
	3.36.5.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.550	2.950	3.796,70	4.550	4.550	4.550

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		3.36.5.01.617300 Fremdreinigung	50.000	51.600	60.550,87	51.000	53.000	54.500
		3.36.5.01.617400 Kosten für Mittagsverpflegung	65.000	63.000	44.316,79	65.000	65.000	65.000
		3.36.5.01.617500 Kosten für Kinderbeförderung	6.000	6.000	3.200,00	6.000	6.000	6.000
		3.36.5.01.617800 Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
		3.36.5.01.617900 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	600	386,12	300	300	300
		3.36.5.01.617910 Softwarepflege und -anpassung, Hosting	2.500	1.937	2.487,10	2.500	2.500	2.500
		3.36.5.01.670100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	122.000	122.000	115.626,23	122.000	122.000	122.000
		3.36.5.01.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00	5.000	0	5.000
		3.36.5.01.677400 Sicherheitstechnischer Dienst	1.050	913	1.012,69	1.050	1.050	1.050
		3.36.5.01.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.000	1.937	0,00	2.000	2.000	2.000
		3.36.5.01.683200 Telefonkosten	3.100	3.100	2.977,81	3.100	3.100	3.100
		3.36.5.01.685100 Reisekosten	315	487	621,74	315	315	315
		3.36.5.01.688100 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	1.218	2.485,20	700	700	700
		3.36.5.01.688110 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	2.800	4.900	900,42	2.800	2.800	2.800
		3.36.5.01.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.050	3.000	2.822,95	3.100	3.100	3.150
		3.36.5.01.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	420	420	375,89	425	425	425
		3.36.5.01.699300 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	384	472	240,60	384	384	384
14	66	Abschreibungen	93.037	96.703	96.608,35	87.317	84.347	78.101
		3.36.5.01.662100 Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	50.439	50.847	48.835,00	47.936	47.936	46.524
		3.36.5.01.664100 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00	0	0	0
		3.36.5.01.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.880	7.718	11.255,42	10.355	9.090	4.942
		3.36.5.01.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.006	11.788	6.309,60	5.873	5.680	5.555
		3.36.5.01.665100 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.984	5.622	5.676,93	2.425	913	352
		3.36.5.01.667100 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.668,42	0	0	0
		3.36.5.01.667200 Einzelwertberichtigungen	0	0	134,98	0	0	0
		3.36.5.01.667300 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
		3.36.5.01.669190 Abschreib Sonderinv Kita Innen	12.147	12.147	12.147,00	12.147	12.147	12.147
		3.36.5.01.669191 Abschreib Sonderinv Kita Gebäu	8.581	8.581	8.581,00	8.581	8.581	8.581
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	381.000	145.750	141.064,65	379.000	378.000	378.000
		3.36.5.01.728210 Kostenausgleich n. §28 HKJGB	98.000	93.500	87.600,00	96.000	95.000	95.000
		3.36.5.01.728220 Kostenerstattungen an sonstige Träger	264.000	32.000	35.899,80	264.000	264.000	264.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	3.36.5.01.728230	Kostenerstattung für den Einsatz von Freiwilligen im sozialen Jahr	19.000	20.250	17.564,85	19.000	19.000	19.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	470	469,20	470	470	470
	3.36.5.01.702100	Grundsteuer	470	470	469,20	470	470	470
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.358.976	2.057.626	1.920.663,36	2.410.711	2.408.891	2.439.595
20		Verwaltungsergebnis	-1.128.422	-1.092.413	-1.102.514,56	-1.180.248	-1.179.437	-1.212.619
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.128.422	-1.092.413	-1.102.514,56	-1.180.248	-1.179.437	-1.212.619
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3,31	0	0	0
	3.36.5.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	3,31	0	0	0
	3.36.5.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	67.411,55	0	0	0
	3.36.5.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	67.411,55	0	0	0
	3.36.5.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-67.408,24	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.128.422	-1.092.413	-1.169.922,80	-1.180.248	-1.179.437	-1.212.619
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.685	103.578	83.670,74	96.685	96.685	96.685
	3.36.5.01.910050	ILV Kosten Verzinsung Anlageka	28.000	32.000	26.909,81	28.000	28.000	28.000
	3.36.5.01.910100	ILV Kosten Personal	35.249	32.766	29.386,36	35.249	35.249	35.249
	3.36.5.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	3.371	3.241	2.829,12	3.371	3.371	3.371
	3.36.5.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	82	82	68,20	82	82	82
	3.36.5.01.910600	ILV Kosten Bauhof	29.983	35.489	24.477,25	29.983	29.983	29.983
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.685	-103.578	-83.670,74	-96.685	-96.685	-96.685
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.225.107	-1.195.991	-1.253.593,54	-1.276.933	-1.276.122	-1.309.304

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	13.004	0	13.004	13.538,73	39.547	132.564
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	62.501
3.36.5.01/8002.820811 Landeszuschuss Sonderinvestitionsprogramm Kita Spatzennest Innensanierung	6.059	0	6.059	6.058,42	18.176	54.527
3.36.5.01/8100.820811 KIP-Land Zuschuss Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	535,87	536	536
3.36.5.01/8115.820811 KIP-Bund Zuschuss Kita Sausewind - Heizungserneuerung	0	0	0	0,00	0	0
3.36.5.01/8116.820811 KIP-Bund Zuschuss Kita Sternschnuppe - Heizungserneuerung	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
4 Summe	13.004	0	13.004	13.538,73	39.547	132.564
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.470,59	56.471	143.651
3.36.5.01/0204.842851 Erneuerung Dach Kita Spatzennest	0	0	0	0,00	0	87.180
3.36.5.01/0223.842851 Kita Spatzennest - behindertengerechter Zugang-	0	0	0	0,00	0	0
3.36.5.01/8115.842851 KIP-Bund Kita Sausewind - Heizungserneuerung	0	0	0	32.025,44	32.025	32.025
3.36.5.01/8116.842851 KIP-Bund Kita Sternschnuppe - Heizungserneuerung	0	0	0	24.445,15	24.445	24.445
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	16.742	0	8.500	43.336,80	68.579	245.264
3.36.5.01/0031.843831 Ausstattungsgegenstände Kita Spatzennest	0	0	0	0,00	0	6.775
3.36.5.01/0033.843831 Ausstattungsgegenstände Kita Sternschnuppe	0	0	0	0,00	0	15.761
3.36.5.01/0077.843831 Ausstattungsgegenstände Kita Regenbogen	0	0	0	0,00	0	5.470
3.36.5.01/5000.843831 Auszahlungen aus Spenden für Erwerb von Vermögensgegenständen >1000 €	0	0	0	0,00	0	5.824
3.36.5.01/5000.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 250 € bis 1000 €	0	0	0	0,00	0	456
3.36.5.01/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	10.800	0	5.500	16.651,20	32.951	82.585
3.36.5.01/8100.843831 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	22.767,04	22.767	41.510

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3.36.5.01/8100.843832 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150 bis 1.000 €	1.142	0	0	1.112,09	2.254	2.434
3.36.5.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	4.800	0	3.000	2.806,47	10.606	84.448
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	16.742	0	8.500	99.807,39	125.049	388.915
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.738	0	4.504	-86.268,66	-85.503	-256.351

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragl. Vereinbarungen

Zielgruppe

Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.5.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.141,00	0	0	0
	3.36.5.02.538400	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	0	0	5.141,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	5.141,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.012.500	888.924	631.460,96	1.012.500	1.012.500	1.012.500
	3.36.5.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.012.500	888.924	631.460,96	1.012.500	1.012.500	1.012.500
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>						
		<i>2019: Zuschuss Terminal for Kids / Sternschnuppe 371.462 €</i>						
		<i>2019: Zuschuss Terminal for Kids / Krippe Skytrain 314.555 €</i>						
		<i>2019: Zuschuss Natur-Kindergarten 63.300 €</i>						
		<i>2019: Zuschuss Kath. Kindertagesstätte 262.900 €</i>						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.012.500	888.924	631.460,96	1.012.500	1.012.500	1.012.500
20		Verwaltungsergebnis	-1.012.500	-888.924	-626.319,96	-1.012.500	-1.012.500	-1.012.500

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.012.500	-888.924	-626.319,96	-1.012.500	-1.012.500	-1.012.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.5.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-19.737,93	0	0	0
	3.36.5.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-19.737,93	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	19.737,93	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.012.500	-888.924	-606.582,03	-1.012.500	-1.012.500	-1.012.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.012.500	-888.924	-606.582,03	-1.012.500	-1.012.500	-1.012.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

KJHG

Zielgruppe

junge Menschen

Ziele

Sicherstellung der Einrichtung für Kinder und Jugendliche

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	1.008	1.008	1.008,00	1.008	1.008	1.008
	3.36.6.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.6.01.546040	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	1.008	1.008	1.008,00	1.008	1.008	1.008
	3.36.6.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.008	1.008	1.008,00	1.008	1.008	1.008
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.400	34.353	33.679,80	39.600	40.000	40.800
	3.36.6.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	30.000	26.928	26.052,73	30.900	31.200	31.800
	3.36.6.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.900	5.346	5.383,45	6.100	6.200	6.300
	3.36.6.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.500	2.079	2.243,62	2.600	2.600	2.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	11.432	11.692	11.432,00	11.432	11.432	11.432
	3.36.6.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	11.432	11.432	11.432,00	11.432	11.432	11.432
	3.36.6.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.6.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	260	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	49.832	46.045	45.111,80	51.032	51.432	52.232
20		Verwaltungsergebnis	-48.824	-45.037	-44.103,80	-50.024	-50.424	-51.224
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.824	-45.037	-44.103,80	-50.024	-50.424	-51.224
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.6.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.6.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.6.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-48.824	-45.037	-44.103,80	-50.024	-50.424	-51.224
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	811	699	761,87	811	811	811
	3.36.6.01.910100	ILV Kosten Personal	360	334	299,86	360	360	360
	3.36.6.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	337	324	282,91	337	337	337
	3.36.6.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	41	41	34,10	41	41	41
	3.36.6.01.910600	ILV Kosten Bauhof	73	0	145,00	73	73	73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-811	-699	-761,87	-811	-811	-811
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.635	-45.736	-44.865,67	-50.835	-51.235	-52.035

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 3.36.6.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	0	0	1.300	0,00	1.300	1.300
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	1.300	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
9 Summe	0	0	1.300	0,00	1.300	1.300
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.300	0,00	-1.300	-1.300

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.6.02.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	937	937	937,00	937	937	937
	3.36.6.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	937	937	937,00	937	937	937
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	937	937	937,00	937	937	937
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.700	28.710	26.707,93	30.500	30.900	31.400
	3.36.6.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	21.000	20.493	18.948,75	21.600	21.800	22.200
	3.36.6.02.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	1.400	1.287	1.670,77	1.400	1.500	1.500
	3.36.6.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.700	4.554	3.905,41	4.800	4.900	5.000
	3.36.6.02.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt)	500	495	465,70	500	500	500
	3.36.6.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	1.782	1.631,22	2.100	2.100	2.100
	3.36.6.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	100	99	86,08	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	18.325	7.291,55	15.700	15.700	16.000
	3.36.6.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	950	240,53	1.000	1.000	1.000
	3.36.6.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.200	6.175	5.504,02	6.200	6.200	6.500
	3.36.6.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.6.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	9.500	0,00	6.000	6.000	6.000
	3.36.6.02.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	3.36.6.02.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700	0	0,00	700	700	700
	3.36.6.02.677400	Sicherheitstechnischer Dienst	1.700	1.700	1.547,00	1.800	1.800	1.800
14	66	Abschreibungen	21.791	35.902	28.931,80	15.032	11.490	10.284
	3.36.6.02.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	14.219	19.449	15.305,00	9.910	9.782	9.782
	3.36.6.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.251	12.028	10.625,31	3.328	1.639	502
	3.36.6.02.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.321	4.425	3.001,49	1.794	69	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	67.091	82.937	62.931,28	61.232	58.090	57.684
20		Verwaltungsergebnis	-66.154	-82.000	-61.994,28	-60.295	-57.153	-56.747
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-66.154	-82.000	-61.994,28	-60.295	-57.153	-56.747
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.6.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.6.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-66.154	-82.000	-61.994,28	-60.295	-57.153	-56.747
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.801	42.965	32.477,74	37.801	37.801	37.801
	3.36.6.02.910100	ILV Kosten Personal	669	622	557,74	669	669	669
	3.36.6.02.910600	ILV Kosten Bauhof	37.132	42.343	31.920,00	37.132	37.132	37.132

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.801	-42.965	-32.477,74	-37.801	-37.801	-37.801
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.955	-124.965	-94.472,02	-98.096	-94.954	-94.548

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	35.000	35.000
3.36.6.02/0088.842851 Spielplatz 'Oberm Hammer'	35.000	0	0	0,00	35.000	35.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	21.800	0	15.000	10.166,99	46.967	169.168
3.36.6.02/0038.843831 Kinderspielplätze Neuerwerb von Spielgeräten und Ausstattung	16.800	0	10.000	6.887,17	33.687	132.056
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	3.279,82	13.280	36.544
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	56.800	0	15.000	10.166,99	81.967	204.168
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.800	0	-15.000	-10.166,99	-81.967	-204.168

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Aufbau und Betrieb eines Familienzentrums in der Kindertagesstätte Spatzennest

Auftrag

Magistratsbeschluss vom 15.01.2013

Zielgruppe

Familien in Bad Schwalbach

Ziele

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

Leistung

Ganzheitliche regelmäßige familienbezogene Angebote

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	12.000	10.000	12.980,00	12.000	12.000	12.000
	3.36.7.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	10.000	12.980,00	12.000	12.000	12.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00	500	500	500
	3.36.7.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.500	10.500	12.980,00	12.500	12.500	12.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.7.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.7.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.7.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	10.000	12.409,90	12.000	12.000	12.000
	3.36.7.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	3.36.7.01.699950	Aufwendungen Familienzentrum	12.000	10.000	12.409,90	12.000	12.000	12.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	12.000	10.000	12.409,90	12.000	12.000	12.000
20		Verwaltungsergebnis	500	500	570,10	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	500	500	570,10	500	500	500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	500	500	570,10	500	500	500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500	500	570,10	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/-innen, Sportler/-innen

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	13.500	12.034,71	13.500	13.500	13.500
	4.42.1.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.500	13.500	12.034,71	13.500	13.500	13.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	13.500	13.500	12.034,71	13.500	13.500	13.500
20		Verwaltungsergebnis	-13.500	-13.500	-12.034,71	-13.500	-13.500	-13.500
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.500	-13.500	-12.034,71	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.500	-13.500	-12.034,71	-13.500	-13.500	-13.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.500	-13.500	-12.034,71	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes, Förderung der Gesundheit

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950	2.950	2.950,00	2.950	2.950	2.950
	4.42.4.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.950	2.950	2.950,00	2.950	2.950	2.950
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	66.504,16	105.000	105.000	105.000
	4.42.4.01.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	105.000	105.000	66.504,16	105.000	105.000	105.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	3.157	8.788	8.788,00	342	264	122
	4.42.4.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	2.815	8.447	8.447,00	0	0	0
	4.42.4.01.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	342	341	341,00	342	264	122
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	510	300	552,01	510	510	510
	4.42.4.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	300	551,73	500	500	500
	4.42.4.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	10	0	0,28	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.617	117.038	78.794,17	108.802	108.724	108.582
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.600	175.629	131.828,03	193.300	195.400	199.300
	4.42.4.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	145.000	136.026	102.939,17	149.400	151.000	154.000
	4.42.4.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.800	29.898	20.506,18	32.800	33.200	33.900
	4.42.4.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.500	9.405	8.303,09	10.800	10.900	11.100
	4.42.4.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.659100	Untersuchungen	300	300	79,59	300	300	300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.880	156.150	133.260,77	133.880	133.880	133.880
	4.42.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.605100	Strom	33.000	33.000	30.159,10	33.000	33.000	33.000
	4.42.4.01.605200	Gas	20.000	20.000	17.505,13	20.000	20.000	20.000
	4.42.4.01.605500	Treibstoffe	150	150	291,11	150	150	150
	4.42.4.01.605600	Wasser	20.000	20.000	18.165,96	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		4.42.4.01.605700	Abwasser	18.000	18.000	13.783,61	18.000	18.000	18.000
		4.42.4.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.500	2.000	1.008,00	1.500	1.500	1.500
		4.42.4.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	4.174,54	4.000	4.000	4.000
		4.42.4.01.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	350	350	132,97	350	350	350
		4.42.4.01.608100	Reinigungsmaterial	4.500	4.200	4.992,57	4.500	4.500	4.500
		4.42.4.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	898,33	800	800	800
		4.42.4.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00	0	0	0
		4.42.4.01.613910	Einsatz Rettungsschwimmer	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
		4.42.4.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	38.000	26.243,87	15.000	15.000	15.000
		4.42.4.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	500	2.632,22	800	800	800
		4.42.4.01.616600	Wartungskosten	5.400	5.400	5.732,15	5.400	5.400	5.400
		4.42.4.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.600	1.500	1.317,12	1.600	1.600	1.600
		4.42.4.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
		4.42.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.096,86	1.000	1.000	1.000
		4.42.4.01.673300	TÜV-Gebühren	750	700	747,90	750	750	750
		4.42.4.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00	0	0	0
		4.42.4.01.677400	Sicherheitstechnischer Dienst	100	100	0,00	100	100	100
		4.42.4.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	150	150	0,00	150	150	150
		4.42.4.01.683200	Telefonkosten	600	600	508,36	600	600	600
		4.42.4.01.685100	Reisekosten	35	50	200,97	35	35	35
		4.42.4.01.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	70	200	69,00	70	70	70
		4.42.4.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	2.750	2.612,54	3.000	3.000	3.000
		4.42.4.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	675	650	514,17	675	675	675
		4.42.4.01.692100	Aufw f Schadenersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0
		4.42.4.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	50	474,29	400	400	400
14	66	Abschreibungen		44.289	110.447	109.837,66	16.159	15.882	15.514
		4.42.4.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	26.880	72.706	73.003,00	8.176	8.176	8.176
		4.42.4.01.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	13.232	30.867	32.175,10	3.939	3.837	3.837
		4.42.4.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00	0	0	0
		4.42.4.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	152	2.382	729,56	152	152	152
		4.42.4.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.970	2.970	2.970,00	2.970	2.970	2.970
		4.42.4.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	213	214	214,00	213	178	0
		4.42.4.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	842	1.308	746,00	709	569	379
		4.42.4.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	0	0	0
		4.42.4.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
		4.42.4.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	78,00	100	100	100
	4.42.4.01.703100	Kfz-Steuer	100	100	78,00	100	100	100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	370.869	442.326	375.004,46	343.439	345.262	348.794
20		Verwaltungsergebnis	-259.252	-325.288	-296.210,29	-234.637	-236.538	-240.212
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-259.252	-325.288	-296.210,29	-234.637	-236.538	-240.212
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-259.252	-325.288	-296.210,29	-234.637	-236.538	-240.212
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.438	13.514	9.369,46	12.438	12.438	12.438
	4.42.4.01.910050	ILV Kosten Verzinsung Anlageka	2.000	2.300	1.071,69	2.000	2.000	2.000
	4.42.4.01.910100	ILV Kosten Personal	5.755	5.349	4.797,77	5.755	5.755	5.755
	4.42.4.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.01.910600	ILV Kosten Bauhof	4.683	5.865	3.500,00	4.683	4.683	4.683
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.438	-13.514	-9.369,46	-12.438	-12.438	-12.438
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-271.690	-338.802	-305.579,75	-247.075	-248.976	-252.650

Doppischer Produktplan 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	70	0	0	21.456,33	21.526	21.526
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	70	0	0	72,81	143	143
Vermögensgegenständen						
4.42.4.01/8106.820811 KIP-Bund Zuschuss Neuanschaffung Elektrofahrzeug Schwimmbad	0	0	0	21.383,52	21.384	21.384
Investitionsbeiträgen						
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	0	0	0	0,00	0	0
oberhalb der Wertgrenze						
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)						
4 Summe	70	0	0	21.456,33	21.526	21.526
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	6.000	0	28.000	6.883,52	40.884	74.251
4.42.4.01.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150 €	0	0	0	0,00	0	0
bis 1000 €						
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	5.000	0	25.000	5.936,12	35.936	35.936
4.42.4.01/8100.843831 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von	0	0	0	0,00	0	0
Vermögensgegenständen						
4.42.4.01/8100.843832 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von	0	0	0	0,00	0	302
Vermögensgegenständen						
4.42.4.01/8106.843831 KIP-Bund Neuanschaffung Elektrofahrzeug Schwimmbad	0	0	0	0,00	0	23.759
4.42.4.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	1.000	0	3.000	947,40	4.947	7.849
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						

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe	6.000	0	28.000	6.883,52	40.884	74.251
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.930	0	-28.000	14.572,81	-19.357	-52.725

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Sportplätze

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/-innen, Sportler/-innen

Ziele

Bestandssicherung der Sportplätze, Förderung des Sports

Leistung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.875	5.895,13	6.000	6.000	6.000
	4.42.4.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.000	5.875	5.895,13	6.000	6.000	6.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	450,00	0	0	0
	4.42.4.02.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	500	450,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	2.871	2.871	2.871,00	2.871	2.871	2.871
	4.42.4.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	2.871	2.871	2.871,00	2.871	2.871	2.871
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	560	960	561,71	560	560	560
	4.42.4.02.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	560	960	561,71	560	560	560
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.431	10.206	9.777,84	9.431	9.431	9.431
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.700	26.829	24.485,73	28.500	28.800	29.300
	4.42.4.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	21.000	20.493	18.948,90	21.600	21.800	22.200
	4.42.4.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.700	4.554	3.905,57	4.800	4.900	5.000
	4.42.4.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	1.782	1.631,26	2.100	2.100	2.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.316	47.916	46.570,86	31.316	31.316	31.316
	4.42.4.02.605100	Strom	3.800	3.000	3.602,28	3.800	3.800	3.800
	4.42.4.02.605200	Gas	7.300	7.300	7.042,18	7.300	7.300	7.300
	4.42.4.02.605500	Treibstoffe	200	200	218,95	200	200	200
	4.42.4.02.605600	Wasser	4.000	4.500	3.487,26	4.000	4.000	4.000
	4.42.4.02.605700	Abwasser	6.000	6.450	5.972,53	6.000	6.000	6.000
	4.42.4.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	400	400	161,06	400	400	400
	4.42.4.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	786,78	800	800	800
	4.42.4.02.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	150	150	172,27	150	150	150
	4.42.4.02.608100	Reinigungsmaterial	50	50	0,00	50	50	50

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		4.42.4.02.608900	200	200	283,38	200	200	200
		4.42.4.02.616100	5.000	20.000	23.234,25	5.000	5.000	5.000
		4.42.4.02.616400	100	100	0,00	100	100	100
		4.42.4.02.616600	1.500	3.300	220,00	1.500	1.500	1.500
		4.42.4.02.617100	100	100	69,12	100	100	100
		4.42.4.02.617800	0	0	0,00	0	0	0
		4.42.4.02.617900	100	100	240,32	100	100	100
		4.42.4.02.677400	100	100	0,00	100	100	100
		4.42.4.02.683200	216	216	216,00	216	216	216
		4.42.4.02.685100	0	0	0,00	0	0	0
		4.42.4.02.688100	0	0	0,00	0	0	0
		4.42.4.02.690002	1.000	650	614,30	1.000	1.000	1.000
		4.42.4.02.690100	300	300	250,18	300	300	300
14	66	Abschreibungen	61.807	47.144	47.144,00	61.807	61.807	61.768
		4.42.4.02.661500	0	0	0,00	0	0	0
		4.42.4.02.662100	61.768	47.105	47.105,00	61.768	61.768	61.768
		4.42.4.02.664300	0	0	0,00	0	0	0
		4.42.4.02.665100	39	39	39,00	39	39	0
		4.42.4.02.667300	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	496,55	520	520	520
		4.42.4.02.702100	420	420	418,55	420	420	420
		4.42.4.02.703100	100	100	78,00	100	100	100
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	121.343	122.409	118.697,14	122.143	122.443	122.904
20		Verwaltungsergebnis	-111.912	-112.203	-108.919,30	-112.712	-113.012	-113.473
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-111.912	-112.203	-108.919,30	-112.712	-113.012	-113.473
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.000,00	0	0	0
	4.42.4.02.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	5.000,00	0	0	0
	4.42.4.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.000,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-111.912	-112.203	-103.919,30	-112.712	-113.012	-113.473
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	943	1.116	599,72	943	943	943
	4.42.4.02.910100	ILV Kosten Personal	719	669	599,72	719	719	719
	4.42.4.02.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.02.910300	ILV Kosten Telefonanlage	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.02.910600	ILV Kosten Bauhof	224	447	0,00	224	224	224
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-943	-1.116	-599,72	-943	-943	-943
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.855	-113.319	-104.519,02	-113.655	-113.955	-114.416

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus 4.42.4.02/0183.820811 Landeszuschuss Erneuerung Kunstrasen Investitionsbeiträgen	100.000 100.000	0 0	0 0	0,00 0,00	100.000 100.000	100.000 100.000
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
4 Summe	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.42.4.02/0183.842853 Erneuerung Kunstrasen, Sportplatz <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>	450.000 450.000	0 0	750.000 750.000	5.842,90 5.842,90	1.205.843 1.205.843	1.205.843 1.205.843
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 4.42.4.02/0178.840818 Zuschuss an HLV für mobile Zeitmessanlage 4.42.4.02/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.000 0 1.000	0 0 0	500 0 500	192,90 0,00 192,90	1.693 0 1.693	1.693 0 1.693
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	451.000	0	750.500	6.035,80	1.207.536	1.207.536
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-351.000	0	-750.500	-6.035,80	-1.107.536	-1.107.536

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Bereitstellung der Sporthalle

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner/-innen, Sportler/-innen

Ziele

Bestandssicherung der Sporthalle, Förderung des Sports

Leistung

Bereitstellung der Sporthalle

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.150	1.100	0,00	1.150	1.150	1.150
	4.42.4.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.150	1.100	0,00	1.150	1.150	1.150
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	753	753	753,00	753	753	753
	4.42.4.03.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	753	753	753,00	753	753	753
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200,00	1.200	1.200	1.200
	4.42.4.03.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.200	1.200	1.200,00	1.200	1.200	1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.103	3.053	1.953,00	3.103	3.103	3.103
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.100	1.049,71	1.150	1.150	1.150
	4.42.4.03.608100	Reinigungsmaterial	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.150	1.100	1.049,71	1.150	1.150	1.150
14	66	Abschreibungen	6.405	6.405	6.405,00	6.405	6.405	1.247
	4.42.4.03.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.03.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	5.158	5.158	5.158,00	5.158	5.158	0
	4.42.4.03.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	1.247	1.247	1.247,00	1.247	1.247	1.247
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.03.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	7.555	7.505	7.454,71	7.555	7.555	2.397
20		Verwaltungsergebnis	-4.452	-4.452	-5.501,71	-4.452	-4.452	706
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.452	-4.452	-5.501,71	-4.452	-4.452	706
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.03.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	4.42.4.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.452	-4.452	-5.501,71	-4.452	-4.452	706
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.452	-4.452	-5.501,71	-4.452	-4.452	706

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus 4.42.4.03/0190.820814 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0	26.370
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	26.370
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.42.4.03/0190.842851 Erneuerung Hallenfußboden Jahnturnhalle	0	0	0	0,00	0	43.644
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	0	0	0	0,00	0	43.644
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	-17.274

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

ROG, HLPg, 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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	90.500	36.640,00	25.000	10.000	0
	5.51.1.01.548110	Landesmittel Stadtumbau	55.000	90.500	16.840,00	25.000	10.000	0
	5.51.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	19.800,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	9.000	9.000	2.200,00	6.000	6.000	4.000
	5.51.1.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	9.000	9.000	2.200,00	6.000	6.000	4.000
	5.51.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	5.000	0,00	0	0	0
	5.51.1.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	5.000	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.51.1.01.530920	Ausgleichszahlungen Umlegung	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.000	104.500	38.840,00	31.000	16.000	4.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.880	58.707	58.796,52	61.900	62.800	74.000
	5.51.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	12.800	12.375	12.272,39	13.200	13.300	13.600
	5.51.1.01.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	41.580	40.095	40.720,39	42.100	42.900	53.700
	5.51.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.800	2.673	2.316,42	2.900	2.900	3.000
	5.51.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	1.089	1.053,10	1.200	1.200	1.200
	5.51.1.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.475	2.434,22	2.500	2.500	2.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.500	16.080	15.762,76	16.700	16.900	17.100
	5.51.1.01.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	16.500	16.080	15.762,76	16.700	16.900	17.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	100.000	159.808,22	65.000	50.000	37.000
	5.51.1.01.612100	Planungskosten	40.000	55.000	129.059,95	30.000	15.000	0
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>						
	5.51.1.01.612200	Entwicklungskonzept Dorfentwicklung Hessen	0	0	0,00	0	0	0
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>						
	5.51.1.01.612210	externe städtebaul. Beratung Dorfentwicklung Hessen	10.000	10.000	4.310,78	10.000	10.000	7.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>						
	5.51.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	35.000	26.437,49	25.000	25.000	30.000
		<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	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	18.325	1.339,00	0	0	0
	5.51.1.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0	18.325	1.339,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	120.000	0,00	25.000	25.000	25.000
	5.51.1.01.712700	Zuschuss Ausbau Breitbandinfrastruktur (DSL)	0	120.000	0,00	0	0	0
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>						
	5.51.1.01.712890	Zuschuss Umsetzung Gestaltungssatzung	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000
	5.51.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0,00	0	0	0
	5.51.1.01.717900	Umlegungsentschädigung	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	162.380	313.112	235.706,50	168.600	154.700	153.100
20		Verwaltungsergebnis	-98.380	-208.612	-196.866,50	-137.600	-138.700	-149.100
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-98.380	-208.612	-196.866,50	-137.600	-138.700	-149.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.51.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.51.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-98.380	-208.612	-196.866,50	-137.600	-138.700	-149.100

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.180	1.120	987,00	1.180	1.180	1.180
	5.51.1.01.910100	ILV Kosten Personal	575	535	479,78	575	575	575
	5.51.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	539	519	452,66	539	539	539
	5.51.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	66	66	54,56	66	66	66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.180	-1.120	-987,00	-1.180	-1.180	-1.180
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.560	-209.732	-197.853,50	-138.780	-139.880	-150.280

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus 5.51.1.01/0186.820811 Landeszuschuss Dorfentwicklung Hessen Investitionsbeiträgen	110.000 110.000	0 0	185.000 185.000	10.758,00 10.758,00	305.758 305.758	341.409 341.409
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	110.000	0	185.000	10.758,00	305.758	341.409
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	165.000 165.000	0 0	175.000 175.000	26.184,47 26.184,47	366.184 366.184	424.436 424.436
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	165.000	0	175.000	26.184,47	366.184	424.436
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.000	0	10.000	-15.426,47	-60.426	-83.027

Doppischer Produktplan 2019

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

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 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.500	0	0,00	10.500	10.500	10.500
	5.51.1.02.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	10.500	0	0,00	10.500	10.500	10.500
	5.51.1.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	910,08	0	0	0
	5.51.1.02.538400	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	0	0	910,08	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.500	0	910,08	10.500	10.500	10.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.680	107.316	100.435,50	114.100	115.800	117.900
	5.51.1.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	32.700	31.680	29.137,50	33.700	34.100	34.800
	5.51.1.02.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	67.380	64.053	62.364,60	68.500	69.700	70.900
	5.51.1.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.100	6.930	5.963,54	7.300	7.400	7.500
	5.51.1.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.000	2.673	2.444,75	3.100	3.100	3.200
	5.51.1.02.649001	Beihilfen Bezügebereich	1.500	1.980	525,11	1.500	1.500	1.500
	5.51.1.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.740	24.560	21.825,85	26.000	26.300	26.600
	5.51.1.02.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	25.740	24.560	21.825,85	26.000	26.300	26.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.920	15.200	11.215,71	34.920	34.920	34.920
	5.51.1.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.51.1.02.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	7.500	7.500	6.612,36	7.500	7.500	7.500
	5.51.1.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	2.184,52	5.000	5.000	5.000
	5.51.1.02.679800	Aufwand für IKZ	20.500	0	0,00	20.500	20.500	20.500
	5.51.1.02.685100	Reisekosten	420	600	529,62	420	420	420
	5.51.1.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.400	2.000	1.889,21	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	5.51.1.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00	100	100	100
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.51.1.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	172.340	147.076	133.477,06	175.020	177.020	179.420
20		Verwaltungsergebnis	-161.840	-147.076	-132.566,98	-164.520	-166.520	-168.920
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-161.840	-147.076	-132.566,98	-164.520	-166.520	-168.920
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.51.1.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.51.1.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-161.840	-147.076	-132.566,98	-164.520	-166.520	-168.920
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.115	2.961	2.603,90	3.115	3.115	3.115
	5.51.1.02.910100	ILV Kosten Personal	1.439	1.337	1.199,44	1.439	1.439	1.439
	5.51.1.02.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	1.348	1.296	1.131,65	1.348	1.348	1.348
	5.51.1.02.910300	ILV Kosten Telefonanlage	328	328	272,81	328	328	328
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.115	-2.961	-2.603,90	-3.115	-3.115	-3.115
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.955	-150.037	-135.170,88	-167.635	-169.635	-172.035

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Planungsrechtliches Einvernehmen zu Bauvoranfragen und Bauanträgen, Bauberatung

Auftrag

BauGB, HBO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bauherren, Bauinteressenten, Architekten

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.1.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.350	45.639	44.856,33	48.600	49.100	50.000
	5.52.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	25.500	24.750	24.544,06	26.300	26.600	27.100
	5.52.1.01.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	13.850	13.365	13.573,49	14.000	14.100	14.300
	5.52.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.600	5.445	4.632,83	5.800	5.900	6.000
	5.52.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.400	2.079	2.105,95	2.500	2.500	2.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500	5.360	5.254,25	5.600	5.700	5.800
	5.52.1.01.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	5.500	5.360	5.254,25	5.600	5.700	5.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.1.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	52.850	50.999	50.110,58	54.200	54.800	55.800

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20		Verwaltungsergebnis	-52.850	-50.999	-50.110,58	-54.200	-54.800	-55.800
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.850	-50.999	-50.110,58	-54.200	-54.800	-55.800
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-52.850	-50.999	-50.110,58	-54.200	-54.800	-55.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	886	839	740,24	886	886	886
	5.52.1.01.910100	ILV Kosten Personal	432	401	359,83	432	432	432
	5.52.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	405	389	339,49	405	405	405
	5.52.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	49	49	40,92	49	49	49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-886	-839	-740,24	-886	-886	-886
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.736	-51.838	-50.850,82	-55.086	-55.686	-56.686

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Auftrag

II. WobauGHess., AFWoG

Zielgruppe

Wohnungseigentümer, Mieter/-innen

Ziele

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

Leistung

Erteilung von Wohnraumberechtigungs-scheinen; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	441,98	500	500	500
	5.52.2.01.530930	Fehlbelegungsabgabe	500	0	441,98	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	0	441,98	500	500	500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.200	5.400	5.112,10	5.400	5.600	5.800
	5.52.2.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.200	5.400	5.112,10	5.400	5.600	5.800
	5.52.2.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	3.649,80	4.000	4.000	4.000
	5.52.2.01.617910	Softwarepflege und -anpassung	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.679800	Aufwand für IKZ	4.000	4.000	3.649,80	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	9.200	9.400	8.761,90	9.400	9.600	9.800

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20		Verwaltungsergebnis	-8.700	-9.400	-8.319,92	-8.900	-9.100	-9.300
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.575100	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.700	-9.400	-8.319,92	-8.900	-9.100	-9.300
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.700	-9.400	-8.319,92	-8.900	-9.100	-9.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.910100	ILV Kosten Personal	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.2.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	0	0	0,00	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-9.400	-8.319,92	-8.900	-9.100	-9.300

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	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	0	0	0	0,00	0	22.486
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)						
4 Summe	0	0	0	0,00	0	22.486
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	22.486

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

DenkmalschutzG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen

Ziele

Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz

Leistung

Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	6.400	6.400	6.608,60	6.400	6.400	6.400
	5.52.3.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.400	6.400	6.608,60	6.400	6.400	6.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.400	6.400	6.608,60	6.400	6.400	6.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270	6.270	3.294,47	6.270	6.270	6.270
	5.52.3.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.270	6.270	3.294,47	6.270	6.270	6.270
	5.52.3.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	488	488	488,00	488	488	488
	5.52.3.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	488	488	488,00	488	488	488
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.758	6.758	3.782,47	6.758	6.758	6.758
20		Verwaltungsergebnis	-358	-358	2.826,13	-358	-358	-358
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-358	-358	2.826,13	-358	-358	-358
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.3.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.52.3.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-358	-358	2.826,13	-358	-358	-358
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	563	890	235,00	563	563	563
	5.52.3.01.910600	ILV Kosten Bauhof	563	890	235,00	563	563	563
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-563	-890	-235,00	-563	-563	-563
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-921	-1.248	2.591,13	-921	-921	-921

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Auftrag

Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
	5.53.1.01.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	317.000	317.000	281.391,41	317.000	317.000	317.000
	5.53.1.01.530911	Konzessionsabgabe Strom	310.000	310.000	275.440,73	310.000	310.000	310.000
	5.53.1.01.530913	Rabattierung Strom	7.000	7.000	5.950,68	7.000	7.000	7.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	317.000	317.000	281.391,41	317.000	317.000	317.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	42.840,00	0	0	0
	5.53.1.01.712703	Zuschuss Energieregion Goldener Grund GmbH	0	0	42.840,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	42.840,00	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	317.000	317.000	238.551,41	317.000	317.000	317.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	317.000	317.000	238.551,41	317.000	317.000	317.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.53.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.53.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	317.000	317.000	238.551,41	317.000	317.000	317.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.000	317.000	238.551,41	317.000	317.000	317.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:	0	0	0	5.364,52	5.365	17.409
5.53.1.01/0174.844844 Einlagen und Gründungskosten Energie-Erzeugungsgesellschaft	0	0	0	5.364,52	5.365	5.365
5.53.1.01/0200.844844 Einlagen und Gründungskosten Netzeigentumsgesellschaft "Goldener Grund"	0	0	0	0,00	0	12.044
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe	0	0	0	5.364,52	5.365	17.409
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-5.364,52	-5.365	-17.409

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Auftrag

Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.500	32.500	35.299,08	32.500	32.500	32.500
	5.53.2.01.530912	Konzessionsabgabe Gas	30.000	30.000	32.642,97	30.000	30.000	30.000
	5.53.2.01.530914	Rabattierung Gas	2.500	2.500	2.656,11	2.500	2.500	2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.500	32.500	35.299,08	32.500	32.500	32.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	32.500	32.500	35.299,08	32.500	32.500	32.500
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	32.500	32.500	35.299,08	32.500	32.500	32.500

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)								
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.53.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.53.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	32.500	32.500	35.299,08	32.500	32.500	32.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.500	32.500	35.299,08	32.500	32.500	32.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

HStrG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraums

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	48,58	50	50	50
	5.54.1.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	50	50	48,58	50	50	50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	203.829	258.986	219.185,00	200.574	199.815	180.441
	5.54.1.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	104.371	128.925	116.101,00	101.116	100.357	80.983
	5.54.1.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	17.980	17.980	17.980,00	17.980	17.980	17.980
	5.54.1.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	81.478	112.081	85.104,00	81.478	81.478	81.478
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.374,99	0	0	0
	5.54.1.01.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	32.374,99	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	203.879	259.036	251.608,57	200.624	199.865	180.491
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.700	30.591	28.151,25	32.700	33.100	33.700
	5.54.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	24.200	23.463	21.773,21	24.900	25.200	25.700
	5.54.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.300	5.148	4.488,33	5.500	5.600	5.700
	5.54.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.200	1.980	1.889,71	2.300	2.300	2.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	26.300	2.247,86	6.300	6.300	6.300
	5.54.1.01.612100	Planungskosten	3.000	3.000	780,58	3.000	3.000	3.000
	5.54.1.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
		<i>GIS-Verfahren</i>						
	5.54.1.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	1.800	1.800	1.467,28	1.800	1.800	1.800
	5.54.1.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	20.000	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14	66	Abschreibungen	564.694	672.422	603.593,08	555.793	554.215	515.774
	5.54.1.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	9.272	10.939	9.272,00	9.272	9.272	9.272
	5.54.1.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	555.169	661.230	597.828,34	546.268	544.690	506.418
	5.54.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	253	253	253,00	253	253	84
	5.54.1.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-3.760,26	0	0	0
	5.54.1.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	602.694	729.313	633.992,19	594.793	593.615	555.774
20		Verwaltungsergebnis	-398.815	-470.277	-382.383,62	-394.169	-393.750	-375.283
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-398.815	-470.277	-382.383,62	-394.169	-393.750	-375.283
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-398.815	-470.277	-382.383,62	-394.169	-393.750	-375.283
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	738	699	616,87	738	738	738

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	5.54.1.01.910100	ILV Kosten Personal	360	334	299,86	360	360	360
	5.54.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	337	324	282,91	337	337	337
	5.54.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	41	41	34,10	41	41	41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-738	-699	-616,87	-738	-738	-738
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-399.553	-470.976	-383.000,49	-394.907	-394.488	-376.021

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	217.500	0	550.000	481.923,36	1.249.423	3.436.093
5.54.1.01/0039.820881 Erschließungsbeiträge Baugebiet 'Viewasem'	0	0	0	0,00	0	72.071
5.54.1.01/0040.820881 Vorausleistung Erschließungsbeiträge Baugebiet 'Oberm Hammer'	0	0	70.000	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 -Borgasse-	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0045.820881 Straßenbeiträge Erneuerung Borgasse	0	0	0	3.027,83	3.028	34.360
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	4.981,07	4.981	119.669
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	468,11	468	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	17.000,00	17.000	17.000
5.54.1.01/0128.820881 Straßenbeiträge Um-/ Ausbau Adolfstraße	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0155.820881 Straßenbeiträge Auf dem Hohlweg Erneuerung	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0156.820811 Brunnenstraße - Landeszuschuss Stadtumbau in Hessen	0	0	0	0,00	0	287.907
5.54.1.01/0156.820815 Investitionszuschuss von Stadtwerke -Brunnenstraße-	0	0	0	0,00	0	44.092
5.54.1.01/0156.820881 Straßenbeiträge Brunnenstraße - Fussgängerzone	0	0	0	28.553,70	28.554	515.521
5.54.1.01/0157.820881 Straßenbeiträge Über der Aar Erneuerung	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0159.820881 Straßenbeiträge K666 Nebenanlagen (Lindschied)	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0160.820815 Investitionszuschuss von Stadtwerke -Parkstraße-	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0160.820881 Straßenbeiträge Um-/ Ausbau Parkstraße	0	0	0	96.032,65	96.033	318.641
5.54.1.01/0161.820811 Landeszuschuss Dorferneuerung Platzgestaltungen	0	0	0	0,00	0	64.142
5.54.1.01/0165.820811 Landeszuschuss Verlängerung Badweg	0	0	180.000	1.300,00	181.300	193.000
5.54.1.01/0182.820881 Strassenausbaubeiträge Nussbaumstraße	32.500	0	0	0,00	32.500	32.500
5.54.1.01/0187.820811 Schmidtbergplatz - Landeszuschuss Stadtumbau Hessen	0	0	0	90.000,00	90.000	460.200
5.54.1.01/0188.820811 Am Kurpark - Landeszuschuss Stadtumbau Hessen	150.000	0	300.000	240.560,00	690.560	702.560
5.54.1.01/0212.820881 Straßenbeiträge Kemeler Weg	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0220.820881 Erschließungsbeiträge "Unter Rother Feld"	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0221.820811 Landeszuweisung "Schmidtberg-Höfe"	35.000	0	0	0,00	35.000	35.000
Investitionsbeiträgen						

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	217.500	0	550.000	481.923,36	1.249.423	3.436.093
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000	0	87.000	1.565.551,12	1.937.551	6.149.327
5.54.1.01/0041.842851 Baugebiet Oberm Hammer	0	0	33.000	13.013,99	46.014	46.014
5.54.1.01/0041.842853 Erschließungskosten Oberm Hammer	0	0	34.000	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	6.186,18	6.186	79.180
5.54.1.01/0096.842852 Ruhlebenstraße Erneuerung	0	0	0	0,00	0	204.101
5.54.1.01/0097.842852 Auf dem Hohlweg	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0098.842852 Schwalbacher Straße Erneuerung	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0099.842852 Waldstraße Erneuerung	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0100.842852 Eichenstraße Erneuerung	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0101.842852 An der Norr Erneuerung	0	0	0	0,00	0	175.753
5.54.1.01/0102.842852 Pfahlweg Erneuerung	0	0	0	0,00	0	291.357
5.54.1.01/0113.842852 Rudolf-Höhn-Straße Erneuerung Stützmauer/Weg	0	0	0	0,00	0	149.388
5.54.1.01/0128.842852 Um-/ Ausbau Adolfstraße	0	0	0	0,00	0	33.183
5.54.1.01/0155.842852 Auf dem Hohlweg Erneuerung	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0156.842852 Brunnenstraße - Fussgängerzone	0	0	0	0,00	0	1.221.573
5.54.1.01/0157.842852 Über der Aar Erneuerung	0	0	0	0,00	0	23.675
5.54.1.01/0158.842852 K663 Nebenanlagen (Hettenhain)	30.000	0	0	0,00	30.000	49.952
5.54.1.01/0159.842852 K666 Nebenanlagen (Lindschied)	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0160.842852 Um-/ Ausbau Parkstraße	0	0	0	264.999,20	264.999	1.055.406
5.54.1.01/0161.842852 Platzgestaltungen im Rahmen der Dorferneuerung	0	0	0	0,00	0	94.437
5.54.1.01/0165.842852 Verlängerung Badweg	0	0	0	292.444,88	292.445	332.226
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	144,20	144	63.108

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
5.54.1.01/0182.842852	55.000	0	0	0,00	55.000	55.000
5.54.1.01/0187.842852	0	0	0	57.090,34	57.090	835.572
5.54.1.01/0188.842852	0	0	0	931.672,33	931.672	975.884
5.54.1.01/0189.842852	0	0	0	0,00	0	7.904
5.54.1.01/0211.842853	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000
5.54.1.01/0212.842852	85.000	0	0	0,00	85.000	85.000
5.54.1.01/0220.842851	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000
5.54.1.01/0221.842852	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000
5.54.1.01/0230.842852	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	0,00	0	170.908
5.54.1.01/0043.840815	0	0	0	0,00	0	20.734
5.54.1.01/0045.840815	0	0	0	0,00	0	17.817
5.54.1.01/0096.840815	0	0	0	0,00	0	6.824
5.54.1.01/0101.840815	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0102.840815	0	0	0	0,00	0	50.690
5.54.1.01/0113.840815	0	0	0	0,00	0	2.657
5.54.1.01/0156.840815	0	0	0	0,00	0	69.186
5.54.1.01/0160.840815	0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/5000.843831	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 Summe	285.000	0	87.000	1.565.551,12	1.937.551	6.320.236
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-67.500	0	463.000	-1.083.627,76	-688.128	-2.884.143

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

HStrG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.000	3.198,20	4.000	4.000	4.000
	5.54.1.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	4.000	5.000	3.198,20	4.000	4.000	4.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.02.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	30.000	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.02.541030	Landeszuw. barrierefreie Querungen	30.000	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.02.541039	anteilige Investitionszuschüsse	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	1.027	0	941,00	1.027	1.027	1.027
	5.54.1.02.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	1.027	0	941,00	1.027	1.027	1.027
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	7.585,57	100	100	100
	5.54.1.02.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	100	100	6.936,35	100	100	100
	5.54.1.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	649,22	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.127	5.100	11.724,77	5.127	5.127	5.127
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.700	30.591	28.150,53	32.700	33.100	33.700
	5.54.1.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	24.200	23.463	21.772,91	24.900	25.200	25.700
	5.54.1.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.300	5.148	4.488,06	5.500	5.600	5.700
	5.54.1.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.200	1.980	1.889,56	2.300	2.300	2.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.600	573.600	533.056,60	577.600	582.600	582.600
	5.54.1.02.605100	Strom	145.000	155.000	124.855,65	145.000	145.000	145.000
	5.54.1.02.605710	Oberflächenentwässerung	275.000	268.000	262.971,22	275.000	280.000	280.000
	5.54.1.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	18.000	16.000	18.298,19	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	5.54.1.02.612100	Planungskosten	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000
	5.54.1.02.613920	Zusatzleistung Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	23.685,13	5.000	5.000	5.000
	5.54.1.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.500	4.500	4.052,08	4.500	4.500	4.500
	5.54.1.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	265.000	125.000	90.727,28	125.000	125.000	125.000
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. 2019: 40.000 € für barrierefreie Querungen, 100.000 € für Instandsetzung Lindschied Nebenanlagen</i>						
	5.54.1.02.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.02.692100	Aufwand für Schadenersatzleistungen	100	100	8.467,05	100	100	100
14	66	Abschreibungen	4.192	5.317	6.493,00	1.740	1.283	1.283
	5.54.1.02.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	3.693	4.819	5.995,00	1.283	1.283	1.283
	5.54.1.02.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	499	498	498,00	457	0	0
	5.54.1.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	753.492	609.508	567.700,13	612.040	616.983	617.583
20		Verwaltungsergebnis	-718.365	-604.408	-555.975,36	-606.913	-611.856	-612.456
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-718.365	-604.408	-555.975,36	-606.913	-611.856	-612.456
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.1.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-52.764,09	0	0	0
	5.54.1.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-52.764,09	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	52.764,09	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-718.365	-604.408	-503.211,27	-606.913	-611.856	-612.456
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.996	20.622	9.209,37	14.996	14.996	14.996
	5.54.1.02.910100	ILV Kosten Personal	360	334	299,86	360	360	360
	5.54.1.02.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	337	324	282,91	337	337	337
	5.54.1.02.910300	ILV Kosten Telefonanlage	41	41	34,10	41	41	41
	5.54.1.02.910600	ILV Kosten Bauhof	14.258	19.923	8.592,50	14.258	14.258	14.258
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.996	-20.622	-9.209,37	-14.996	-14.996	-14.996
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-733.361	-625.030	-512.420,64	-621.909	-626.852	-627.452

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	3.561	0	0	0,00	3.561	3.561
5.54.1.02/8107.820811 KIP-Land Zuschuss Übergang Schmidtbergplatz-Schulbusparkpl. Pflastersanierung	1.027	0	0	0,00	1.027	1.027
5.54.1.02/8112.820811 KIP-Land Zuschuss Erneuerung Hinweisbeschilderung in der Kernstadt	2.534	0	0	0,00	2.534	2.534
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	3.561	0	0	0,00	3.561	3.561
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.536,57	18.537	38.501
5.54.1.02/8107.842852 KIP-Land Schmidtbergplatz-Schulbusparkplatz Pflastersanierung	0	0	0	18.536,57	18.537	38.501
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	13.830,94	13.831	16.821
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	0	13.830,94	13.831	13.831
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	0	0	0	32.367,51	32.368	55.322
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.561	0	0	-32.367,51	-28.807	-51.761

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

HStrG, BGB, städtische Satzungen

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

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

Leistung

Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze) einschließlich Aufstellen und Entleeren von Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.5.01.509100	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.5.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	706,32	0	0	0
	5.54.5.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	706,32	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	706,32	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.850	11.336	12.028,11	12.200	12.300	12.500
	5.54.5.01.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	8.500	8.069	9.007,41	8.800	8.800	9.000
	5.54.5.01.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt)	2.650	2.574	2.513,65	2.700	2.800	2.800
	5.54.5.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	700	693	507,05	700	700	700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.400	186.200	160.695,39	170.500	170.500	170.500
	5.54.5.01.605100	Strom	1.500	2.300	618,61	1.500	1.500	1.500
	5.54.5.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	35.000	30.000	48.168,69	35.000	35.000	35.000
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>						
	5.54.5.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0,00	500	500	500
	5.54.5.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	13.400	13.400	12.200,44	13.500	13.500	13.500
	5.54.5.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.000	140.000	99.707,65	120.000	120.000	120.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	182.250	197.536	172.723,50	182.700	182.800	183.000
20		Verwaltungsergebnis	-182.250	-197.536	-172.017,18	-182.700	-182.800	-183.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-182.250	-197.536	-172.017,18	-182.700	-182.800	-183.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.5.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.5.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-182.250	-197.536	-172.017,18	-182.700	-182.800	-183.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	272.428	248.097	296.152,26	272.428	272.428	272.428
	5.54.5.01.910100	ILV Kosten Personal	2.561	2.381	2.135,01	2.561	2.561	2.561
	5.54.5.01.910600	ILV Kosten Bauhof	269.867	245.716	294.017,25	269.867	269.867	269.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-272.428	-248.097	-296.152,26	-272.428	-272.428	-272.428
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-454.678	-445.633	-468.169,44	-455.128	-455.228	-455.428

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	3.160	3.159,13	2.800	2.800	2.800
	5.54.6.01.500600	Umsatzerlöse Parkplätze	2.800	3.160	3.159,13	2.800	2.800	2.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.400	60.000	74.452,07	90.000	90.000	90.000
	5.54.6.01.510300	Abgeltungsbeiträge gem. Bausatzung für Stellplätze	100.400	0	0,00	0	0	0
	5.54.6.01.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	90.000	60.000	74.452,07	90.000	90.000	90.000
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.6.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.6.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	660	630,63	600	600	600
	5.54.6.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	600	660	630,63	600	600	600
10		Summe der ordentlichen Erträge	193.800	63.820	78.241,83	93.400	93.400	93.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.532	12.522	8.452,03	18.532	18.532	18.532
	5.54.6.01.605200	Gas	470	470	0,00	470	470	470
	5.54.6.01.605600	Wasser	100	100	0,00	100	100	100
	5.54.6.01.605700	Abwasser	150	150	0,00	150	150	150
	5.54.6.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	524,09	1.000	1.000	1.000
	5.54.6.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	5.000	4.225,73	6.000	6.000	6.000
	5.54.6.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	1.203,21	2.000	2.000	2.000
	5.54.6.01.616600	Wartungskosten	2.800	2.800	2.499,00	2.800	2.800	2.800
	5.54.6.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.6.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.012	1.002	0,00	6.012	6.012	6.012
14	66	Abschreibungen	3.137	4.969	5.335,00	3.137	3.137	3.137

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	5.54.6.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	3.137	4.969	5.335,00	3.137	3.137	3.137
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	21.669	17.491	13.787,03	21.669	21.669	21.669
20		Verwaltungsergebnis	172.131	46.329	64.454,80	71.731	71.731	71.731
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	172.131	46.329	64.454,80	71.731	71.731	71.731
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.6.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.6.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	172.131	46.329	64.454,80	71.731	71.731	71.731
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.617	622	4.611,25	2.617	2.617	2.617
	5.54.6.01.910600	ILV Kosten Bauhof	2.617	622	4.611,25	2.617	2.617	2.617
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.617	-622	-4.611,25	-2.617	-2.617	-2.617
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.514	45.707	59.843,55	69.114	69.114	69.114

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	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	0,01	0	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
4 Summe	0	0	0	0,01	0	14.679
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 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
9 Summe	0	0	0	0,00	0	31.323
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,01	0	-16.644

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

HStrG, ÖPNVG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	36.763	25.407	18.620,00	36.763	36.763	36.763
	5.54.7.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	33.599	22.243	15.456,00	33.599	33.599	33.599
	5.54.7.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	3.164	3.164	3.164,00	3.164	3.164	3.164
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	970,24	1.000	1.000	1.000
	5.54.7.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	970,24	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.763	26.407	19.590,24	37.763	37.763	37.763
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	25.500	13.706,16	19.000	19.000	19.000
	5.54.7.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	587,60	1.000	1.000	1.000
	5.54.7.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	0	952,00	15.000	15.000	15.000
	5.54.7.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	12.166,56	3.000	3.000	3.000
	5.54.7.01.617300	Fremdreinigung	0	21.500	0,00	0	0	0
	5.54.7.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	47.990	37.896	48.699,00	47.990	47.990	46.892
	5.54.7.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	47.990	37.896	48.699,00	47.990	47.990	46.892
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	33.000	32.876,43	33.000	33.000	33.000
	5.54.7.01.712200	Beiträge zum öffentlichen Personennahverkehr	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.7.01.712700	Zusatzkosten Linienverkehr ÖPNV	33.000	33.000	32.876,43	33.000	33.000	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	99.990	96.396	95.281,59	99.990	99.990	98.892
20		Verwaltungsergebnis	-62.227	-69.989	-75.691,35	-62.227	-62.227	-61.129
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-62.227	-69.989	-75.691,35	-62.227	-62.227	-61.129
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.7.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.54.7.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-62.227	-69.989	-75.691,35	-62.227	-62.227	-61.129
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.868	3.077	6.658,75	4.868	4.868	4.868
	5.54.7.01.910600	ILV Kosten Bauhof	4.868	3.077	6.658,75	4.868	4.868	4.868
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.868	-3.077	-6.658,75	-4.868	-4.868	-4.868
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.095	-73.066	-82.350,10	-67.095	-67.095	-65.997

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	170.000	0	250.000	276.900,00	696.900	854.391
5.54.7.01/0054.820811 Landeszuschuss Gummibahnhof	170.000	0	250.000	276.900,00	696.900	846.900
5.54.7.01/0127.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	7.491
5.54.7.01/0127.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	0
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdisposition)						
4 Summe	170.000	0	250.000	276.900,00	696.900	854.391
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.129,81	300.130	1.229.239
5.54.7.01/0054.842851 Gummibahnhof	0	0	0	300.129,81	300.130	1.213.673
5.54.7.01/0127.842851 Errichtung von Buswarteallen	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 Buswarteallen Investitionszuschuss	0	0	0	0,00	0	0
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte						
Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon:	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen						
aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe	0	0	0	300.129,81	300.130	1.229.239
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	170.000	0	250.000	-23.229,81	396.770	-374.848

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, HeNatG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung, Besucher/Touristen

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.1.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	179	178	178,00	179	179	179
	5.55.1.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	179	178	178,00	179	179	179
	5.55.1.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.1.01.533100	Erträge a SchadensersatzLeist	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	179	178	178,00	179	179	179
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.750	31.334	30.014,83	33.700	34.100	34.800
	5.55.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	22.300	21.582	21.312,60	23.000	23.300	23.800
	5.55.1.01.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	2.450	2.277	2.080,44	2.500	2.500	2.600
	5.55.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.800	4.653	4.059,95	4.900	5.000	5.100
	5.55.1.01.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt	800	743	577,09	800	800	800
	5.55.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	1.881	1.840,98	2.200	2.200	2.200
	5.55.1.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	300	198	143,77	300	300	300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.950	124.650	86.373,99	124.950	124.950	124.950
	5.55.1.01.613600	Baumpflege, Heckenschneiden, Grünflächenpflege	120.000	120.000	84.310,81	120.000	120.000	120.000
	5.55.1.01.613900	Baumkontrolle	1.500	1.200	262,40	1.500	1.500	1.500
	5.55.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	950	950	0,00	950	950	950

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	5.55.1.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.800,78	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen	241	241	241,00	241	241	241
	5.55.1.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	241	241	241,00	241	241	241
	5.55.1.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	157.941	156.225	116.629,82	158.891	159.291	159.991
20		Verwaltungsergebnis	-157.762	-156.047	-116.451,82	-158.712	-159.112	-159.812
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-157.762	-156.047	-116.451,82	-158.712	-159.112	-159.812
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-157.762	-156.047	-116.451,82	-158.712	-159.112	-159.812
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	253.748	242.424	264.556,83	253.748	253.748	253.748
	5.55.1.01.910100	ILV Kosten Personal	1.973	1.834	1.644,98	1.973	1.973	1.973
	5.55.1.01.910110	ILV Kosten Einsatz Forstwirte	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	202	194	169,75	202	202	202

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	5.55.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	25	25	20,46	25	25	25
	5.55.1.01.910500	ILV Kosten Pflege öffentl. Grün	42.470	42.470	42.466,39	42.470	42.470	42.470
	5.55.1.01.910600	ILV Kosten Bauhof	209.078	197.901	220.255,25	209.078	209.078	209.078
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-253.748	-242.424	-264.556,83	-253.748	-253.748	-253.748
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-411.510	-398.471	-381.008,65	-412.460	-412.860	-413.560

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	0	0	43.260	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	0	0	43.260	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)						
4 Summe	0	0	43.260	0,00	43.260	45.788
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	68.640	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	0	0	68.640	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)						
9 Summe	0	0	68.640	0,00	68.640	78.149
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.380	0,00	-25.380	-32.361

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Brunnen, Hochwasserschutz

Auftrag

WHG, HWG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.2.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	10.500	10.500	10.500,00	10.500	10.500	10.500
	5.55.2.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	10.500	10.500	10.500,00	10.500	10.500	10.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.500	10.500	10.500,00	10.500	10.500	10.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.600	16.137	15.550,77	17.100	17.200	17.600
	5.55.2.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	12.700	12.375	12.178,56	13.100	13.200	13.500
	5.55.2.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.700	2.673	2.320,14	2.800	2.800	2.900
	5.55.2.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	1.089	1.052,07	1.200	1.200	1.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.950	60.900	128.109,92	50.950	50.950	50.950
	5.55.2.01.606500	Materialaufwand	500	500	0,00	500	500	500
	5.55.2.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.000	50.000	121.522,07	40.000	40.000	40.000
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>						
	5.55.2.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	6.255,84	10.000	10.000	10.000
	5.55.2.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	450	400	332,01	450	450	450
14	66	Abschreibungen	13.605	13.386	13.496,00	13.605	13.605	13.605
	5.55.2.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	13.385	13.386	13.386,00	13.385	13.385	13.385
	5.55.2.01.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	220	0	110,00	220	220	220

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	1,09	1	1	1
	5.55.2.01.702100	Grundsteuer	1	1	1,09	1	1	1
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	81.156	90.424	157.157,78	81.656	81.756	82.156
20		Verwaltungsergebnis	-70.656	-79.924	-146.657,78	-71.156	-71.256	-71.656
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-70.656	-79.924	-146.657,78	-71.156	-71.256	-71.656
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-70.656	-79.924	-146.657,78	-71.156	-71.256	-71.656
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.223	19.886	32.451,95	26.223	26.223	26.223
	5.55.2.01.910100	ILV Kosten Personal	144	134	119,94	144	144	144
	5.55.2.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	337	324	282,91	337	337	337
	5.55.2.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	41	41	34,10	41	41	41
	5.55.2.01.910600	ILV Kosten Bauhof	25.701	19.387	32.015,00	25.701	25.701	25.701
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.223	-19.886	-32.451,95	-26.223	-26.223	-26.223
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.879	-99.810	-179.109,73	-97.379	-97.479	-97.879

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz Friedhofs- und Bestattungswesen, städtische Satzung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Allgemeinheit

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.441,47	0	0	0
	5.55.3.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	1.441,47	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.481	166.378	173.500,16	167.248	164.705	162.051
	5.55.3.01.510100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.500	3.000	3.719,79	3.500	3.500	3.500
	5.55.3.01.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	70.000	68.000	71.756,43	70.000	70.000	70.000
	5.55.3.01.511200	Gebühren für Grabstätten	38.000	35.000	35.708,86	38.000	38.000	38.000
	5.55.3.01.511400	Erträge aus der Auflösung PRAP vor 2008	57.981	60.378	62.315,08	55.748	53.205	50.551
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	1.325	997	1.333,00	1.121	781	781
	5.55.3.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	204	408	408,00	0	0	0
	5.55.3.01.546040	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	0	249	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	1.121	340	925,00	1.121	781	781
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	1.321,52	0	0	0
	5.55.3.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	772,22	0	0	0
	5.55.3.01.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	549,30	0	0	0
	5.55.3.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	170.806	167.475	177.596,15	168.369	165.486	162.832
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.850	23.909	22.831,55	25.600	25.800	26.300
	5.55.3.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	15.900	15.444	15.223,32	16.400	16.600	16.900
	5.55.3.01.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	2.800	2.574	2.498,12	2.900	2.900	3.000
	5.55.3.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.400	3.366	2.900,27	3.500	3.500	3.600
	5.55.3.01.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt	850	842	692,49	900	900	900
	5.55.3.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	1.287	1.315,12	1.500	1.500	1.500
	5.55.3.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	400	396	202,23	400	400	400

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	5.55.3.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.805	26.955	33.481,31	72.705	30.605	88.205
	5.55.3.01.605100	Strom	2.000	2.000	1.653,49	2.000	2.000	2.000
	5.55.3.01.605200	Gas	3.300	3.600	3.061,54	3.300	3.300	3.300
	5.55.3.01.605400	Heizöl	650	900	336,00	650	650	650
	5.55.3.01.605500	Treibstoffe	350	350	0,00	400	400	400
	5.55.3.01.605600	Wasser	1.800	2.100	1.368,57	1.800	1.800	1.800
	5.55.3.01.605700	Abwasser	1.400	1.600	1.272,45	1.400	1.400	1.400
	5.55.3.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	950	1.280,77	1.000	1.100	1.200
	5.55.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	475	964,61	500	550	550
	5.55.3.01.608100	Reinigungsmaterial	50	50	0,00	50	50	50
	5.55.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	337,75	400	400	400
	5.55.3.01.612100	Planungskosten	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.613500	Überprüfung der Gabmalanlagen	2.200	2.200	1.811,18	2.200	2.200	2.200
	5.55.3.01.613600	Baumpflege, Heckenschneiden, Grünflächenpflege	1.500	1.450	963,90	1.500	1.500	1.500
	5.55.3.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	58.200	1.900	10.622,31	47.200	2.300	62.300
	5.55.3.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	330	210,72	300	300	300
	5.55.3.01.616600	Wartungskosten	300	300	324,99	150	300	150
	5.55.3.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.350	3.000	4.347,66	4.350	4.350	4.350
	5.55.3.01.617300	Fremdreinigung	2.100	2.000	1.907,64	2.100	2.200	2.250
	5.55.3.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	494,60	200	200	200
	5.55.3.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	800	800	685,44	800	800	800
	5.55.3.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.683200	Telefonkosten	1.200	1.200	907,28	1.200	1.200	1.200
	5.55.3.01.685100	Reisekosten	105	150	43,75	105	105	105
	5.55.3.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.000	886,66	1.100	1.100	1.100
	5.55.3.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	2.400	0
14	66	Abschreibungen	48.395	46.994	43.608,55	40.108	39.004	38.535
	5.55.3.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	46.081	44.467	41.294,55	38.196	37.517	37.462
	5.55.3.01.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.095	1.120	876,00	976	976	976
	5.55.3.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.219	1.407	1.121,00	936	511	97

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	5.55.3.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	317,00	0	0	0
	5.55.3.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	74,31	75	75	75
	5.55.3.01.702100	Grundsteuer	75	75	74,31	75	75	75
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	157.125	97.933	99.995,72	138.488	95.484	153.115
20		Verwaltungsergebnis	13.681	69.542	77.600,43	29.881	70.002	9.717
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	13.681	69.542	77.600,43	29.881	70.002	9.717
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.3.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.681	69.542	77.600,43	29.881	70.002	9.717
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	42.470	42.470	42.466,39	42.470	42.470	42.470
	5.55.3.01.900500	ILV Erlöse Pflege öffentl. Grün	42.470	42.470	42.466,39	42.470	42.470	42.470
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.301	162.304	147.989,77	156.301	156.301	156.301
	5.55.3.01.910050	ILV Kosten Verzinsung Anlageka	23.000	22.000	22.272,47	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	5.55.3.01.910100	ILV Kosten Personal	2.453	2.280	2.045,05	2.453	2.453	2.453
	5.55.3.01.910600	ILV Kosten Bauhof	130.848	138.024	123.672,25	130.848	130.848	130.848
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.831	-119.834	-105.523,38	-113.831	-113.831	-113.831
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.150	-50.292	-27.922,95	-83.950	-43.829	-104.114

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	265	0	17.100	59,74	17.425	17.425
5.55.3.01/8100.820811 KIP-Land Zuschuss Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	265	0	0	59,74	325	325
5.55.3.01/8124.820811 KIP-Bund Zuschuss Trauerhalle Kernstadt - Heizungserneuerung Investitionsbeiträgen	0	0	17.100	0,00	17.100	17.100
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	1.500
5.55.3.01/0171.822831 Verkauf von Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	1.500
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	265	0	17.100	59,74	17.425	18.925
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	87.000	104.477,44	191.477	401.327
5.55.3.01/0050.842851 Neubau Gerätehalle Friedhof Kernstadt	0	0	0	104.477,44	104.477	107.460
5.55.3.01/0079.842851 Urnenwand Friedhof Kernstadt	0	0	50.000	0,00	50.000	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	0	0	18.000	0,00	18.000	37.219
5.55.3.01/8124.842851 KIP-Bund Trauerhalle Kernstadt - Heizungserneuerung	0	0	19.000	0,00	19.000	19.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	300	0	4.500	9.874,41	14.674	20.285
5.55.3.01/0168.843831 Beschallungsanlage Trauerhalle Hettenhain	0	0	0	0,00	0	694
5.55.3.01/0169.843831 Stapelstühle für Trauerhallen	0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000
5.55.3.01/8100.843831 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	7.806,10	7.806	7.806
5.55.3.01/8100.843832 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	300	0	1.500	2.068,31	3.868	8.785
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 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe	300	0	91.500	114.351,85	206.152	421.612
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35	0	-74.400	-114.292,11	-188.727	-402.687

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

HeNatG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Landwirtschaft

Ziele

Erhaltung der Naturlandschaft

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.4.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.4.01.539001	Erträge aus Ökopunkten	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	11.770	10.576,91	11.700	11.700	11.700
	5.55.4.01.605100	Strom	6.500	6.700	5.955,76	6.500	6.500	6.500
	5.55.4.01.605600	Wasserrläufe, Wasser	400	325	354,29	400	400	400
	5.55.4.01.605700	Wasserrläufe, Abwasser	300	245	276,96	300	300	300
	5.55.4.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	2.000	1.651,11	2.000	2.000	2.000
	5.55.4.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	2.338,79	2.500	2.500	2.500
	5.55.4.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.4.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.675	1.997	1.433,00	1.259	1.059	572
	5.55.4.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.4.01.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.675	1.997	1.433,00	1.259	1.059	572
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	13.375	13.767	12.009,91	12.959	12.759	12.272
20		Verwaltungsergebnis	-13.375	-13.767	-12.009,91	-12.959	-12.759	-12.272
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.375	-13.767	-12.009,91	-12.959	-12.759	-12.272
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.4.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.4.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.375	-13.767	-12.009,91	-12.959	-12.759	-12.272
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.171	3.080	1.261,25	2.171	2.171	2.171
	5.55.4.01.910600	ILV Kosten Bauhof	2.171	3.080	1.261,25	2.171	2.171	2.171
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.171	-3.080	-1.261,25	-2.171	-2.171	-2.171
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.546	-16.847	-13.271,16	-15.130	-14.930	-14.443

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus 5.55.4.01/0220.820881 Kostenerstattungsbeträge gem. § 135 a-c BauGB "Unter Rother Feld"	0	0	0	0,00	0	0
Investitionsbeiträgen				0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.55.4.01/0220.842853 Ausgleichsmaßnahme Neubaugebiet "Unter Rother Feld"	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 5.55.4.01/0115.843832 Ausstattungsgegenstände Landschaftspflege	2.000	0	2.480	3.055,92	7.536	14.169
5.55.4.01/9000.843832 GWG 250 - 1000 EUR, Landschaftspflege immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	950
5.55.4.01/9000.843832 GWG 250 - 1000 EUR, Landschaftspflege	2.000	0	2.480	3.055,92	7.536	13.219
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	2.000	0	2.480	3.055,92	7.536	14.169
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.480	-3.055,92	-7.536	-14.169

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Landwirtschaft

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	5.064	2.839	2.954,00	5.064	5.064	5.064
	5.55.5.01.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	5.064	2.839	2.954,00	5.064	5.064	5.064
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.064	2.839	2.954,00	5.064	5.064	5.064
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.01.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	25.000	33.756,74	51.000	51.000	51.000
	5.55.5.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	188,32	1.000	1.000	1.000
	5.55.5.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.000	24.000	33.568,42	50.000	50.000	50.000
		<i>Der Ansatz wird nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt</i>						
	5.55.5.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	6.330	3.549	3.823,00	6.330	6.330	6.330
	5.55.5.01.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	6.330	3.549	3.823,00	6.330	6.330	6.330
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	57.330	28.549	37.579,74	57.330	57.330	57.330

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20		Verwaltungsergebnis	-52.266	-25.710	-34.625,74	-52.266	-52.266	-52.266
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.266	-25.710	-34.625,74	-52.266	-52.266	-52.266
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-52.266	-25.710	-34.625,74	-52.266	-52.266	-52.266
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.062	41.064	39.059,00	40.062	40.062	40.062
	5.55.5.01.910600	ILV Kosten Bauhof	40.062	41.064	39.059,00	40.062	40.062	40.062
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.062	-41.064	-39.059,00	-40.062	-40.062	-40.062
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.328	-66.774	-73.684,74	-92.328	-92.328	-92.328

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus 5.55.5.01/8110.820811 KIP-Land Zuschuss Feldwegsanierungen Fischbach u. Langenseifen	2.533 2.533	0 0	0 0	0,00 0,00	2.533 2.533	2.533 2.533
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	2.533	0	0	0,00	2.533	2.533
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	94.956,40	94.956	94.956
5.55.5.01/8110.842852 KIP-Land Feldwegsanierung Fischbach ab Ortsrand Richtung Aussiedlerhof	0	0	0	45.899,73	45.900	45.900
5.55.5.01/8120.842852 KIP-Land Feldwegsanierung Langenseifen gegenüber Aussiedlerhof	0	0	0	23.416,99	23.417	23.417
5.55.5.01/8121.842852 KIP-Land Feldwegsanierung Langenseifen Friedhof Richtung Sportplatz	0	0	0	25.639,68	25.640	25.640
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	0	0	0	94.956,40	94.956	94.956
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.533	0	0	-94.956,40	-92.423	-92.423

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtwaldes

Auftrag

HForstG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Touristen

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.894	578.679	548.623,11	522.000	534.000	537.000
	5.55.5.02.506100	Umsatzerlöse aus Holzverkäufe	519.894	564.279	536.082,22	510.000	522.000	525.000
	5.55.5.02.506200	Umsatzerlöse aus Forstnebenbenutzung	14.000	14.400	12.540,89	12.000	12.000	12.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	100	247,56	200	200	200
	5.55.5.02.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	200	100	247,56	200	200	200
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.400	11.400	11.059,57	11.400	11.400	11.400
	5.55.5.02.548800	Wildschadenverhütungspauschale	10.900	10.900	10.834,57	10.900	10.900	10.900
	5.55.5.02.548850	Sonstige Kostenerstattungen Forst	500	500	225,00	500	500	500
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	21.000	22.170	21.179,64	12.000	12.000	12.000
	5.55.5.02.541031	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.000	22.170	21.179,64	12.000	12.000	12.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	1.300	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	1.300	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.200	9.200	9.212,92	9.200	9.200	9.200
	5.55.5.02.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	9.200	9.200	9.212,92	9.200	9.200	9.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	575.694	622.849	590.322,80	554.800	566.800	569.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.600	188.229	165.147,63	195.800	197.600	201.200
	5.55.5.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	129.100	126.522	118.121,63	133.000	134.400	137.100
	5.55.5.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.500	27.918	21.199,80	29.400	29.700	30.300
	5.55.5.02.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	20.000	22.000	16.823,63	20.000	20.000	20.000
	5.55.5.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.200	10.989	8.867,71	12.600	12.700	13.000
	5.55.5.02.659100	Untersuchungen	800	800	134,86	800	800	800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.373	366.097	425.553,92	347.950	358.450	358.000
	5.55.5.02.601900	Verbrauchsmaterial	42.550	37.350	15.886,69	40.000	40.000	30.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		5.55.5.02.603200 Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.562	429,23	1.000	1.000	1.000
		5.55.5.02.605500 Treibstoffe	2.000	2.000	1.731,46	2.000	2.000	2.000
		5.55.5.02.606900 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	100	63,13	0	0	0
		5.55.5.02.607100 Aufwendungen für Berufskleidung	2.000	2.000	2.261,49	2.000	2.000	2.000
		5.55.5.02.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen	176.873	183.895	262.308,90	195.000	200.000	205.000
		5.55.5.02.613930 Beförsterungskosten	95.500	99.800	83.894,56	85.000	90.000	94.000
		5.55.5.02.616400 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.261,79	1.000	1.500	2.000
		5.55.5.02.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	33.000	28.440	46.862,41	14.000	14.000	14.000
		5.55.5.02.617900 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	900,00	0	0	0
		5.55.5.02.670100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	3.100	2.521,00	3.100	3.100	3.100
		5.55.5.02.673300 TÜV-Gebühren	0	0	0,00	0	0	0
		5.55.5.02.677400 Sicherheitstechnischer Dienst	900	900	0,00	900	900	900
		5.55.5.02.683200 Telefonkosten	400	400	278,72	400	400	400
		5.55.5.02.688100 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
		5.55.5.02.690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	999,45	1.200	1.200	1.250
		5.55.5.02.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	850	850	806,19	850	850	850
		5.55.5.02.691100 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00	0	0	0
		5.55.5.02.692100 Aufwand für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0
		5.55.5.02.699300 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	3.348,90	500	500	500
14	66	Abschreibungen	4.169	8.219	4.151,00	3.810	3.810	3.810
		5.55.5.02.662100 Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	3.593	6.718	3.593,00	3.593	3.593	3.593
		5.55.5.02.663100 Abschreib a tech Anla u Masch	217	217	199,00	217	217	217
		5.55.5.02.664100 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00	0	0	0
		5.55.5.02.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	525	0,00	0	0	0
		5.55.5.02.664300 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0,00	0	0	0
		5.55.5.02.665100 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	359	759	359,00	0	0	0
		5.55.5.02.667300 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850	5.450	3.945,22	4.850	4.850	4.850
		5.55.5.02.702100 Grundsteuer	4.000	4.600	3.226,22	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	5.55.5.02.703100	Kfz-Steuer	850	850	719,00	850	850	850
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	563.992	567.995	598.797,77	552.410	564.710	567.860
20		Verwaltungsergebnis	11.702	54.854	-8.474,97	2.390	2.090	1.940
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	11.702	54.854	-8.474,97	2.390	2.090	1.940
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	11.702	54.854	-8.474,97	2.390	2.090	1.940
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.55.5.02.900110	ILV Erlöse Einsatz Forstwirte	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.158	2.006	1.799,17	2.158	2.158	2.158
	5.55.5.02.910100	ILV Kosten Personal	2.158	2.006	1.799,17	2.158	2.158	2.158
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.158	-2.006	-1.799,17	-2.158	-2.158	-2.158
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.544	52.848	-10.274,14	232	-68	-218

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus 5.55.5.02/0216.820811 Zuschuss Neubau Forstbrücke Langenseifen Investitionsbeiträgen	52.000 52.000	0 0	52.000 52.000	0,00 0,00	104.000 104.000	104.000 104.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 5.55.5.02/0171.822831 Verkauf eines Forstfahrzeuges Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	600 600
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	52.000	0	52.000	0,00	104.000	104.600
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.55.5.02/0216.842853 Neubau Forstbrücke Langenseifen	15.000 15.000	0 0	125.000 125.000	0,00 0,00	140.000 140.000	140.000 140.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 5.55.5.02/0170.843831 Erwerb eines Forstfahrzeuges 5.55.5.02/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände 5.55.5.02/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	31.000 30.000 0 1.000	0 0 0 0	1.000 0 0 1.000	1.304,00 0,00 1.304,00 0,00	33.304 30.000 1.304 2.000	50.727 45.630 1.304 3.794
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	46.000	0	126.000	1.304,00	173.304	190.727
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.000	0	-74.000	-1.304,00	-69.304	-86.127

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Umweltberatung, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern

Auftrag

Umweltrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Förderung einer intakten Umwelt durch aktiven Natur- und Umweltschutzmaßnahmen

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
	5.56.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.600	16.137	15.550,77	17.100	17.200	17.600
	5.56.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	12.700	12.375	12.178,56	13.100	13.200	13.500
	5.56.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.700	2.673	2.320,14	2.800	2.800	2.900
	5.56.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	1.089	1.052,07	1.200	1.200	1.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.56.1.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.56.1.01.617900	Anderer sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.56.1.01.677900	Aufwendungen Beratungsleistungen Klimaschutzkonzepte	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	16.600	16.137	15.550,77	17.100	17.200	17.600
20		Verwaltungsergebnis	-16.600	-16.137	-15.550,77	-17.100	-17.200	-17.600

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.600	-16.137	-15.550,77	-17.100	-17.200	-17.600
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.56.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.56.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.600	-16.137	-15.550,77	-17.100	-17.200	-17.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.598	2.126	3.006,74	2.598	2.598	2.598
	5.56.1.01.910100	ILV Kosten Personal	144	134	119,94	144	144	144
	5.56.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	135	130	113,16	135	135	135
	5.56.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	16	16	13,64	16	16	16
	5.56.1.01.910600	ILV Kosten Bauhof	2.303	1.846	2.760,00	2.303	2.303	2.303
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.598	-2.126	-3.006,74	-2.598	-2.598	-2.598
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.198	-18.263	-18.557,51	-19.698	-19.798	-20.198

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.1.01.548500	Kostenerstattung LGS GmbH	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.1.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150	5.225	4.460,11	5.150	5.150	5.150
	5.57.1.01.612100	Ideen- /Realisierungswettbewerb LGS	0	0	-125,21	0	0	0
	5.57.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.1.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	400	475	0,00	400	400	400
	5.57.1.01.677900	Erstellung von Bewerbungsunterlagen für Landesgartenschau	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.1.01.691100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.750	4.750	4.585,32	4.750	4.750	4.750
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000	9.000	19.000,00	9.000	19.000	9.000
	5.57.1.01.712520	Zuschuss Weinfest	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.1.01.712530	Zuschuss an EB Staatsb. f. Veranstaltungen	19.000	9.000	19.000,00	9.000	19.000	9.000
	5.57.1.01.712710	Zuweisung Staatsbad GmbH	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	24.150	14.225	23.460,11	14.150	24.150	14.150
20		Verwaltungsergebnis	-24.150	-14.225	-23.460,11	-14.150	-24.150	-14.150
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.150	-14.225	-23.460,11	-14.150	-24.150	-14.150
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.150	-14.225	-23.460,11	-14.150	-24.150	-14.150
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.150	-14.225	-23.460,11	-14.150	-24.150	-14.150

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.200	93.852	108.140,03	143.400	101.200	103.100
	5.57.3.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	117.100	71.973	85.746,54	119.600	77.100	78.600
	5.57.3.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.200	15.741	16.269,01	16.700	16.900	17.200
	5.57.3.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.900	6.138	6.124,48	7.100	7.200	7.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.300	1.169,10	4.300	4.300	4.300
	5.57.3.01.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.01.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	1.200	1.200	1.169,10	1.200	1.200	1.200
	5.57.3.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
	5.57.3.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00	100	100	100
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	144.500	98.152	109.309,13	147.700	105.500	107.400
20		Verwaltungsergebnis	-144.500	-98.152	-109.309,13	-147.700	-105.500	-107.400

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-144.500	-98.152	-109.309,13	-147.700	-105.500	-107.400
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-144.500	-98.152	-109.309,13	-147.700	-105.500	-107.400
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.844	1.823	1.480,50	1.844	1.844	1.844
	5.57.3.01.910100	ILV Kosten Personal	863	802	719,67	863	863	863
	5.57.3.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	809	777	678,99	809	809	809
	5.57.3.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	99	99	81,84	99	99	99
	5.57.3.01.910600	ILV Kosten Bauhof	73	145	0,00	73	73	73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.844	-1.823	-1.480,50	-1.844	-1.844	-1.844
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.344	-99.975	-110.789,63	-149.544	-107.344	-109.244

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Stadthalle

Auftrag

HBO, Beschlüsse der städtischen Gremien, städtische Satzungen

Zielgruppe

Veranstalter/ -innen, Allgemeinheit, Vereine und sonstige Dritte

Ziele

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

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	19.196,17	20.000	20.000	20.000
	5.57.3.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	20.000	20.000	19.196,17	20.000	20.000	20.000
		<i>Ladenlokale</i>						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.600	4.677,90	4.400	4.400	4.400
	5.57.3.02.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.400	4.600	4.434,43	4.400	4.400	4.400
		<i>Ladenlokale</i>						
	5.57.3.02.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	243,47	0	0	0
	5.57.3.02.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.539010	andere sonstige betriebliche Erlöse	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.400	24.600	23.874,07	24.400	24.400	24.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.470	31.330	33.294,38	37.270	31.920	31.270
	5.57.3.02.605100	Strom	2.900	3.150	1.964,77	2.900	2.900	2.900
	5.57.3.02.605200	Gas	16.900	16.900	14.601,11	16.900	16.900	16.900
	5.57.3.02.605600	Wasser	320	320	1.277,40	320	320	320
	5.57.3.02.605700	Abwasser	300	300	2.139,06	300	300	300
	5.57.3.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	190	329,24	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		5.57.3.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	21,95	0	0
		5.57.3.02.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	0	0	0,00	0	0
		5.57.3.02.608100	Reinigungsmaterial	0	50	0,00	0	0
		5.57.3.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	50	100	0,00	50	50
		5.57.3.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.800	2.300	5.542,18	7.300	2.500
		<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	0	0,00	0	0
		5.57.3.02.616600	Wartungskosten	950	1.650	1.606,79	2.050	1.450
		5.57.3.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	220	243,68	300	300
		5.57.3.02.617300	Fremdreinigung	550	500	594,86	550	600
		5.57.3.02.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0
		5.57.3.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	0,00	600	600
		5.57.3.02.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00	0	0
		5.57.3.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00	0	0
		5.57.3.02.683200	Telefonkosten	0	0	0,00	0	0
		5.57.3.02.685100	Reisekosten	0	0	0,00	0	0
		5.57.3.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	0	0
		5.57.3.02.686700	Veranstaltungen	0	0	0,00	0	0
		5.57.3.02.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00	0	0
		5.57.3.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.800	5.050	4.973,34	5.800	5.800
		5.57.3.02.692100	Aufwand für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00	0	0
		5.57.3.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0
14	66	Abschreibungen		75.434	75.590	76.854,39	75.062	74.994
		5.57.3.02.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	74.994	74.994	74.994,00	74.994	74.994
		5.57.3.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	440	596	898,00	68	0
		5.57.3.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	962,39	0	0
		5.57.3.02.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00	0	0
		5.57.3.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.400	5.400	5.397,18	5.400	5.400
		5.57.3.02.702100	Grundsteuer	5.400	5.400	5.397,18	5.400	5.400

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	115.304	112.320	115.545,95	117.732	112.314	111.664
20		Verwaltungsergebnis	-90.904	-87.720	-91.671,88	-93.332	-87.914	-87.264
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-90.904	-87.720	-91.671,88	-93.332	-87.914	-87.264
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-90.904	-87.720	-91.671,88	-93.332	-87.914	-87.264
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.363	9.597	3.941,08	4.363	4.363	4.363
	5.57.3.02.910050	ILV Kosten Verzinsung Anlageka	250	5.100	226,63	250	250	250
	5.57.3.02.910100	ILV Kosten Personal	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.02.910300	ILV Kosten Telefonanlage	82	82	68,20	82	82	82
	5.57.3.02.910600	ILV Kosten Bauhof	4.031	4.415	3.646,25	4.031	4.031	4.031
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.363	-9.597	-3.941,08	-4.363	-4.363	-4.363
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.267	-97.317	-95.612,96	-97.695	-92.277	-91.627

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0	4.781
5.57.3.02.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgre	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/0171.822831 Verkauf von Ausstattungsgegenständen	0	0	0	0,00	0	4.781
Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögen						
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	0,00	0	4.781
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	0	0	0	0,00	0	10.380
5.57.3.02/0082.843831 Erneuerung der Bühnen- und Fenstervorhänge in der Stadthalle	0	0	0	0,00	0	7.351
5.57.3.02/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	3.029
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	0	0	0	0,00	0	10.380
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	-5.600

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, städtische Satzungen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Vereine und sonstige Dritte

Ziele

Gewährleistung des Betriebes der Einrichtungen

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.200	5.096,80	5.100	5.100	5.100
	5.57.3.03.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.100	5.200	5.096,80	5.100	5.100	5.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.03.541030	Sonstige Zuweisungen des Landes Investitionspakt	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	22.591	33.326	19.036,00	22.591	22.591	22.591
	5.57.3.03.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	17.171	17.171	17.171,00	17.171	17.171	17.171
	5.57.3.03.546040	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Bund	5.420	14.463	1.865,00	5.420	5.420	5.420
	5.57.3.03.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	0	1.692	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.370	17.600	18.979,52	17.370	17.370	17.370
	5.57.3.03.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.370	2.600	2.215,74	2.370	2.370	2.370
	5.57.3.03.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.274,25	0	0	0
	5.57.3.03.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	15.000	15.000	13.489,53	15.000	15.000	15.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.061	56.126	43.112,32	45.061	45.061	45.061
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.300	7.871	7.564,44	8.500	8.600	8.800
	5.57.3.03.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	5.750	5.445	5.667,51	5.900	6.000	6.100
	5.57.3.03.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt)	1.850	1.733	1.467,07	1.900	1.900	2.000
	5.57.3.03.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	700	693	429,86	700	700	700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.800	132.210	96.432,34	163.300	152.300	129.400
	5.57.3.03.605100	Strom	13.900	13.900	12.845,87	13.900	13.900	13.900
	5.57.3.03.605200	Gas	28.800	28.000	26.674,54	28.800	28.800	28.800
	5.57.3.03.605600	Wasser	2.000	2.200	1.551,21	2.000	2.000	2.000
	5.57.3.03.605700	Abwasser	5.900	6.200	4.865,95	5.900	5.900	5.900

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		5.57.3.03.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.500	3.500	2.049,69	3.500	3.500	3.500
		5.57.3.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.700	4.200	1.420,23	2.100	2.100	2.100
		5.57.3.03.608100	Reinigungsmaterial	400	560	125,64	400	400	400
		5.57.3.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	1.450	996,60	1.300	1.300	1.300
		5.57.3.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	61.000	32.000	24.336,08	68.000	52.000	29.000
		5.57.3.03.616190	Instandhaltung der Gebäude Investitionspakt BGH Hettenhain	0	0	0,00	0	0	0
		5.57.3.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.820	1.820	0,00	1.820	1.820	1.820
		5.57.3.03.616600	Wartungskosten	24.000	20.000	10.637,95	17.000	22.000	22.000
		5.57.3.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.400	1.430	1.274,21	1.400	1.400	1.400
		5.57.3.03.617300	Fremdreinigung	3.600	3.600	1.491,26	3.700	3.700	3.800
		5.57.3.03.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
		5.57.3.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	630	3.130	417,90	630	630	630
		5.57.3.03.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	120	0,00	0	0	0
		5.57.3.03.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00	0	0	0
		5.57.3.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00	0	0	0
		5.57.3.03.683200	Telefonkosten	7.000	5.000	2.694,31	7.000	7.000	7.000
		5.57.3.03.684100	Amtliche Bekanntmachungen	5.850	0	0,00	5.850	5.850	5.850
		5.57.3.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	5.100	5.050,90	0	0	0
		5.57.3.03.692100	Aufw f Schadenersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen		117.584	133.894	119.849,93	115.970	114.879	114.203
		5.57.3.03.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	111.032	127.152	111.329,00	110.705	109.724	109.724
		5.57.3.03.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	0	0	0,00	0	0	0
		5.57.3.03.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	688	0	458,00	688	688	688
		5.57.3.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.830	2.587	4.628,82	1.728	1.728	1.728
		5.57.3.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.811	1.893	1.978,11	1.923	1.923	1.923
		5.57.3.03.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.223	2.262	1.456,00	926	816	140
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	0	0	0
		5.57.3.03.702100	Grundsteuer	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		289.684	273.975	223.846,71	287.770	275.779	252.403
20		Verwaltungsergebnis		-244.623	-217.849	-180.734,39	-242.709	-230.718	-207.342

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-244.623	-217.849	-180.734,39	-242.709	-230.718	-207.342
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.03.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.03.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	35.017,95	0	0	0
	5.57.3.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	35.017,95	0	0	0
	5.57.3.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-35.017,95	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-244.623	-217.849	-215.752,34	-242.709	-230.718	-207.342
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.586	79.941	85.964,08	85.586	85.586	85.586
	5.57.3.03.910050	ILV Kosten Verzinsung Anlageka	68.000	66.000	65.837,27	68.000	68.000	68.000
	5.57.3.03.910100	ILV Kosten Personal	4.664	4.335	3.888,06	4.664	4.664	4.664
	5.57.3.03.910600	ILV Kosten Bauhof	12.922	9.606	16.238,75	12.922	12.922	12.922
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.586	-79.941	-85.964,08	-85.586	-85.586	-85.586
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.209	-297.790	-301.716,42	-328.295	-316.304	-292.928

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	0	0	43.560	31.681,64	75.242	75.242
5.57.3.03/0202.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0
<i>Bundeszuschuss aus KInvFG;</i>						
<i>KIP-Bund umgegliedert auf 5.57.3.03/8101.820810</i>						
5.57.3.03/8101.820811 KIP-Bund Zuschuss BGH Lindschied Heizungserneuerung	0	0	0	22.500,00	22.500	22.500
5.57.3.03/8109.820811 KIP-Bund Zuschuss BGH Lindschied - Austausch Beleuchtung im Saal u. OV-Raum	0	0	0	9.181,64	9.182	9.182
5.57.3.03/8117.820811 KIP-Bund Zuschuss BGH Adolfseck - Erneuerung Heizungsanlage und Beleuchtung	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.03/8118.820811 KIP-Bund Zuschuss BGH Ramschied - Heizungserneuerung	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.03/8119.820811 KIP-Bund Zuschuss BGH Hettenhain - Austausch Fenster im alten Schulgebäude	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.03/8122.820811 KIP-Bund Zuschuss BGH Fischbach - Dämmung Geschoßdecke u. Fenstererneuerung	0	0	43.560	0,00	43.560	43.560
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
4 Summe	0	0	43.560	31.681,64	75.242	75.242
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.400	104.567,01	152.967	628.392
5.57.3.03/0053.842851 Planungs- und Baukosten Bürgerhaus Langenseifen	0	0	0	0,00	0	294.771
5.57.3.03/0173.842851 BGH Heimbach -energetische Sanierung	0	0	0	0,00	0	153.394
5.57.3.03/0202.842851 Erneuerung Heizung BGH Lindschied	0	0	0	0,00	0	27.260
5.57.3.03/0213.842851 Erneuerung Dach Bürgerhaus Langenseifen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.03/8109.842851 KIP-Bund BGH Lindschied - Austausch Beleuchtung im Saal u. OV-Raum	0	0	0	10.201,84	10.202	10.202
5.57.3.03/8117.842851 KIP-Bund BGH Adolfseck - Erneuerung Heizungsanlage und Beleuchtung	0	0	0	35.862,50	35.863	35.863
5.57.3.03/8118.842851 KIP-Bund BGH Ramschied - Heizungserneuerung	0	0	0	22.528,28	22.528	22.528
5.57.3.03/8119.842851 KIP-Bund BGH Hettenhain - Austausch Fenster im alten Schulgebäude	0	0	0	35.974,39	35.974	35.974

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
5.57.3.03/8122.842851 KIP-Bund BGH Fischbach - Dämmung Geschoßdecke u. Fenstererneuerung	0	0	48.400	0,00	48.400	48.400
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	29.400	0	15.700	20.076,43	65.176	85.958
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	27.100	0	14.700	17.399,57	59.200	68.305
5.57.3.03/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR	2.300	0	1.000	2.676,86	5.977	10.888
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	29.400	0	64.100	124.643,44	218.143	714.350
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.400	0	-20.540	-92.961,80	-142.902	-639.109

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung, Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

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

Leistung

Technische Dienstleistung bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.600	120.600	123.032,20	120.600	120.600	120.600
	5.57.3.04.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	120.000	120.000	122.717,60	120.000	120.000	120.000
	5.57.3.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	314,60	600	600	600
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	23,27	50	50	50
	5.57.3.04.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	23,27	50	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	120.650	120.650	123.055,47	120.650	120.650	120.650
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	957.000	994.336	920.595,54	985.600	996.300	1.016.200
	5.57.3.04.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	728.800	761.402	714.241,55	750.700	758.900	774.100
	5.57.3.04.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	157.600	164.700	142.310,53	162.300	164.100	167.400
	5.57.3.04.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.000	3.200	277,62	3.000	3.000	3.000
	5.57.3.04.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	66.100	63.034	61.903,74	68.100	68.800	70.200
	5.57.3.04.659100	Untersuchungen	1.500	2.000	1.862,10	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.940	165.660	128.359,37	139.690	142.640	141.690
	5.57.3.04.605100	Strom	2.500	5.000	2.018,00	2.500	2.500	2.500
	5.57.3.04.605200	Gas	5.100	6.100	5.090,00	5.100	5.100	5.100
	5.57.3.04.605400	Heizöl	250	250	0,00	250	250	250
	5.57.3.04.605500	Treibstoffe	25.000	24.500	23.508,92	25.000	25.000	25.000
	5.57.3.04.605600	Wasser	400	410	159,85	400	400	400
	5.57.3.04.605700	Abwasser	400	500	234,30	400	400	400
	5.57.3.04.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	0	560,70	500	600	600
	5.57.3.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	15.500	9.064,92	11.000	11.500	11.500
	5.57.3.04.607100	Aufwendungen für Berufskleidung	6.800	6.000	4.232,97	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		5.57.3.04.608100	Reinigungsmaterial	250	150	223,99	250	250	250
		5.57.3.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	500	920,43	1.500	1.500	1.500
		5.57.3.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.500	6.500	4.247,32	1.500	1.500	1.500
		5.57.3.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	0	0,00	3.000	3.500	3.500
		5.57.3.04.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.200	60.000	46.129,11	45.000	45.000	45.000
		5.57.3.04.616600	Wartungskosten	3.000	5.700	3.784,99	3.300	4.700	3.300
		5.57.3.04.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	-69,12	300	300	300
		5.57.3.04.617300	Fremdreinigung	6.250	5.700	5.459,91	6.450	6.650	6.850
		5.57.3.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	0,00	100	100	100
		5.57.3.04.617910	Softwarepflege und -anpassung, Hosting	2.000	3.000	2.250,71	2.000	2.000	2.000
		5.57.3.04.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.400	8.400	8.262,72	8.400	8.400	8.400
		5.57.3.04.673300	TÜV-Gebühren	2.500	2.500	1.187,18	2.500	2.500	2.500
		5.57.3.04.677400	Sicherheitstechnischer Dienst	2.300	2.300	2.249,93	2.300	2.300	2.300
		5.57.3.04.683200	Telefonkosten	1.200	1.200	140,89	1.200	1.200	1.200
		5.57.3.04.685100	Reisekosten	140	300	0,00	140	140	140
		5.57.3.04.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	1.000	0,00	350	350	350
		5.57.3.04.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000	8.750	7.981,20	9.250	9.500	9.750
		5.57.3.04.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00	0	0	0
		5.57.3.04.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	720,45	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen		53.222	62.318	67.875,98	46.902	45.001	32.692
		5.57.3.04.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	0	133	304,98	0	0	0
		5.57.3.04.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	9.535	11.188	10.022,77	9.535	9.535	9.535
		5.57.3.04.663100	Abschreib a tech Anla u Masch	3.094	4.069	3.205,29	2.982	2.982	2.982
		5.57.3.04.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	855	2.493	3.323,00	441	371	340
		5.57.3.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	110	63	0,00	110	110	110
		5.57.3.04.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	37.347	40.895	46.255,50	32.267	30.997	19.605
		5.57.3.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	244	418,00	0	0	0
		5.57.3.04.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.281	3.233	4.346,44	1.567	1.006	120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		52.200	52.000	51.240,00	53.200	53.500	54.000
		5.57.3.04.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	52.200	52.000	51.240,00	53.200	53.500	54.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		4.200	4.200	3.600,00	4.200	4.200	4.200
		5.57.3.04.728220	Kostenerstattung an sonstige Träger	4.200	4.200	3.600,00	4.200	4.200	4.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.350	5.350	6.866,86	5.350	5.350	5.350

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	5.57.3.04.702100	Grundsteuer	1.150	1.150	1.112,12	1.150	1.150	1.150
	5.57.3.04.703100	Kfz-Steuer	4.200	4.200	5.754,74	4.200	4.200	4.200
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.222.912	1.283.864	1.178.537,75	1.234.942	1.246.991	1.254.132
20		Verwaltungsergebnis	-1.102.262	-1.163.214	-1.055.482,28	-1.114.292	-1.126.341	-1.133.482
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.102.262	-1.163.214	-1.055.482,28	-1.114.292	-1.126.341	-1.133.482
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.449,00	0	0	0
	5.57.3.04.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	6.449,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.449,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.102.262	-1.163.214	-1.049.033,28	-1.114.292	-1.126.341	-1.133.482
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	885.494	872.280	898.693,50	885.494	885.494	885.494
	5.57.3.04.900600	ILV Erlöse Bauhof aus Produkten	885.494	872.280	898.693,50	885.494	885.494	885.494
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.387	13.374	11.994,43	14.387	14.387	14.387
	5.57.3.04.910100	ILV Kosten Personal	14.387	13.374	11.994,43	14.387	14.387	14.387
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	871.107	858.906	886.699,07	871.107	871.107	871.107
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.155	-304.308	-162.334,21	-243.185	-255.234	-262.375

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	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 Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	6.450,00	6.450	6.450
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	0	0	0	6.450,00	6.450	6.450
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.57.3.04/0214.842851 Carport Bauhof	0	0	60.000	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	121.200	0	8.500	6.041,53	135.742	135.742
immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	116.200	0	5.000	4.735,58	125.936	125.936
	5.000	0	3.500	1.305,95	9.806	9.806
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	121.200	0	68.500	6.041,53	195.742	195.742
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-121.200	0	-68.500	408,47	-189.292	-189.292

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Betrieb vorhandener Anlagen

Leistung

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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	45.000	44.698,77	43.000	43.000	43.000
	5.57.3.05.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	43.000	45.000	44.698,77	43.000	43.000	43.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	10.000	9.374,50	8.000	8.000	8.000
	5.57.3.05.511100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	10.000	9.374,50	8.000	8.000	8.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	1.851	4.302	9.100,00	1.851	1.729	1.486
	5.57.3.05.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	407	2.858	7.656,00	407	407	407
	5.57.3.05.546050	Ertr a d Aufl v Sopo KIP-Land	365	365	365,00	365	243	0
	5.57.3.05.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	1.079	1.079	1.079,00	1.079	1.079	1.079
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	19.650	24.912,08	21.000	21.000	21.000
	5.57.3.05.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	11.000	10.150	13.873,22	11.000	11.000	11.000
	5.57.3.05.530003	Nebenerlös Einbehalt aus Kauti	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.533100	Erträge a SchadensersatzLeist	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	49,74	0	0	0
	5.57.3.05.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	9.500	10.989,12	10.000	10.000	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	73.851	78.952	88.085,35	73.851	73.729	73.486
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.000	18.117	15.592,04	19.500	19.600	20.100
	5.57.3.05.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	12.700	12.276	10.866,62	13.100	13.200	13.500
	5.57.3.05.620200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (geringfügig Beschäftigte)	900	891	819,50	900	900	1.000
	5.57.3.05.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.000	3.663	2.814,30	4.100	4.100	4.200
	5.57.3.05.640200	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigt	300	297	174,86	300	300	300
	5.57.3.05.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	891	883,59	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	5.57.3.05.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich (geringfügig Beschäftigte)	100	99	33,17	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.900	95.740	63.593,91	194.400	58.600	150.300
	5.57.3.05.605100	Strom	15.000	21.000	11.452,02	15.000	15.000	15.000
	5.57.3.05.605200	Gas	12.000	15.000	11.166,19	12.000	12.000	12.000
	5.57.3.05.605400	Heizöl	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.605600	Wasser	2.900	2.100	2.843,65	2.900	2.900	2.900
	5.57.3.05.605700	Abwasser	3.400	2.600	3.420,05	3.400	3.400	3.400
	5.57.3.05.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	1.900	872,38	2.000	2.100	2.100
	5.57.3.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	380	613,52	400	400	400
	5.57.3.05.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.608100	Reinigungsmaterial	100	100	0,00	100	100	100
	5.57.3.05.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	379,95	350	350	350
	5.57.3.05.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	38.500	34.000	19.837,44	140.500	5.500	95.500
	5.57.3.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	750	710	1.124,74	750	750	750
	5.57.3.05.616600	Wartungskosten	10.500	6.400	6.400,79	7.700	7.200	8.300
	5.57.3.05.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	351,36	500	500	500
	5.57.3.05.617300	Fremdreinigung	700	3.000	414,57	1.200	700	1.300
	5.57.3.05.617800	Fremdleistung Bauhof	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.100	339,26	2.000	2.000	2.000
	5.57.3.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.200	1.000	158,81	1.000	1.000	1.000
	5.57.3.05.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.683200	Telefonkosten	600	600	603,85	600	600	600
	5.57.3.05.686600	Weinfest	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	4.000	3.615,33	4.000	4.100	4.100
14	66	Abschreibungen	27.441	24.233	26.234,00	25.464	25.312	22.979
	5.57.3.05.662100	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	25.363	23.073	25.135,00	23.386	23.386	21.794
	5.57.3.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.053	660	857,00	1.053	901	401
	5.57.3.05.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	513	0	0,00	513	513	513
	5.57.3.05.665100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	512	500	242,00	512	512	271
	5.57.3.05.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.600	6.184,58	5.600	5.600	5.600
	5.57.3.05.702100	Grundsteuer	5.600	5.600	6.184,58	5.600	5.600	5.600
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	147.941	143.690	111.604,53	244.964	109.112	198.979
20		Verwaltungsergebnis	-74.090	-64.738	-23.519,18	-171.113	-35.383	-125.493
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.090	-64.738	-23.519,18	-171.113	-35.383	-125.493
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.836,72	0	0	0
	5.57.3.05.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	1.836,72	0	0	0
	5.57.3.05.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	5.57.3.05.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.836,72	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-74.090	-64.738	-21.682,46	-171.113	-35.383	-125.493
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.852	6.070	3.208,34	4.852	4.852	4.852
	5.57.3.05.910100	ILV Kosten Personal	1.797	1.671	1.498,34	1.797	1.797	1.797
	5.57.3.05.910600	ILV Kosten Bauhof	3.055	4.399	1.710,00	3.055	3.055	3.055
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.852	-6.070	-3.208,34	-4.852	-4.852	-4.852
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.942	-70.808	-24.890,80	-175.965	-40.235	-130.345

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	61	0	216.000	45.264,16	261.325	261.325
5.57.3.05/0203.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund <i>Bundeszuschuss aus KInvFG</i>	0	0	0	0,00	0	0
<i>KIP-Bund umgegliedert nach 5.57.3.05/8108.820811</i>						
5.57.3.05/0209.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land <i>Pavillon am ZOB</i>	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.05/7000.820812 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000
5.57.3.05/8100.820811 KIP-Land Zuschuss Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	61	0	0	64,16	125	125
5.57.3.05/8108.820811 KIP-Bund Zuschuss Bauhof- u. Vereinsgebäude - Heizungserneuerung	0	0	0	25.200,00	25.200	25.200
5.57.3.05/8123.820811 KIP-Bund Zuschuss Bauhof/Vereinsgebäude - Fassaden-/Geschoßdämmung, Fensterern.	0	0	216.000	0,00	216.000	216.000
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0,00	0	0
4 Summe	61	0	216.000	45.264,16	261.325	261.325
5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	319.000	58.639,55	377.640	400.759
5.57.3.05/0203.842851 Erneuerung Heizung Vereinsgebäude <i>KIP-Bund umgegliedert auf 5.57.3.05/8108.842851</i>	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.05/0209.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Pavillon am ZOB; Abbruch und Freiflächengestaltung</i>	0	0	30.000	51.894,25	81.894	81.894
5.57.3.05/0215.842851 Pergola Eiscafé Paradiso	0	0	12.000	0,00	12.000	12.000
5.57.3.05/0219.842853 Elektroladestationen	0	0	37.000	0,00	37.000	37.000
5.57.3.05/0225.842851 Dacherneuerung Altes Rathaus Langenseifen	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.05/0228.842851 Dacherneuerung Altes Rathaus Heimbach	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.05/8108.842851 KIP-Bund Bauhof- u. Vereinsgebäude - Heizungserneuerung	0	0	0	6.745,30	6.745	29.865
5.57.3.05/8123.842851 KIP-Bund Bauhof/Vereinsgebäude - Fassaden-/Geschoßdämmung, Fensterern.	0	0	240.000	0,00	240.000	240.000
7 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	4.800	0	16.000	24.652,63	45.453	10.789

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
5.57.3.05/7000.843831 Verschiedene Ausstattungsgegenstände	3.500	0	13.500	23.444,63	40.445	3.500
5.57.3.05/8100.843831 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.281
5.57.3.05/8100.843832 KIP-Land Pauschalmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150 bis 1.000 €	0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.05/9000.843832 GWG 250 - 1.000 EUR immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.300	0	2.500	1.208,00	5.008	5.008
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9 Summe	4.800	0	335.000	83.292,18	423.092	411.548
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.739	0	-119.000	-38.028,02	-161.767	-150.223

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer/-innen, Einwohner/-innen, Mieter/-innen

Ziele

Zeitnahe und umfassende Gebühreneinnahmen, satzungrechtliche 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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.1.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.291.344	11.859.912	12.228.808,76	12.834.023	13.259.551	13.690.205
	6.61.1.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.914.349	6.487.725	6.576.257,57	7.325.638	7.740.535	8.159.040
	6.61.1.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	466.995	498.887	367.947,59	478.385	489.016	501.165
	6.61.1.01.555100	Grundsteuer A	17.000	17.000	14.930,84	17.000	17.000	17.000
	6.61.1.01.555200	Grundsteuer B	2.600.000	2.535.000	2.590.536,15	2.620.000	2.620.000	2.620.000
	6.61.1.01.555300	Gewerbesteuer	1.900.000	2.000.000	2.362.866,88	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	6.61.1.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	310.000	242.000	238.196,56	310.000	310.000	310.000
	6.61.1.01.555920	Hundesteuer	74.000	70.000	70.048,12	74.000	74.000	74.000
	6.61.1.01.555960	Zweitwohnungssteuer	9.000	9.300	8.025,05	9.000	9.000	9.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	443.759	396.858	445.044,81	353.564	360.780	360.780
	6.61.1.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	443.759	396.858	445.044,81	353.564	360.780	360.780
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	6.594.345	6.097.262	5.572.656,00	6.594.345	6.594.345	6.594.345
	6.61.1.01.540102	Schlüsselzuweisungen	6.094.345	5.572.262	5.051.716,00	6.094.345	6.094.345	6.094.345
	6.61.1.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.1.01.541033	Besondere Finanzzuweisung	500.000	525.000	520.940,00	500.000	500.000	500.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.1.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.630,26	0	0	0
	6.61.1.01.538500	Erträge aus Wertberichtigungen	0	0	10.630,26	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.329.448	18.354.032	18.257.139,83	19.781.932	20.214.676	20.645.330
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.700	41.184	40.220,27	44.000	44.500	45.500
	6.61.1.01.620100	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tarifl. Vertragl o arbeitsbedingte	32.500	31.581	31.187,61	33.500	33.900	34.600
	6.61.1.01.640100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.200	6.930	6.388,60	7.400	7.500	7.700
	6.61.1.01.647100	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.000	2.673	2.644,06	3.100	3.100	3.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	17.374,34	0	0	0
	6.61.1.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	17.374,34	0	0	0
	6.61.1.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.1.01.667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	8.816.227	8.420.790	8.884.219,49	8.827.227	8.827.227	8.827.227
	6.61.1.01.735311	Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.1.01.735410	Kreisumlage	4.780.676	4.575.684	4.690.563,68	4.780.676	4.780.676	4.780.676
	6.61.1.01.735420	Schulumlage	3.715.551	3.485.106	3.786.181,63	3.715.551	3.715.551	3.715.551
	6.61.1.01.735490	Zinsdienstumlage	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.1.01.738010	Gewerbesteuerumlage	320.000	360.000	407.474,18	331.000	331.000	331.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	8.858.927	8.461.974	8.941.814,10	8.871.227	8.871.727	8.872.727
20		Verwaltungsergebnis	10.470.521	9.892.058	9.315.325,73	10.910.705	11.342.949	11.772.603
21	56, 57	Finanzerträge	17.000	15.000	27.763,75	17.000	17.000	17.000
	6.61.1.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	17.000	15.000	27.763,75	17.000	17.000	17.000
22	77	Finanzaufwendungen	44.000	46.000	49.056,75	43.000	42.000	41.000
	6.61.1.01.771100	Zinsdienstumlage	24.000	26.000	26.203,00	23.000	22.000	21.000
	6.61.1.01.775100	Erstattungszinsen	20.000	20.000	22.853,75	20.000	20.000	20.000
23		Finanzergebnis	-27.000	-31.000	-21.293,00	-26.000	-25.000	-24.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.443.521	9.861.058	9.294.032,73	10.884.705	11.317.949	11.748.603
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.443.521	9.861.058	9.294.032,73	10.884.705	11.317.949	11.748.603

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)						
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.557	1.481	1.301,95	1.557	1.557	1.557
	6.61.1.01.910100	ILV Kosten Personal	719	669	599,72	719	719	719
	6.61.1.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	674	648	565,82	674	674	674
	6.61.1.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	164	164	136,41	164	164	164
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.557	-1.481	-1.301,95	-1.557	-1.557	-1.557
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.441.964	9.859.577	9.292.730,78	10.883.148	11.316.392	11.747.046

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.332	1.328	3.168,49	1.332	1.332	1.332
	6.61.2.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	1.332	1.328	3.168,49	1.332	1.332	1.332
4	52	Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	141.371	146.900	151.681,25	135.845	130.318	124.792
	6.61.2.01.543010	Zinsdiensthilfe Entschuldungsfonds	141.371	146.900	151.681,25	135.845	130.318	124.792
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen; -zuschüssen	41.985	55.395	68.831,10	29.385	23.585	16.985
	6.61.2.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	40.970	54.370	67.572,00	28.370	22.570	15.970
	6.61.2.01.546093	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	904	913	1.121,00	904	904	904
	6.61.2.01.546094	Ertr a d Aufl v SoPo Sonderinv	111	112	138,10	111	111	111
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46.510,96	0	0	0
	6.61.2.01.538400	Ertr a d Herabs/Aufl v Rstell	0	0	46.510,96	0	0	0
	6.61.2.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.539910	unklare Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	184.688	203.623	270.191,80	166.562	155.235	143.109
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.600	9.504	9.173,28	9.800	10.000	10.200
	6.61.2.01.630100	Dienst- Amtsbezüge einschl. Zulagen	9.600	9.504	9.173,28	9.800	10.000	10.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.720	3.680	3.583,50	3.800	3.850	3.900
	6.61.2.01.645100	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	3.720	3.680	3.583,50	3.800	3.850	3.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.699910	unklare Auszahlungen	0	0	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	11.127	11.347	9.126,00	11.127	11.127	10.877
	6.61.2.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge	10.112	10.332	8.111,00	10.112	10.112	9.862
	6.61.2.01.661593	Abschreib a akt InvestZuw Kurh	904	904	904,00	904	904	904
	6.61.2.01.661594	Abschreib a akt InvestZuw Kurh	111	111	111,00	111	111	111

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825.500	449.754	512.018,02	1.094.900	1.745.500	1.405.079
	6.61.2.01.741100	Körperschaftsteuer	6.500	0	4.676,06	6.500	6.500	6.500
	6.61.2.01.742100	Kapitalertragssteuer	24.000	17.150	17.341,96	24.000	24.000	24.000
	6.61.2.01.768200	Verlustausgl. Staatsbad	795.000	432.604	490.000,00	1.064.400	1.715.000	1.374.579
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	849.947	474.285	533.900,80	1.119.627	1.770.477	1.430.056
20		Verwaltungsergebnis	-665.259	-270.662	-263.709,00	-953.065	-1.615.242	-1.286.947
21	56, 57	Finanzerträge	361.864	399.551	406.396,74	360.278	358.691	357.104
	6.61.2.01.562100	Kalkulatorischer Zinsertrag	335.000	370.800	376.435,85	335.000	335.000	335.000
	6.61.2.01.562200	Zinsertrag verb. Unternehmen	16.188	17.580	18.972,08	14.796	13.403	12.011
	6.61.2.01.565100	Zinsertrag aus Kapitalstock Süwag	2.500	2.800	2.424,20	2.500	2.500	2.500
	6.61.2.01.573100	Avalprovision BERT	8.176	8.371	8.564,61	7.982	7.788	7.593
22	77	Finanzaufwendungen	467.598	508.592	510.021,46	437.223	415.747	394.272
	6.61.2.01.771200	Zinsen an Kreditinstitute	275.000	358.292	357.014,91	250.200	234.300	218.400
	6.61.2.01.771300	Zinsen Entschuldungsfonds	142.598	150.300	153.006,55	137.023	131.447	125.872
	6.61.2.01.771400	Zinsen KIP-Land	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.771410	Zinsen KIP-Bund	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.773100	Auflösung ARAP Ansparraten	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.776810	Darlehenszinsen Entwicklungsgebiet Emser Str./Fasanenweg	50.000	0	0,00	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis	-105.734	-109.041	-103.624,72	-76.945	-57.056	-37.168
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-770.993	-379.703	-367.333,72	-1.030.010	-1.672.298	-1.324.115
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.591300	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.084,96	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergeb. JA 2017	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	6.61.2.01.791001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
	6.61.2.01.799100	sonst. außerordentl Aufwand	0	0	10.084,96	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10.084,96	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-770.993	-379.703	-377.418,68	-1.030.010	-1.672.298	-1.324.115
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	121.250	127.400	116.317,87	121.250	121.250	121.250
	6.61.2.01.900050	ILV Erlöse Verzinsung Anlageka	121.250	127.400	116.317,87	121.250	121.250	121.250
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	295	280	246,74	295	295	295
	6.61.2.01.910100	ILV Kosten Personal	144	134	119,94	144	144	144
	6.61.2.01.910200	ILV Kosten EDV Dienstl.	135	130	113,16	135	135	135
	6.61.2.01.910300	ILV Kosten Telefonanlage	16	16	13,64	16	16	16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.955	127.120	116.071,13	120.955	120.955	120.955
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-650.038	-252.583	-261.347,55	-909.055	-1.551.343	-1.203.160

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus	26.416	0	3.416	1.015,05	30.847	714.560
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	9.026
6.61.2.01/8102.820811 KIP-Bund Zuschuss EB Staatsbad - Erneuerung Kurparkbeleuchtung (LED)	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/8103.820811 KIP-Bund Zuschuss EB Staatsbad - Kurhaus energ. Fenster- u. Türensan.	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/8104.820811 KIP-Bund Zuschuss EB Staatsbad - Golfhaus Aufdachdämmung	23.000	0	0	0,00	23.000	23.000
6.61.2.01/8105.820811 KIP-Bund Zuschuss EB Staatsbad - Kurhaus Loggiadämmung	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/8111.820811 KIP-Land Zuschuss an EB Staatsbad - Neuerrichtung WC-Anlage Wohnmobilstellplatz	2.400	0	2.400	0,00	4.800	4.800
Investitionsbeiträgen						
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	39.038	0	45.658	47.998,93	132.695	725.962
6.61.2.01/0055.823868 Rückflüsse von Darlehen EVIM	5.000	0	10.932	16.043,88	31.976	176.371
6.61.2.01/0117.823865 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteil	30.940	0	30.940	30.940,00	92.820	528.228
6.61.2.01/0176.823846 Beteiligungen - Rückzahlung von Stammeinlagen	0	0	0	0,00	0	7.485
6.61.2.01/8003.823865 Zukunftinvestitionsprogramm Rückfluss Darlehen Kurhaus EB Staatsbad	1.016	0	1.016	1.015,05	3.047	9.026
6.61.2.01/8102.823865 KIP-Bund Rückfluss von Darlehen von EB Staatsbad - Erneuerung Kurparkbeleuchtung	180	0	180	0,00	360	360
6.61.2.01/8103.823865 KIP-Bund Rückfluss von Darlehen von EB Staatsbad - Kurhaus energ. Fenster u. Tür	1.122	0	1.580	0,00	2.702	2.702
6.61.2.01/8104.823865 KIP-Bund Rückfluss von Darlehen von EB Staatsbad - Golfhaus Aufdachdämmung	0	0	230	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	600	0,00	1.200	1.200
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4 Summe	65.454	0	49.074	49.013,98	163.542	1.440.522

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	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	12.300	0	10.000	10.000,00	32.300	193.411
6.61.2.01/0057.840818 Investitionszuschuss 1. FC Hettenhain	2.300	0	0	0,00	2.300	50.300
6.61.2.01/0110.840814 Investitionszuschuss Kath. Kirchengemeinde	10.000	0	10.000	10.000,00	30.000	117.111
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	0,00	0	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	0	0,00	0	0
6.61.2.01/8103.840815 KIP-Bund gel. Zuschuss an EB Staatsbad - Kurhaus energ. Fenster- u. Türensan.	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/8104.840815 KIP-Bund geleisteter Zuschuss an EB Staatsbad - Golfhaus Aufdachdämmung	0	0	0	0,00	0	0
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	0	0,00	0	176.000
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
6.61.2.01/8102.844865 KIP-Bund Ausz. Kredit an EB Staatsbad - Erneuerung Kurparkbeleuchtung (LED)	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/8103.844865 KIP-Bund Ausz. Kredit an EB Staatsbad - Kurhaus energ. Fenster- u. Türensanieerun	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/8104.844865 KIP-Bund Ausz. Kredit an EB Staatsbad - Golfhaus Aufdachdämmung	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/8105.844865 KIP-Bund Ausz. Kredit an EB Staatsbad - Kurhaus Loggiadämmung	0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/8111.844865 KIP-Land Ausz. Kredit an EB Staatsbad - Neuerrichtung WC-Anlage Wohnmobilstellpl	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2019	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe	12.300	0	10.000	10.000,00	32.300	369.411
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	53.154	0	39.074	39.013,98	131.242	1.071.111

Doppischer Produktplan 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

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		