

Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.950,00	668.348,00	610.555,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971.843,00	2.071.891,00	2.115.080,33
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	295.000,00	294.000,00	317.205,48
4	52	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.940.500,00	6.590.500,00	7.224.387,14
6	547	Erträge aus Transferleistungen	250.000,00	250.300,00	254.035,11
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.197.200,00	1.023.727,00	927.551,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	191.766,00	190.409,00	209.882,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	164.200,00	164.200,00	182.263,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	11.688.459,00	11.253.375,00	11.840.961,43
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.232.695,00	3.011.160,00	2.953.472,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	335.140,00	325.780,00	261.117,98
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.275,00	1.688.717,00	1.481.086,48
14	66	Abschreibungen	840.360,00	825.789,00	846.917,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	189.600,00	174.600,00	182.224,27
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	4.650.000,00	4.602.210,00	4.664.457,63
17	72	Transferaufwendungen	157.000,00	157.000,00	196.197,73
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.281,00	6.031,00	7.420,40
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	11.207.351,00	10.791.287,00	10.592.894,80
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10./Pos. 19)	481.108,00	462.088,00	1.248.066,63
21	56,57	Finanzerträge	15.900,00	15.900,00	25.210,84
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388.000,00	417.200,00	431.710,04
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./Pos. 22)	-372.100,00	-401.300,00	-406.499,20
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos 10 und Pos 21)	11.704.359,00	11.269.275,00	11.866.172,27
25		Gesamtbetrag der ordentlichenAufwendungen (Pos 19 und Pos 22)	11.595.351,00	11.208.487,00	11.024.604,84
26		Ordentliche Ergebnis (Pos 24- Pos25)	109.008,00	60.788,00	841.567,43
27	59	Außerordentliche Erträge	360.000,00	376.334,00	137.348,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17.221,68
29		Außerordentlichse Ergebnis (Pos 27-Pos 28)	360.000,00	376.334,00	120.126,82

Doppischer Produktplan 2019

Posi- tion	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
30		Jahreergebnis (Pos 26 und Pos 29)	469.008,00	437.122,00	961.694,25

Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	<u>Finanzplan direkt ab 2018</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.600,00	86.600,00	98.961,21
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990.400,00	2.089.400,00	2.144.427,22
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	295.000,00	294.000,00	481.927,98
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steueräuhl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	6.940.500,00	6.616.000,00	7.229.958,80
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	250.000,00	250.000,00	254.035,11
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.197.200,00	1.028.227,00	932.126,80
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.900,00	15.200,00	21.599,50
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	755.550,00	745.948,00	769.395,01
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.535.150,00	11.125.375,00	11.932.431,63
10	830	Personalauszahlungen	3.241.195,00	3.019.660,00	2.952.930,42
11	831	Versorgungsauszahlungen	176.540,00	170.680,00	178.721,94
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.775,00	1.572.217,00	1.446.913,08
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	157.000,00	157.000,00	206.098,19
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	293.600,00	273.600,00	239.307,92
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.650.000,00	4.622.210,00	4.389.639,66
16	835	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	388.000,00	417.200,00	426.143,50
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.281,00	6.031,00	20.239,30
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.604.391,00	10.238.598,00	9.859.994,01
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.759,00	886.777,00	2.072.437,62
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.500,00	274.300,00	319.333,29
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	600.000,00	519.480,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.500,00	793.780,00	319.333,29
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	292.500,00	23.113,06
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.900,00	804.000,00	978.404,64
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	428.500,00	434.500,00	80.254,60

Doppischer Produktplan 2019

Posi- tion	Konten	<u>Finanzplan direkt ab 2018</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
26		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.400,00	1.531.000,00	1.081.772,30
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-744.900,00	-737.220,00	-762.439,01
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	185.859,00	149.557,00	1.309.998,61
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	744.900,00	524.443,00	320.000,00
31		Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	776.400,00	674.000,00	606.836,58
32		Vorgängen für Investitionen (incl. Tilgung Sondervermögen 128.275,00 €)			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-31.500,00	-149.557,00	-286.836,58
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	154.359,00	0,00	1.023.162,03
35		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	3.758.184,86
36		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	4.824.781,91
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	-1.066.597,05
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	-43.435,00	0,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	154.359,00	0,00	-43.435,02
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	154.359,00	-43.435,00	-43.435,02

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.01	Vertragswesen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Verträgen

Auftrag

HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung

Zielgruppe

gemeindliche Gremien, Verwaltung und Verwaltungsführung

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe; Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen, wirtschaftlichen und bedarfsorientierten Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde

Leistungsauftrag

Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung; 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 gemeindlichen Betriebe; Federführung bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Gemeinde sowie der gemeindlichen Betriebe; Verantwortlichkeit bei der Beauftragung Dritter in Rechtsfragen; Erstellung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten; Vorbereitung und Begleitung von rechtlichen und/oder grundsätzlich bedeutsamen Entscheidungen; Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Aushandeln von Grundstückskaufverträgen; Wahrnehmung aller sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten; Abschluss von Versicherungsverträgen sowie Bearbeitung aller Versicherungsfälle und versicherungsrechtlicher Fragen; Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen; Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen; Vertragliche Abreden zu Grund und Boden; Austausch und Abwicklung des Grenzfeststellungsbeschlusses

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt	01.01.01	Vertragswesen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,				
10		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		14.465,00	16.760,00	16.238,45
	01.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarift vertragl o arbeitsbedingter Zula		6.000,00	6.000,00	5.989,67
	01.01.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen		6.800,00	9.100,00	8.629,98
	01.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		1.200,00	1.200,00	1.150,47
	01.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		465,00	460,00	468,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.600,00	4.600,00	5.898,68
	01.01.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen		1.500,00	1.500,00	1.400,00
	01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		2.600,00	2.600,00	3.865,56
	01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		500,00	500,00	633,12
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.800,00	21.800,00	20.220,10
	01.01.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		21.800,00	21.800,00	20.220,10
		<i>Hess. Städte- und Gemeindebund 6.800,00€</i>				
		<i>Hess Arbeitgeberverband 627,00 €</i>				
		<i>Landschaftspflegeverband 1.300,00€</i>				
		<i>Verwaltungsschulverband 300,00€</i>				
		<i>Verband der kommunalen Kassenverw. 50,00€</i>				
		<i>Kreis-Verkehrswacht 75,00 €</i>				
		<i>VKDA 100,00</i>				
		<i>Taunus-Tourist-Service e.V 1.950,00€</i>				
		<i>Gartenbauberufsgenossenschaft 420,00 €</i>				
		<i>Verein Regionalentwicklung Untertaunus 2.975,00€</i>				
		<i>Anstalt der Erneuerbaren Energie 0,00 €</i>				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		9.000,00	9.000,00	7.732,50
	01.01.01.712500	Auflösung KGRZ Wiesbaden		0,00	0,00	0,00
	01.01.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (Standesamtsbezirk)		9.000,00	9.000,00	7.732,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl				
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		49.865,00	52.160,00	50.089,73

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Krieger	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern	
Produkt		01.01.01	Vertragswesen	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
20		Verwaltungsergebnis		-49.865,00	-52.160,00	-50.089,73
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-49.865,00	-52.160,00	-50.089,73
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
	01.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-49.865,00	-52.160,00	-50.089,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		650,00	650,00	694,60
	01.01.01.900300	ILV Inform. -technik Aufwand		650,00	650,00	694,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-650,00	-650,00	-694,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-50.515,00	-52.810,00	-50.784,33

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.01	Vertragswesen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
4000 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Zentraler Einkauf; Telefondienst; Boten-, Zustell- und Postdienste; Reinigungs- und Hausmeisterdienste; Archivführung; Datenschutz; Personalrat; Arbeitssicherheit; Gleichstellungsbeauftragte nach § 16 HGLG; Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO; Kontraktmanagement; Versicherungsmanagement

Auftrag

Dienstanweisungen; Bedarfsmeldungen; HGO; Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGLG) und Dienstanweisungen; HGLG; besoldungsrechtl., tarifrechtl. und sonstige gesetzl. Bestimmungen; Aufträge der Verwaltungsführung; Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; Anweisungen der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Verwaltung und Verwaltungsführung, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Mitarbeiter/-innen, Personalrat, gemeindliche Gremien

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; Abbau struktureller Benachteiligung von Frauen; Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen oder Männern in den entsprechenden Arbeitsbereichen; Erarbeitung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit; Beratung in Alltagssituationen; Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung durch qualifiziertes und motiviertes Personal; Schaffung von Einvernehmen zwischen den Beteiligten bei allen Personalmaßnahmen; pünktliche und korrekte Zahlung von Geldleistungen; Optimierung der Verwaltungsabläufe; Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen, wirtschaftlichen und bedarfsorientierten Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde

Leistungsauftrag

zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (z.B. Büromaterial); betriebsärztlicher Dienst; Personalrat; Vorzimmer Bürgermeister; Förderung der Gleichstellung; Materialverwaltung und -ausgabe; Bereitstellung und Wartung von Fotokopier-, Telefon-, Teleporto- und Faxgeräten sowie Briefwaage; Vorbereitung und Abschluss von Rahmenverträgen im Bereich Glasreinigung und Unterhaltsreinigung und von Leasing- und Wartungsverträgen von Fotokopiergeräten; Beschaffung, Betreuung und Rechnungsanweisung für Telekommunikationsanlagen; Organisation und Betrieb der Telefonzentrale; allgemeine Bürgerinformation; Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs, sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen; Reinigungs- und Hausmeisterdienste; Beflaggung; Archiv; Unterstützung der Verwaltung bei der Ausführung des Hessischen Datenschutzgesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz und Hinweise zu deren Umsetzung; Führung und Aktualisierung des Verzeichnisses; Personalrat; arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kommune; Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen; Definition und Entwicklung von Strukturen der Personalplanung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt		01.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			55.000,00	55.000,00	53.842,47
	01.01.02.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.			55.000,00	55.000,00	53.842,47
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,					
10		Summe der ordentlichen Erträge			55.000,00	55.000,00	53.842,47
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			93.400,00	89.800,00	92.254,23
	01.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tariftl vertragl o arbeitsbedingter Zula			55.800,00	52.800,00	51.829,20
	01.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			11.500,00	11.000,00	10.811,21
	01.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			4.600,00	4.500,00	4.404,95
	01.01.02.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten			3.500,00	2.500,00	3.539,57
	01.01.02.653010	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen			18.000,00	18.000,00	17.969,07
	01.01.02.656100	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen			0,00	1.000,00	985,04
	01.01.02.659010	Übrige sonstige Personalaufwendungen			0,00	0,00	2.715,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.000,00	5.000,00	0,00
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			5.000,00	5.000,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113.450,00	106.500,00	103.865,05
	01.01.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen			11.000,00	10.000,00	10.435,62
	01.01.02.605100	Strom			300,00	300,00	0,00
	01.01.02.605200	Gas			400,00	450,00	0,00
	01.01.02.605600	Wasser			150,00	150,00	0,00
	01.01.02.605700	Abwasser			150,00	150,00	0,00
	01.01.02.608100	Reinigungsmaterial			400,00	400,00	0,00
	01.01.02.608900	Geräte/Ausstattung und Gebrauchsgegenstände			450,00	450,00	1.602,24
	01.01.02.616600	Wartungskosten/Serviceverträge			35.000,00	30.000,00	29.700,31
	01.01.02.672010	Lizenzen und Konzessionen			6.000,00	4.000,00	7.165,19
	01.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			2.000,00	2.000,00	970,92
	01.01.02.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches			10.000,00	5.000,00	4.538,34
		Beratung bei Umsetzung § 2 Umsatzsteuergesetz					
	01.01.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen			8.000,00	8.000,00	7.534,04

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe			01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt			01.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
	01.01.02.682010	Porto und Versandkosten				6.000,00	6.000,00	4.481,99
	01.01.02.683200	Telefonkosten				3.600,00	3.600,00	3.876,96
	01.01.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung				5.000,00	11.000,00	10.397,03
	01.01.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen				25.000,00	25.000,00	22.648,51
	01.01.02.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen				0,00	0,00	513,90
14	66	Abschreibungen				16.702,00	15.677,00	17.151,74
	01.01.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm				13.925,00	13.925,00	13.925,00
	01.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung				2.777,00	1.752,00	3.226,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				228.552,00	216.977,00	213.271,02
20		Verwaltungsergebnis				-173.552,00	-161.977,00	-159.428,55
21	56,57	Finanzerträge				0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis				-173.552,00	-161.977,00	-159.428,55
25	59	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
	01.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen				0,00	0,00	0,00
	01.01.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-173.552,00	-161.977,00	-159.428,55
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				8.100,00	8.100,00	10.164,26
	01.01.02.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen				4.000,00	4.000,00	5.385,84
	01.01.02.900120	ILV Bauhof Materialaufwand				0,00	0,00	0,00
	01.01.02.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand				100,00	100,00	42,50
	01.01.02.900300	ILV Inform.-technik Aufwand				4.000,00	4.000,00	4.735,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-8.100,00	-8.100,00	-10.164,26

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt	01.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-181.652,00	-170.077,00	-169.592,81

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Krieger					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern					
Produkt	01.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
4000 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
01.01.02/4000.843833 sonstige Geschäftsausstattung (150,00-1000,00€)			7.000	0	3.000	4.470	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			7.000	0	3.000	4.470	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.000	0	-3.000	-4.470	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.03	Personalentwicklung und -dienste	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag

besoldungsrechtl., tarifrechtl. und sonstige gesetzl. Bestimmungen, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsführung, Personalrat

Ziele

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

Leistungsauftrag

Personalbedarfsdeckung; Bereitstellung von Ausbildungsplätzen; Aus- und Fortbildung; Personalbetreuung; Führen von Mitarbeitergesprächen; Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. deren Umsetzungen; Entwicklung und Definierung von Strukturen der Personalplanung; Umsetzung von Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodellen (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit); Koordinierung und Entwicklung der Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung; Durchführung Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern); Bearbeitung von Personalvorgängen; Stellenbewertungen; Beratung der Verwaltungsführung, der Amtsleiter/-innen und der Mitarbeiter/-innen in tarif-, arbeits-, dienstrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Einleitung und Durchführung personalrechtlicher Maßnahmen; Urlaubsabwicklung; Zeiterfassung; Organisation und Begleitung der Aus- und Fortbildungen; Aufstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplanes und 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

Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe			01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt			01.01.03	Personalentwicklung und -dienste	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage				0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				400,00	400,00	453,60
	01.01.03.539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO				400,00	400,00	453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge				400,00	400,00	453,60
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen				64.250,00	67.050,00	87.360,47
	01.01.03.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarift vertragl o arbeitsbedingter Zula				24.000,00	24.000,00	23.958,10
	01.01.03.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen				8.500,00	11.400,00	10.787,52
	01.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich				4.750,00	4.700,00	4.601,25
	01.01.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				2.000,00	1.950,00	1.873,50
	01.01.03.649200	Beihilfen Entgeltbereich				25.000,00	25.000,00	46.140,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				11.700,00	11.700,00	7.123,35
	01.01.03.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen				2.000,00	2.000,00	1.500,00
	01.01.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				0,00	0,00	4.831,95
	01.01.03.646002	Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (Beamte)				8.500,00	8.500,00	0,00
	01.01.03.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen				1.200,00	1.200,00	791,40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.500,00	7.500,00	8.030,61
	01.01.03.677410	Aufw f Perso-Abr. KDZ				7.500,00	7.500,00	8.030,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00
	01.01.03.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)				0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				83.450,00	86.250,00	102.514,43
20		Verwaltungsergebnis				-83.050,00	-85.850,00	-102.060,83
21	56,57	Finanzerträge				0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis				-83.050,00	-85.850,00	-102.060,83
25	59	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt	01.01.03	Personalentwicklung und -dienste	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
	01.01.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-83.050,00	-85.850,00	-102.060,83
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.500,00	1.736,50
	01.01.03.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00
	01.01.03.900300	ILV Inform.-technik Aufwand		1.500,00	1.500,00	1.736,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00	-1.500,00	-1.736,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-84.550,00	-87.350,00	-103.797,33

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hies
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.04	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterstützung u. Betreuung der Arbeit der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung der Sitzungsdienste, Abrechnung der Sitzungsgelder

Auftrag

GG, Verfassung des Landes Hessen, HGO, gemeindliche Satzungen

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistungsauftrag

Koordination von Gemeindevorstand und Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Ortsbeiräte; Sitzungsdienst; Abrechnung der Sitzungsgelder; Steuerung und Entwicklung von Entscheidungen auf Grundlage der Kommunalverfassung und des Ortsrechts; Erstellung und Bekanntmachung der Einladungen (Tagesordnung); Vorbereitung (Arbeitspapier/Ablauf); Organisation und Protokollierung von Sitzungen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ausländerbeirat, Ortsbeirat, Kommissionen; Vorbereitung sämtlicher in den Gremien durchzuführenden Wahlen; Jahrestermplan; Berufung von Nachrückerinnen und Nachrückern; Koordinierung und Überwachung der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen innerhalb der Gemeindeverwaltung (Beschlussüberwachung); Abrechnung von Fraktionszuschüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Fertigung von Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Angelegenheiten; Bearbeitung von Satzungen; Herausgabe und Pflege der Ortsrechtssammlung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hies		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt		01.01.04	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,					
10		Summe der ordentlichen Erträge			0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			139.600,00	141.800,00	131.225,24
	01.01.04.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarift vertragl o arbeitsbedingter Zula			61.500,00	58.500,00	52.591,72
	01.01.04.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen			60.000,00	66.200,00	63.549,72
	01.01.04.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			12.300,00	11.600,00	10.626,19
	01.01.04.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			5.300,00	5.000,00	4.457,61
	01.01.04.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten			500,00	500,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			186.000,00	178.500,00	139.960,69
	01.01.04.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen			135.000,00	128.500,00	138.781,94
	01.01.04.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			26.000,00	25.000,00	8.622,15
	01.01.04.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen			25.000,00	25.000,00	-7.443,40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.400,00	25.400,00	25.827,47
	01.01.04.671200	Leasing digitale Endgeräte			7.000,00	0,00	0,00
		<i>Sperrvermerk (Aufhebung durch GVE)</i>					
	01.01.04.678010	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige			18.000,00	18.000,00	20.045,00
	01.01.04.678100	Aufwendungen für die Arbeiten der Fraktionen			1.600,00	1.600,00	1.717,93
	01.01.04.678200	Aufwandsentsch/Sitzungsgelder Gemeindevorstand/ Verdienstausschuss für Vertr. Bgm			3.000,00	3.000,00	2.265,00
	01.01.04.686010	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister			800,00	800,00	419,46
	01.01.04.686020	Aufwend. für Verfügungsmittel Vorsitzende/r Gemeindevertretung			1.500,00	1.500,00	1.380,08
	01.01.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			500,00	500,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			358.000,00	345.700,00	297.013,40
20		Verwaltungsergebnis			-358.000,00	-345.700,00	-297.013,40
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hies	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern	
Produkt		01.01.04	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
23		Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-358.000,00	-345.700,00	-297.013,40
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
	01.01.04.797001	Periodenfremde Aufwendungen Auflösung KGRZ		0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-358.000,00	-345.700,00	-297.013,40
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		9.160,00	9.159,00	7.749,88
	01.01.04.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen		4.000,00	4.000,00	1.908,91
	01.01.04.900120	ILV Bauhof Materialaufwand		0,00	0,00	0,00
	01.01.04.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand		100,00	100,00	0,00
	01.01.04.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital		60,00	59,00	0,00
	01.01.04.900300	ILV Inform. -technik Aufwand		5.000,00	5.000,00	5.840,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-9.160,00	-9.159,00	-7.749,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-367.160,00	-354.859,00	-304.763,28

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hies
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.05	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

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

Leistungsauftrag

Öffentliche Bekanntmachungen, Jubiläen und Ehrungen, Pressegespräche, Information der Öffentlichkeit über das Leistungsspektrum der Kommunalverwaltung in den Medien, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Redaktionsarbeit "Idsteiner Land", Internetauftritt der Gemeinde, Schaukästenaktualisierung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hies	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern	
Produkt		01.01.05	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	345,00
	01.01.05.530990	Andere sonstige Nebenerlöse		0,00	0,00	345,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0,00	0,00	345,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		51.000,00	49.800,00	48.395,03
	01.01.05.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifr vertragl o arbeitsbedingter Zula		12.200,00	11.500,00	11.454,56
	01.01.05.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen		35.300,00	35.000,00	33.581,52
	01.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		2.500,00	2.300,00	2.356,74
	01.01.05.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.000,00	1.000,00	1.002,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		24.000,00	24.000,00	9.305,90
	01.01.05.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen		5.000,00	5.000,00	5.500,00
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		14.000,00	14.000,00	3.112,90
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		5.000,00	5.000,00	693,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000,00	17.000,00	9.123,74
	01.01.05.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00	10.000,00	2.044,10
	01.01.05.686101	Aufwendungen für Anzeigen		1.000,00	1.000,00	911,75
	01.01.05.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		6.000,00	6.000,00	6.167,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl				
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		84.000,00	90.800,00	66.824,67
20		Verwaltungsergebnis		-84.000,00	-90.800,00	-66.479,67
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-84.000,00	-90.800,00	-66.479,67
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hies		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt	01.01.05	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-84.000,00	-90.800,00	-66.479,67
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.700,00	1.700,00	1.894,37
	01.01.05.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00
	01.01.05.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand		0,00	0,00	0,00
	01.01.05.900300	ILV Inform.-technik Aufwand		1.700,00	1.700,00	1.894,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.700,00	-1.700,00	-1.894,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-85.700,00	-92.500,00	-68.374,04

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.06	Angelegenheiten der Sozialversicherung und sozialen Hilfen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erstellung von Schwerbehindertenausweisen und Bearbeitung von Schwerbehindertenanträgen; Bearbeitung von Anträgen zu Wohngeld und Lastenzuschüssen; Serviceleistungen in sozialen Angelegenheiten, wie z. Bsp. Rentenansprüche etc.

Auftrag

Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Schwerbehindertenrecht

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter von Wohnungen, Haus- und Wohnungseigentümer/-innen, Heimbewohner/-innen, sozialschwache Personen, Rentnerinnen und Rentner, Schwerbehinderte

Ziele

zeitnahe und rechtmäßige Bearbeitung, Beratung und Information in sozialen Angelegenheiten zur Vermeidung sozialer Härten

Leistungsauftrag

rechtliche Beratung; Prüfung und Bearbeitung der Anträge; Kooperation mit anderen Behörden (Arbeits-, Sozial-, Finanz-, Renten-, Versorgungsämter, Arbeitgeber, Vermieter usw.); Bearbeitung von Widersprüchen; Beratung; Antragsaufnahme für Rundfunk- und Telefongebührenermäßigungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern		
Produkt		01.01.06	Angelegenheiten der Sozialversicherung und sozialen Hilfen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,					
10		Summe der ordentlichen Erträge			0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			21.800,00	21.100,00	20.238,36
	01.01.06.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarift vertragl o arbeitsbedingter Zula			17.000,00	16.400,00	15.695,30
	01.01.06.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			3.300,00	3.200,00	3.177,15
	01.01.06.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			1.500,00	1.500,00	1.365,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			21.800,00	21.100,00	20.238,36
20		Verwaltungsergebnis			-21.800,00	-21.100,00	-20.238,36
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-21.800,00	-21.100,00	-20.238,36
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-21.800,00	-21.100,00	-20.238,36
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	1.000,00	947,18
	01.01.06.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen			0,00	0,00	0,00
	01.01.06.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand			0,00	0,00	0,00
	01.01.06.900300	ILV Inform.-technik Aufwand			1.000,00	1.000,00	947,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.000,00	-1.000,00	-947,18

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern		
Produkt	01.01.06	Angelegenheiten der Sozialversicherung und sozialen Hilfen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-22.800,00	-22.100,00	-21.185,54

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Flören
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.07	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Buchhaltung, Abwicklung des gemeindlichen Zahlungsverkehres, Prüfung und Verwaltung der Belege Controlling, Beteiligungsmanagement wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen

Auftrag

HGO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien HessVwVfG, GemKVO, ZVG, VerwVollstrG, AO, EStG, zwangsweise Beitreibung öffentl.-rechtl. und priv. Forderungen

Zielgruppe

politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde

Ziele

Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes, revisionssichere Buchführung und Rechnungslegung, Steuerung durch Berichte

Leistungsauftrag

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 gemeindlichen Buchhaltung; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges; Festlegung der Bewirtschaftungsregeln; Unterstützung der Verwaltungsführung; Berichterstattung an die politischen Gremien über den Haushaltsvollzug; Erstellung von Finanzberichten für die Verwaltungsführung; Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Abschlüsse der Zeit- und Sachbücher; Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen; Festlegung der Bewirtschaftungsregeln; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstiger Daten der Beteiligung mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung; Aufbau und Pflege eines Finanzcontrollingssystems

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Flören		
Produktgruppe			01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt			01.01.07	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage				0,00	0,00	0,00
	01.01.07.540109	Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes				0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investaufweisungen,						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				500,00	500,00	0,00
	01.01.07.530900	Sonstige Nebenerlöse				500,00	500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge				500,00	500,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen				163.400,00	162.500,00	190.186,88
	01.01.07.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula				110.000,00	110.000,00	132.140,48
	01.01.07.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen				19.600,00	19.400,00	18.896,19
	01.01.07.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich				23.000,00	23.000,00	26.951,31
	01.01.07.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				9.500,00	9.000,00	10.829,42
	01.01.07.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten				1.300,00	1.100,00	1.369,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				15.400,00	14.900,00	15.859,60
	01.01.07.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen				5.000,00	5.000,00	5.500,00
	01.01.07.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				8.500,00	8.000,00	8.742,00
	01.01.07.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen				1.900,00	1.900,00	1.617,60
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				53.600,00	23.600,00	21.383,83
	01.01.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen				2.500,00	2.500,00	860,30
	01.01.07.672010	Lizenzen und Konzessionen				400,00	400,00	469,76
	01.01.07.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung				1.000,00	1.000,00	0,00
	01.01.07.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches				42.000,00	12.000,00	10.782,59
	neues Finanzprogram							
	Schulung/Migration/Installation/Beratung							
	30.000,00 €							
	01.01.07.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen				600,00	600,00	477,74
	01.01.07.682010	Porto und Versandkosten				2.100,00	2.100,00	3.415,24
	01.01.07.683200	Telefonkosten				500,00	500,00	329,54
	01.01.07.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung				3.000,00	2.500,00	3.015,30
	01.01.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				1.500,00	2.000,00	2.033,36

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Flören	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern	
Produkt		01.01.07	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0,00 0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl				
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			232.400,00	201.000,00 227.430,31
20		Verwaltungsergebnis			-231.900,00	-200.500,00 -227.430,31
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00 0,33
	01.01.07.579090	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00 0,33
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00 0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00 0,33
24		Ordentliches Ergebnis			-231.900,00	-200.500,00 -227.429,98
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00 0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00 0,00
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00 0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-231.900,00	-200.500,00 -227.429,98
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00 0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			9.000,00	9.000,00 10.766,32
	01.01.07.900300	ILV Inform.-technik Aufwand			9.000,00	9.000,00 10.766,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-9.000,00	-9.000,00 -10.766,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-240.900,00	-209.500,00 -238.196,30

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Flören
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.09	Informationstechnik	Rechtsbindung:	muss

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

Leistungsauftrag

Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen;
Netzwerkplanung; Detailplanungen der Hard- und Softwareausstattung; Störungsbeseitigung;
Bereitstellung und Wartung von Druckern; Netz-, Hard- und Softwarebeschaffung, Einrichtung,
Wartung und Aktualisierung; Marktbeobachtungen; Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen
bei der Anwendung, Schulungen; Erstellung von Dienstanweisungen; Gewährleistung der
Datensicherheit; Betreuung der Internetseiten der Kommune

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Flören		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt		01.01.09	Informationstechnik	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,					
10		Summe der ordentlichen Erträge			0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			29.050,00	28.400,00	27.799,53
	01.01.09.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarift vertragl o arbeitsbedingter Zula			7.300,00	7.000,00	6.884,76
	01.01.09.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen			19.600,00	19.400,00	18.896,19
	01.01.09.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			1.500,00	1.400,00	1.417,14
	01.01.09.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			650,00	600,00	601,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			13.000,00	13.000,00	14.159,60
	01.01.09.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen			3.800,00	3.800,00	3.800,00
	01.01.09.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			7.500,00	7.500,00	8.742,00
	01.01.09.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen			1.700,00	1.700,00	1.617,60
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.000,00	33.000,00	32.461,85
	01.01.09.671200	Leasing			33.000,00	33.000,00	32.461,85
14	66	Abschreibungen			2.414,00	897,00	1.353,71
	01.01.09.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens			1.761,00	244,00	606,00
	01.01.09.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			653,00	653,00	747,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			77.464,00	75.297,00	75.774,69
20		Verwaltungsergebnis			-77.464,00	-75.297,00	-75.774,69
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-77.464,00	-75.297,00	-75.774,69
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Flören		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt	01.01.09	Informationstechnik	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-77.464,00	-75.297,00	-75.774,69
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		67.170,00	67.170,00	75.774,69
	01.01.09.900310	ILV Informationstechnik Ertrag		67.170,00	67.170,00	75.774,69
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.500,00	1.420,78
	01.01.09.900300	ILV Inform.-technik Aufwand		1.500,00	1.500,00	1.420,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		65.670,00	65.670,00	74.353,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-11.794,00	-9.627,00	-1.420,78

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Flören			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service			intern			
Produkt	01.01.09	Informationstechnik	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
01.01.09/3000.841831 erworbene Lizenzen und Konzessionen-längerfristig-			0	0	6.500	8.416	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	6.500	8.416	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-6.500	-8.416	0	0
4000 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
01.01.09/4000.843833 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)			12.500	0	5.000	0	0	0
Microsoft Office 2016 Government (30 Lizenzen)								
Microsoft Office Prof Plus 2016 (3 Lizenzen)								
9 Summe investive Auszahlungen			12.500	0	5.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.500	0	-5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Baum
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		extern
Produkt	01.02.01	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindlichen Gebäude einschließlich deren technischen Ausstattungen, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter/unbebaute Grundstücke, Bewirtschaftung aller gemeindlicher Gebäude ohne Bauunterhaltung

Auftrag

BauGB, HGHO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung, Verwaltung, Vereine

Ziele

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

Leistungsauftrag

Bauunterhaltung, Betrieb und Unterhaltung der technischen Anlagen an und in Gebäuden; Bewirtschaftung und Unterhaltung der KiGas, der Feuerwehren, DGH's, Rathaus, Bauhof und Trauerhallen auf den Friedhöfen; Planung und Ausführung gemeindlicher Bauvorhaben gemäß sämtlicher Leistungsphasen der HOAI; Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externen Planungsbüros; baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement; Durchführung von lfd. Baumaßnahmen zur Substanzerhaltung; Gewährleistung des Betriebes; Bewirtschaftung; Prüfung und Bescheiderstellung zum gemeindlichen Vorkaufsrecht; Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen; Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in den gemeindlichen Liegenschaften; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Führung des Liegenschaftskatasters; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Baum	
Produktgruppe			01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		extern	
Produkt			01.02.01	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.500,00	8.500,00	4.511,32
	01.02.01.500100	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage			8.500,00	8.500,00	4.511,32
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	100,00	0,00
	01.02.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	100,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			9.654,00	9.656,00	9.685,00
	01.02.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich			290,00	292,00	321,00
	01.02.01.546910	ErtradAufl v SoPo SIP			9.364,00	9.364,00	9.364,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			26.500,00	26.500,00	31.126,79
	01.02.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			20.000,00	20.000,00	18.784,35
	01.02.01.530200	Nebenerlöse aus Energieabrechnungen			6.000,00	6.000,00	11.098,38
	01.02.01.530990	Andere sonstige Nebenerlöse			500,00	500,00	961,81
	01.02.01.533100	Schadensersatzleist. Versicher			0,00	0,00	282,25
10		Summe der ordentlichen Erträge			44.654,00	44.756,00	45.323,11
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			121.900,00	97.300,00	94.838,96
	01.02.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifr vertragl o arbeitsbedingter Zula			92.000,00	72.800,00	71.012,55
	01.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			20.000,00	16.000,00	15.940,58
	01.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			7.900,00	6.500,00	5.779,38
	01.02.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten			2.000,00	2.000,00	2.106,45
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180.970,00	168.170,00	138.710,67
	01.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen			0,00	0,00	308,21
	01.02.01.605100	Strom			26.000,00	24.000,00	21.856,99
	01.02.01.605200	Gas			31.500,00	31.000,00	28.654,70
	01.02.01.605400	Heizöl			2.500,00	2.500,00	3.641,02
	01.02.01.605600	Wasser			4.000,00	4.000,00	4.488,20
	01.02.01.605700	Abwasser			11.000,00	11.000,00	10.712,33
	01.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			4.500,00	4.500,00	4.500,00
	01.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			4.500,00	4.500,00	4.485,00
	01.02.01.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			500,00	200,00	148,44
	01.02.01.608100	Reinigungsmaterial			2.800,00	1.800,00	3.533,73
	01.02.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand			0,00	0,00	465,27
	01.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			46.000,00	31.700,00	19.818,50

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Baum		
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		extern		
Produkt	01.02.01	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
<i>DGH Esch</i> <i>Anstrich Fenster zum Kindergarten hin inkl. Gerüst 8.000,00 €</i> <i>Kulturhalle Steinfischbach</i> <i>Verblendung Sockel rechts vor dem Eingang mit Strukturputz 13.000,00 €</i> <i>Sporthalle</i> <i>Eingang Bodeneinlauf 2.500,00 €</i> <i>Emsthalhalle</i> <i>Innenanstrich inkl. Gerüst und Technik 10.000,00 €</i>						
01.02.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		7.000,00	8.500,00	2.857,39
<i>Hausprüfungsverordnung</i> <i>Notleuchten in allen DGH's</i>						
01.02.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		7.000,00	9.000,00	978,45
<i>Rathaus Esch</i> <i>Sanierung Büros</i> <i>Sonnenschutz</i>						
01.02.01.616600		Wartungskosten		8.000,00	8.000,00	7.175,99
01.02.01.617100		Aufwendungen für Fremddentsorgung		200,00	200,00	0,00
01.02.01.670100		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		900,00	2.700,00	2.655,71
01.02.01.671200		Leasing CWS Geräte		2.000,00	2.000,00	0,00
01.02.01.683200		Telefonkosten		570,00	570,00	549,00
01.02.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		22.000,00	22.000,00	21.881,74
14	66	Abschreibungen		118.329,00	112.269,00	112.887,97
01.02.01.662010		Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm		109.741,00	103.447,00	103.691,21
01.02.01.662020		Abschreib Infrastrukturvermöge		3.857,00	3.672,00	3.558,07
01.02.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen		1.034,00	1.033,00	1.033,00
01.02.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.697,00	4.117,00	4.605,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	5.000,00	5.000,00
01.02.01.712820		Energiekostenzuschuss Vereine		0,00	5.000,00	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Baum		
Produktgruppe			01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		extern		
Produkt			01.02.01	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
18	70,74,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.600,00	3.600,00	4.382,42
	01.02.01.702010	Grundsteuer				3.600,00	3.600,00	4.382,42
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				424.799,00	386.339,00	355.820,02
20		Verwaltungsergebnis				-380.145,00	-341.583,00	-310.496,91
21	56,57	Finanzerträge				0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis				-380.145,00	-341.583,00	-310.496,91
25	59	Außerordentliche Erträge				360.000,00	376.334,00	-94,29
	01.02.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen				360.000,00	376.334,00	0,00
	01.02.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung				0,00	0,00	218,75
	01.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge				0,00	0,00	-313,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
	01.02.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen				0,00	0,00	0,00
	01.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis				360.000,00	376.334,00	-94,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-20.145,00	34.751,00	-310.591,20
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				180.553,00	184.521,00	314.671,51
	01.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen				48.000,00	48.000,00	46.881,84
	01.02.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand				0,00	0,00	0,00
	01.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand				2.000,00	2.000,00	1.479,30
	01.02.01.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital				128.853,00	132.821,00	264.416,00
	01.02.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand				1.700,00	1.700,00	1.894,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-180.553,00	-184.521,00	-314.671,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-200.698,00	-149.770,00	-625.262,71

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Baum		
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement				extern		
Produkt	01.02.01	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Gewerbegebiet Auf der Lind II							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
28	Grundstücke-allemein-							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		240.000	0	0	0	0	0
	01.02.01/0028.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken -Allgemein-	240.000	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		240.000	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		25.000	0	280.000	14.698	0	0
	01.02.01/0028.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -Allgemein-	25.000	0	280.000	14.698	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		25.000	0	280.000	14.698	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		215.000	0	-280.000	-14.698	0	0
32	Baugebiet Turnhallenweg							
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	143.146	0	0	0
	01.02.01/0032.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Turnhallenweg	0	0	143.146	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	143.146	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	143.146	0	0	0
101	Jagdhaus Bermbach							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
114	DGH Steinfischbach							
	4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	6 Auszahlung für Baumaßnahmen		30.000	0	15.000	4.540	0	0
	01.02.01/0114.842852	Kulturhalle Stfb/Kiga	30.000	0	15.000	4.540	0	0
	Grundhafte Sanierung der Toiletten in der Sporthalle OT Steinfischbach (OBR)							
	15.000,00 €							
	9 Summe investive Auszahlungen		30.000	0	15.000	4.540	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	0	-15.000	-4.540	0	0
127	Ehemaliges Sängergebäude Stfb.							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Baum			
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			extern			
Produkt	01.02.01	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
128 DHG Niederems								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			100.000	90.000	25.500	9.389	0	0
01.02.01/0128.842851 DGH Niederems			100.000	90.000	25.500	9.389	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			100.000	90.000	25.500	9.389	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000	-90.000	-25.500	-9.389	0	0
150 DGH Reichenbach								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			50.000	0	20.000	0	0	0
01.02.01/0150.842851 DGH Reichenbach			50.000	0	20.000	0	0	0
Barrierefreiheit und Umbau Dachterrasse begehbar Schließanlage								
9 Summe investive Auszahlungen			50.000	0	20.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	0	-20.000	0	0	0
156 Emstalhalle Wüstems								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			5.000	0	0	0	0	0
01.02.01/0156.842851 Emstalhalle Wüstems			5.000	0	0	0	0	0
Lautsprecheranlage (nur Boxen und Verstärker) 3.500,00 € Rollladen Küche 1.500,00 €								
9 Summe investive Auszahlungen			5.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	0	0	0	0
3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
01.02.01/3000.843831 sonstige Geschäftsausstattung (über 1.000,00)			1.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			1.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	0	0	0	0	0
4000 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)								

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Baum			
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			extern			
Produkt	01.02.01	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
01.02.01/4000.843833 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)			2.000	0	2.000	1.309	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			2.000	0	2.000	1.309	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000	0	-2.000	-1.309	0	0
9601 SIP TV Halle Bermbach								
sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	5.163	0	0
01.02.01/9601.820811 Investitionszuweisungen SIP Turnhalle Bermbach			0	0	0	5.163	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	5.163	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	5.163	0	0
9602 SIP DGH Esch								
sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	1.752	0	0
01.02.01/9602.820811 Investitionszuweisungen SIP DGH Esch			0	0	0	1.752	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	1.752	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.752	0	0
9604 SIP DGH Niederems								
sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	2.039	0	0
01.02.01/9604.820811 Investitionszuweisungen SIP DGH Niederems			0	0	0	2.039	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	2.039	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	2.039	0	0
9608								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9701 KIP Kulturhalle Steinfischbach								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	33.895	0	0
01.02.01/9701.842854 KIP Kulturhalle Steinfischbach			0	0	0	33.895	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	33.895	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-33.895	0	0
9702 KIP Rathaus Esch								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	9.769	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Baum			
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			extern			
Produkt	01.02.01	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01.02.01/9702.842854	KIP Rathaus Esch		0	0	0	9.769	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	9.769	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-9.769	0	0
9703 DGH Esch								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	79.955	0	0
01.02.01/9703.842854	KIP DGH Esch		0	0	0	79.955	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	79.955	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-79.955	0	0
9704 KIP Bauhof								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	346	0	0
01.02.01/9704.842854	KIP Bauhof Esch		0	0	0	346	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	346	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-346	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schenk
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		extern
Produkt	01.02.02	Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Es handelt sich um ein internes Produkt, dass nach dem Umfang der Leistungsbeziehung auf andere Produkte geschlüsselt wird.

Zielgruppe

Gesamte Gemeinde

Leistungsauftrag

Kurzfristige, jederzeitige Bereitstellung von Dienstleistungen in handwerklichen Bereichen für die gesamte Gemeinde; Organisation und Überwachung des Bauhofes sowie Rechnungsstellung und interne Leistungsverrechnung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schenk		
Produktgruppe			01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		extern		
Produkt			01.02.02	Bauhof	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt				Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				10.500,00	10.500,00	9.731,50
	01.02.02.509111	Umsatzerlöse Bauhof Ext. Rechn				10.500,00	10.500,00	9.731,50
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage				0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				0,00	0,00	2.638,00
	01.02.02.533100	Schadensersatzleist. Versicher				0,00	0,00	2.638,00
10		Summe der ordentlichen Erträge				10.500,00	10.500,00	12.369,50
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen				417.200,00	390.000,00	390.287,52
	01.02.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarift vertragl o arbeitsbedingter Zula				322.300,00	302.000,00	301.808,19
	01.02.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich				66.500,00	62.000,00	62.559,67
	01.02.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				28.400,00	26.000,00	25.919,66
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				73.750,00	67.650,00	78.546,71
	01.02.02.605500	Treibstoffe				13.000,00	13.000,00	13.368,93
	01.02.02.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.				2.500,00	2.500,00	1.220,53
	01.02.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand				450,00	450,00	1.118,73
	01.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen				3.500,00	400,00	256,51
		Erneuerung Rinne vor Waschhalle						
	01.02.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen				24.000,00	21.000,00	29.401,60
		hoher Unterhaltungsaufwand						
	01.02.02.616600	Wartungskosten				1.000,00	1.000,00	1.206,69
	01.02.02.671400	Leasing Fuhrpark				21.000,00	21.000,00	22.462,53
	01.02.02.672010	Lizenzen und Konzessionen				1.000,00	1.000,00	1.041,01
	01.02.02.683200	Telefonkosten				1.000,00	1.000,00	1.303,57
	01.02.02.690001	Versicherungsbeiträge				1.500,00	1.500,00	0,00
	01.02.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge				4.800,00	4.800,00	4.528,61
	01.02.02.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen				0,00	0,00	2.638,00
14	66	Abschreibungen				29.835,00	33.435,00	35.478,32
	01.02.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm				9.359,00	9.358,00	9.358,00
	01.02.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen				6.075,00	6.074,00	6.074,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schenk		
Produktgruppe			01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		extern		
Produkt			01.02.02	Bauhof	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
	01.02.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung				853,00	718,00	956,00
	01.02.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark				13.548,00	17.285,00	19.090,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl						
18	70,74,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.750,00	1.500,00	1.594,64
	01.02.02.703100	Kfz-Steuer				1.750,00	1.500,00	1.594,64
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				522.535,00	492.585,00	505.907,19
20		Verwaltungsergebnis				-512.035,00	-482.085,00	-493.537,69
21	56,57	Finanzerträge				0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis				-512.035,00	-482.085,00	-493.537,69
25	59	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	5.954,05
	01.02.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen				0,00	0,00	0,00
	01.02.02.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung				0,00	0,00	0,00
	01.02.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge				0,00	0,00	5.954,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
	01.02.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	5.954,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-512.035,00	-482.085,00	-487.583,64
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				497.700,00	497.700,00	483.796,20
	01.02.02.900111	ILV Bauhof Ertrag Personal				458.000,00	458.000,00	444.286,57
	01.02.02.900121	ILV Bauhof Ertrag Material				0,00	0,00	0,00
	01.02.02.900131	ILV Bauhof Ertrag Geräte				39.700,00	39.700,00	39.509,63
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				72.292,00	74.187,00	105.028,80
	01.02.02.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen				40.000,00	40.000,00	41.905,04
	01.02.02.900120	ILV Bauhof Materialaufwand				0,00	0,00	0,00
	01.02.02.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand				1.000,00	1.000,00	751,25
	01.02.02.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital				26.792,00	28.687,00	57.163,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schenk		
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		extern		
Produkt	01.02.02	Bauhof	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
	01.02.02.900300	ILV Inform.-technik Aufwand		4.500,00	4.500,00	5.209,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		425.408,00	423.513,00	378.767,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-86.627,00	-58.572,00	-108.816,24

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Schenk		
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement				extern		
Produkt	01.02.02	Bauhof			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20 Fuhrpark								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
01.02.02/0020.843831 Ersatzbeschaffungen und Gerätschaften			100.000	0	0	4.037	0	0
Bagger 2020								
LKW 100.000,00 € 2019								
Unimog 145.000,00 € 2022								
9 Summe investive Auszahlungen			100.000	0	0	4.037	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000	0	0	-4.037	0	0
3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
01.02.02/3000.843831 Sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)			1.000	0	2.000	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			1.000	0	2.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	0	-2.000	0	0	0
4000 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
01.02.02/4000.843833 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)			2.000	0	1.000	1.188	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			2.000	0	1.000	1.188	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000	0	-1.000	-1.188	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen		extern
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, Statistiken

Auftrag

HGO, Wahlgesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Bevölkerung

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe			02.01	Statistik und Wahlen		extern		
Produkt			02.01.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				3.000,00	2.000,00	0,00
	02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land				3.000,00	2.000,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage				0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,						
10		Summe der ordentlichen Erträge				3.000,00	2.000,00	0,00
11	62,63,640-643, Personalaufwendungen					27.900,00	28.400,00	25.822,81
	647-649,65							
	02.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarift vertragl o arbeitsbedingter Zula				19.500,00	19.000,00	18.286,66
	02.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich				3.800,00	3.800,00	3.636,45
	02.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				1.600,00	1.600,00	1.501,70
	02.01.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten				0,00	0,00	28,00
	02.01.01.659010	Erfrischungsgelder Wahlen				3.000,00	4.000,00	2.370,00
	Europawahl							
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.500,00	3.300,00	1.482,01
	02.01.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen				0,00	500,00	766,57
	02.01.01.616600	Wartungskosten				1.000,00	1.000,00	404,84
	02.01.01.672010	Lizenzen und Konzessionen				300,00	300,00	0,00
	02.01.01.682010	Porto und Versandkosten				200,00	1.500,00	310,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				29.400,00	31.700,00	27.304,82
20		Verwaltungsergebnis				-26.400,00	-29.700,00	-27.304,82
21	56,57	Finanzerträge				0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen		extern
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
24		Ordentliches Ergebnis	-26.400,00	-29.700,00	-27.304,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.400,00	-29.700,00	-27.304,82
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	3.900,00	4.262,33
	02.01.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00
	02.01.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	100,00	100,00	0,00
	02.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	1.300,00	1.300,00	4.262,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.900,00	-3.900,00	-4.262,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.300,00	-33.600,00	-31.567,15

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung:	muss

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

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Schaffung einer gemeindeverträglichen Infrastruktur für die Einwohner und Gäste; Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses; Gewährung von Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer

Leistungsauftrag

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; Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung; Erlaubnisserteilung nach dem Straßengesetz und der StVO; Genehmigung und Überwachung von Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO (z.B. Parkausweise für Anwohner und Behinderte, Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht); Amtshilfe für andere Dienststellen durch Ermittlungen und Verwaltungsvollzug; Überwachung des ruhenden Verkehrs auf den Straßen, Wegen und Plätzen; Ahndung von Verkehrsverstößen; Kontrolle der bewirtschafteten Parkbereiche; Anordnung von Abschleppmaßnahmen; Informationen und Kontrolle bzgl. der Pflichten der Bürger zur Straßen- und Gehwegreinigung sowie Winterdienst und ggf. Aufforderung bei Versäumnissen; Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten; Durchführung von mobilen Geschwindigkeitskontrollen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe			02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern		
Produkt			02.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				152.500,00	102.500,00	153.776,39
	02.02.01.510014	sonstige Genehmigungsgebühren				2.500,00	2.500,00	2.778,00
	02.02.01.515100	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen				150.000,00	100.000,00	150.998,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage				0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,						
10		Summe der ordentlichen Erträge				152.500,00	102.500,00	153.776,39
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen				15.150,00	16.250,00	15.607,69
	02.02.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula				6.000,00	6.000,00	5.989,16
	02.02.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen				7.300,00	8.400,00	8.000,26
	02.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich				1.200,00	1.200,00	1.149,85
	02.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				500,00	500,00	468,42
	02.02.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten				150,00	150,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				5.300,00	5.000,00	5.444,35
	02.02.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen				1.800,00	1.800,00	1.800,00
	02.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				2.500,00	2.200,00	2.872,35
	02.02.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen				1.000,00	1.000,00	772,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.000,00	7.000,00	5.297,17
	02.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.				6.000,00	6.000,00	4.890,17
	02.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen				1.000,00	1.000,00	407,00
14	66	Abschreibungen				678,00	1.543,00	2.525,32
	02.02.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen				678,00	1.543,00	2.525,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				60.000,00	45.000,00	48.417,61
	02.02.01.717220	Sonstige Erstattungen an gem. Ordnungsamtsbezirk				60.000,00	45.000,00	48.417,61
	Mehrausgaben sind gedeckt durch Mehreinnahmen bei der Planungsstelle.							
	02.02.01.515100							
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				88.128,00	74.793,00	77.292,14
20		Verwaltungsergebnis				64.372,00	27.707,00	76.484,25
21	56,57	Finanzerträge				0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
24		Ordentliches Ergebnis	64.372,00	27.707,00	76.484,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.372,00	27.707,00	76.484,25
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	9.300,00	2.568,37
	02.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	6.000,00	6.000,00	2.022,53
	02.02.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	500,00	500,00	72,25
	02.02.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	2.800,00	2.800,00	473,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.300,00	-9.300,00	-2.568,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.072,00	18.407,00	73.915,88

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Krieger					
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern					
Produkt	02.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
4000 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.02	Meldewesen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Angebot von gemeindlicher Dienstleistungen an zentraler Stelle; Meldeangelegenheiten; Erstellung, Änderung, Einziehung und Vernichtung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten; allgemeine Bürgerinformationen; Erfassung

Auftrag

Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung

Ziele

Durchsetzung der Meldepflicht, ordnungsgemäße Versorgung der Einwohner/-innen mit Ausweisdokumenten und Lohnsteuerkarten, Versorgung der Einwohner/-innen mit Formularen und Bescheinigungen, Verwaltung verlässlicher Daten über die Einwohner/-innen, bürgerfreundliche Informationen und Beratung

Leistungsauftrag

An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen vornehmen; Führung des Melderegisters; Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen aus dem Melderegister; Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen; Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; Wehrerfassung; Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten; Haushaltsbescheinigungen; Fundsachenverwahrung; Erstellung von Gewerbean-, ab- und ummeldungen sowie Gewerbemeldebescheinigungen; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Führung des Gewerberegisters; Beantragung von standesamtlichen Urkunden, Abschriften und Fotokopien; Bürger- und Besucherberatung; Weitergabe von Informationen aus der Verwaltung und dem öffentlichen Leben (Versand von Informationsmaterial); Entgegennahme von Gewerbeanzeigen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe			02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern		
Produkt			02.02.02	Meldewesen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				35.000,00	35.000,00	36.964,90
	02.02.02.510013	Öffentl.-rechtl.Verw.geb.Ausweise/Pässe/Führungszeugnisse				35.000,00	35.000,00	36.964,90
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage				0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,						
10		Summe der ordentlichen Erträge				35.000,00	35.000,00	36.964,90
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen				73.400,00	70.050,00	69.319,83
	02.02.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tariftl vertragl o arbeitsbedingter Zula				57.000,00	54.100,00	53.608,11
	02.02.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich				11.400,00	11.300,00	11.054,84
	02.02.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				5.000,00	4.650,00	4.656,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				25.750,00	25.750,00	28.988,79
	02.02.02.601010	Druck Personalausweise				20.000,00	20.000,00	22.619,78
		Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei Planstelle 02.02.510013 gedeckt						
	02.02.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand				500,00	500,00	1.144,37
	02.02.02.613910	Bundesanteil pol. Führungszeugnisse				750,00	750,00	1.087,08
	02.02.02.672010	Lizenzen und Konzessionen				4.000,00	4.000,00	3.803,17
	02.02.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen				500,00	500,00	334,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				99.150,00	95.800,00	98.308,62
20		Verwaltungsergebnis				-64.150,00	-60.800,00	-61.343,72
21	56,57	Finanzerträge				0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis				-64.150,00	-60.800,00	-61.343,72
25	59	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
	02.02.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.02	Meldewesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.150,00	-60.800,00	-61.343,72
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00	1.420,78
	02.02.02.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	1.200,00	1.200,00	1.420,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-1.200,00	-1.420,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.350,00	-62.000,00	-62.764,50

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.02	Meldewesen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.03	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Jagdangelegenheiten, Erstellung von Fischereischeinen, Führung von Statistiken zu Abschusszahlen, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Maßnahmen nach dem HSOG (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung), Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen, Gesundheitsschutz, Umweltordnungsrecht und Kontrolle, Angelegenheiten des Ortsgerichtes, Schiedsamsangelegenheiten, Erlaubniserteilung und Kontrolle der erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe, Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnis

Auftrag

HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, WoAufsG, StVZO, HBKG, KrLWABfG, HaKa, HFischG, GastG, GewO, div. Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene, Jagdberechtigte, Bürgerinnen und Bürger mit Fischereischeinen, Jugend, Gewerbetreibende und deren Kunden, Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben

Ziele

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Jagd, vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe, Gewährleistung der Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze, Gewährung eines ordnungsgemäßen Gaststättenbetriebes im Gemeindegebiet

Leistungsauftrag

Jagdangelegenheiten, Ausstellung von Fischereischeinen, Statistik (Abschusszahlen), Wildschadensabwicklung, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Ordnungsverfügungen (Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung), Angelegenheiten des Orstgerichtes und des Schiedsamtes, Beseitigung von Schrottfahrzeugen, Prüfung der Demonstrations- und Versamlungsanmeldung, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versamlungsrechtes (ggf. mit Polizei), Verbots- und Auflösungsverfahren, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs, Genehmigungen von Sammlungen, Unterbringung von Obdachlosen, Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes im Gemeindegebiet, Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz und Überwachung dieser Erlaubnisse, Erlaubniserteilung und Kontrolle aller Gaststätten und gaststättenähnlicher Betriebe, Erteilung von Gestattungen für vorübergehende Gaststättentätigkeiten, Überwachung der Einhaltung der Sperrzeiten, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern		
Produkt		02.02.03	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	3.056,50
	02.02.03.510011	Gaststättenerlaubnisgebühren			0,00	0,00	975,00
	02.02.03.510012	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Schiedsmann			100,00	100,00	0,00
	02.02.03.510013	Öffentl.-rechtl.Verwaltungsgebühren Fischereischeine			1.200,00	1.200,00	1.071,50
	02.02.03.510014	sonstige Genehmigungsgebühren			1.200,00	1.200,00	1.010,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.000,00	1.000,00	0,00
	02.02.03.548410	Erstattung Obdachlosenunterbringung			1.000,00	1.000,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,					
10		Summe der ordentlichen Erträge			3.500,00	3.500,00	3.056,50
11	62,63,640-643, Personalaufwendungen 647-649,65				14.600,00	14.400,00	11.243,09
	02.02.03.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tariftl vertragl o arbeitsbedingter Zula			2.000,00	1.800,00	1.751,79
	02.02.03.622900	Sonstige Entgelte für andere Zeiten			2.700,00	2.700,00	0,00
	02.02.03.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen			9.000,00	9.000,00	8.808,68
	02.02.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			400,00	400,00	359,72
	02.02.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			200,00	200,00	149,65
	02.02.03.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten			300,00	300,00	173,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.400,00	5.400,00	5.739,80
	02.02.03.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen			2.200,00	2.300,00	2.200,00
	02.02.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			2.000,00	1.900,00	2.523,40
	02.02.03.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen			1.200,00	1.200,00	1.016,40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.370,00	9.370,00	2.801,09
	02.02.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen			500,00	500,00	880,40
	02.02.03.602100	Hilfsstoffe			100,00	100,00	0,00
	02.02.03.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			500,00	500,00	0,00
	02.02.03.608100	Reinigungsmaterial			500,00	500,00	0,00
	02.02.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand			500,00	500,00	0,00
	02.02.03.613920	Bundesanteil Fischereischeine			500,00	500,00	330,50
	02.02.03.613930	Unterbringung Fundtiere			1.500,00	1.500,00	0,00
	02.02.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			270,00	270,00	0,00
	02.02.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			4.000,00	4.000,00	714,00
	02.02.03.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			500,00	500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe			02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern		
Produkt			02.02.03	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
	02.02.03.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen				0,00	0,00	346,19
	02.02.03.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung				500,00	500,00	530,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				6.400,00	6.400,00	2.442,95
	02.02.03.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				0,00	0,00	0,00
	02.02.03.717210	Sonstige Erstattungen an Kreis und Gemeinden				6.400,00	6.400,00	2.442,95
Gefahrgutbeauftragter / Gewerbeprüfdienst								
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl						
17	72	Transferaufwendungen				2.000,00	2.000,00	0,00
	02.02.03.728800	Kosten Obdachlosenunterbringung				2.000,00	2.000,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				37.770,00	37.570,00	22.226,93
20		Verwaltungsergebnis				-34.270,00	-34.070,00	-19.170,43
21	56,57	Finanzerträge				0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis				-34.270,00	-34.070,00	-19.170,43
25	59	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00
	02.02.03.598900	Sonstige periodenfremde Erträge				0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
	02.02.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-34.270,00	-34.070,00	-19.170,43
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				4.100,00	4.100,00	1.297,51
	02.02.03.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen				3.000,00	3.000,00	636,30
	02.02.03.900120	ILV Bauhof Materialaufwand				0,00	0,00	0,00
	02.02.03.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand				500,00	500,00	29,75
	02.02.03.900300	ILV Inform.-technik Aufwand				600,00	600,00	631,46

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.03	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.100,00	-4.100,00	-1.297,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.370,00	-38.170,00	-20.467,94

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Baum
Produktgruppe	02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung		extern
Produkt	02.03.01	Feuer- und Brandschutz	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag

HBKG, Gebührensatzung Feuerwehr

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiw. Feuerwehr, Erkennung und Beseitigung von Brandgefahren, Gefahrenabwehr

Leistungsauftrag

wirkungsvolle Bekämpfung von entstandenen Bränden; Sicherung und Beseitigung von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern; Hilfeleistung für Dritte; Aus- und Fortbildung der freiwilligen Feuerwehrkräfte; Einsatzbereitschaft bei Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden; Koordinierung der Belange der Freiwilligen Feuerwehren der Ortsteile; Sicherstellung der Einsatzbereitschaft; Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit den Verursachern; Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen; Durchführung von vorbeugenden Maßnahmen zum Brandschutz; Wartung, Prüfung, Instandsetzung und Pflege aller Gerätschaften der Feuerwehr

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Baum	
Produktgruppe			02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung		extern	
Produkt			02.03.01	Feuer- und Brandschutz	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	5.680,85
	02.03.01.510010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			2.500,00	2.500,00	5.680,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0,00	500,00	0,00
	02.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			0,00	500,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	75,24
	02.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	0,00	75,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			11.027,00	11.026,00	11.026,00
	02.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich			8.753,00	8.752,00	8.752,00
	02.03.01.546910	ErtradAufl v SoPo SIP			2.274,00	2.274,00	2.274,00
10		Summe der ordentlichen Erträge			13.527,00	14.026,00	16.782,09
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			14.550,00	13.900,00	13.743,14
	02.03.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifr vertragl o arbeitsbedingter Zula			8.600,00	8.100,00	8.022,69
	02.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			1.700,00	1.600,00	1.609,12
	02.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			750,00	700,00	697,48
	02.03.01.653010	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen			1.000,00	1.000,00	1.490,87
	02.03.01.659010	übrige sonstige Personalaufwendungen			2.500,00	2.500,00	1.922,98
		Ansatz von entspricht den anstehenden Untersuchungen G26/3 (Atemschutztauglichkeit) von 25 Personen a 100,00 €					
		Grundschutz zwingend notwendig					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.400,00	84.950,00	81.296,64
	02.03.01.605100	Strom			4.000,00	4.000,00	4.766,33
	02.03.01.605200	Gas			8.000,00	8.000,00	8.178,41
	02.03.01.605500	Treibstoffe			5.000,00	5.000,00	3.850,66
	02.03.01.605600	Wasser			400,00	400,00	0,00
	02.03.01.605700	Abwasser			500,00	500,00	0,00
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			1.500,00	1.500,00	2.000,00
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			300,00	300,00	283,18
	02.03.01.607100	Aufwendungen für Wartung/Instandhalt. Atemschutzmasken			4.100,00	3.800,00	5.543,84
		der Ansatz von 4.100,00 € entspricht den notwendigen Ersatzteilen zur Durchführung der 6 Jahres Instandsetzung der notwendig vorgehaltenene Pressluftatmer					

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Baum		
Produktgruppe	02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung		extern		
Produkt	02.03.01	Feuer- und Brandschutz	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
		<i>und Zubehör</i>				
		<i>Grundschutz zwingend erforderlich</i>				
	02.03.01.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		3.500,00	3.500,00	3.857,25
	02.03.01.608100	Reinigungsmaterial		500,00	500,00	172,63
	02.03.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige		13.500,00	13.500,00	12.335,00
	02.03.01.613300	Verdienstausfall		500,00	500,00	190,77
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		7.500,00	4.500,00	2.000,00
		<i>FWH Steinfischbach, Renovierung DG nach Auszug DRK inkl. Toiletten 5.000,00 €</i>				
		<i>1. Bauabschnitt</i>				
	02.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		8.500,00	550,00	348,55
		<i>Fwh Steinfischbach</i>				
		<i>Umrüstung auf Fremdeinspeisung 3.500,00 €</i>				
		<i>Fwh Esch</i>				
		<i>Erweiterung Umrüstung Unwetterzentrale 3.000,00 €</i>				
		<i>Umbau Abgasabsaugung auf Euro 6 1.800,00 €</i>				
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		3.500,00	3.500,00	3.437,32
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		10.500,00	8.000,00	8.347,12
		<i>Geänderter Fuhrpark</i>				
		<i>Pflicht zur Jahresinspektion</i>				
	02.03.01.616600	Wartungskosten		3.500,00	2.800,00	3.417,23
	02.03.01.617300	Reinigung von Schutzkleidung		2.000,00	2.000,00	165,33
		<i>Kontamination der Schutzkleidung</i>				
		<i>(Vorgabe Land)</i>				
	02.03.01.672010	Lizenzen und Konzessionen		400,00	400,00	377,23
	02.03.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen		650,00	650,00	796,91
	02.03.01.683200	Telefonkosten		2.000,00	2.000,00	2.265,65
	02.03.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		8.000,00	8.000,00	7.468,45
		<i>Ansatz erforderlich für die Ausbildung und für</i>				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Baum		
Produktgruppe			02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung		extern		
Produkt			02.03.01	Feuer- und Brandschutz	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
<i>den Erwerb des Führerscheins sowie TH-Übung mit externen Trainer Wehren Esch und Reichenbach</i>								
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen				7.000,00	7.000,00	7.057,58
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge				3.200,00	3.200,00	3.641,43
	02.03.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen				850,00	850,00	795,77
14	66	Abschreibungen				60.067,00	63.142,00	66.368,74
	02.03.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge				1.200,00	2.746,00	2.850,00
	02.03.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm				19.131,00	19.350,00	18.965,00
	02.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen				12.052,00	12.680,00	13.946,83
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung				3.930,00	4.611,00	6.519,91
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark				23.754,00	23.755,00	23.755,00
	02.03.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit				0,00	0,00	332,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				2.700,00	2.700,00	1.727,00
	02.03.01.712800	Aufwendungen für Jugendfeuerwehr/Kinderfeuerwehr				2.700,00	2.700,00	1.727,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				176.717,00	164.692,00	163.135,52
20		Verwaltungsergebnis				-163.190,00	-150.666,00	-146.353,43
21	56,57	Finanzerträge				0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis				-163.190,00	-150.666,00	-146.353,43
25	59	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	475,51
	02.03.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen				0,00	0,00	0,00
	02.03.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung				0,00	0,00	475,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
	02.03.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen				0,00	0,00	0,00
	02.03.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	475,51

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Baum
Produktgruppe	02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung		extern
Produkt	02.03.01	Feuer- und Brandschutz	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-163.190,00	-150.666,00	-145.877,92
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.936,00	8.268,00	9.020,82
	02.03.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	3.000,00	3.000,00	1.977,09
	02.03.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	2.605,00	2.768,00	4.728,00
	02.03.01.900234	ILV Löschwasserversorgung	23.831,00	2.000,00	2.000,00
		<i>3 % der Gesamtaufwendungen für die Löschwasserversorgung Der angegebene Prozentsatz war bereits Gegenstand einer gerichtlichen Verhandlung und wurde vom VGH Kassel als angemessen erachtet</i>			
	02.03.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	500,00	500,00	315,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.936,00	-8.268,00	-9.020,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.126,00	-158.934,00	-154.898,74

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Baum			
Produktgruppe	02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung			extern			
Produkt	02.03.01	Feuer- und Brandschutz	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
4	Feuerwehr, Geräte (z.B. Pumpen u.ä.)							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
	02.03.01/0004.843831	Feuerwehr, Geräte (z.B. Pumpen u.ä.)	10.000	0	10.000	6.222	0	0
	Ersatz von Geräten in Bereichen Techn. Hilfe/Aggregate/Atemschutz							
9	Summe investive Auszahlungen		10.000	0	10.000	6.222	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	0	-10.000	-6.222	0	0
5	Fuhrpark /Mannschaftstransportfahrzeuge							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
29	Digitalfunk Feuerwehr							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
	02.03.01/0029.843831	Digitalfunk	0	0	0	773	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	773	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-773	0	0
56	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug TSF-W Wüstemers							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
57	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug TSF-W Steinfischbach							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
58	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug TSF-W Niederems							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
	02.03.01/0058.843831	TSF-W Niederems	0	0	0	1.892	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	1.892	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.892	0	0
115	Erweiterungsanbau Gerätehaus Niederems							

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Baum
Produktgruppe	02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung		extern
Produkt	02.03.01	Feuer- und Brandschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	21.250	0	0
02.03.01/0115.820811	Zuschuss Erweiterungsumbau Gerätehaus Niederems	0	0	0	21.250	0	0
<i>Abrechnung erst nach Ende der Bauzeit</i>							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	21.250	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		15.000	0	30.000	248.955	0	0
02.03.01/0115.842851	Erweiterungsanbau Gerätehaus Niederems	15.000	0	30.000	248.955	0	0
<i>Nasszelle Dusche im Rahmen dre Erweiterung der Toiletten Im Dgh</i>							
9 Summe investive Auszahlungen		15.000	0	30.000	248.955	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	0	-30.000	-227.705	0	0
116 Erweiterungsanbau Gerätehaus Wüstems							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	10.000	0	0	0
02.03.01/0116.842851	Erweiterungsanbau Gerätehaus Wüstems	0	0	10.000	0	0	0
<i>Planung aus Restmittel</i>							
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	10.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-10.000	0	0	0
117 Ersatzbeschaffung ELW 1							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
123 Erweiterungsanbau Gerätehaus Reichenbach							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
02.03.01/0123.843831	Erweiterungsanbau Gerätehaus Reichenbach	13.000	0	130.000	2.678	0	0
<i>Umbau Mangel/Schulungsraum</i>							
9 Summe investive Auszahlungen		13.000	0	130.000	2.678	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Baum			
Produktgruppe	02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung			extern			
Produkt	02.03.01	Feuer- und Brandschutz	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-13.000	0	-130.000	-2.678	0	0
125 TSF-W- Reichenbach								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
02.03.01/0125.843831 TSW-W-Reichenbach			110.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			110.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-110.000	0	0	0	0	0
126 HLF10 Esch								
sowie aus Investitionsbeiträgen			50.500	0	0	0	0	0
02.03.01/0126.820811 Zuschuss Land			50.500	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			50.500	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
02.03.01/0126.843831 HLF 10 Esch			50.500	0	200.000	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			50.500	0	200.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-200.000	0	0	0
157 Fernwirkanlage								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			9.000	0	0	0	0	0
02.03.01/0157.842853 Feuerwehrgerätehaus Steinfischbach			9.000	0	0	0	0	0
Abgassauganlage								
9 Summe investive Auszahlungen			9.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.000	0	0	0	0	0
3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
4000 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
02.03.01/4000.843833 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)			4.000	0	4.000	3.228	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			4.000	0	4.000	3.228	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.000	0	-4.000	-3.228	0	0
9605 SIP FFW-Gerätehaus Stfb.								

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Baum
Produktgruppe	02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung		extern
Produkt	02.03.01	Feuer- und Brandschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.390	0	0
02.03.01/9605.820811 Investitionszuweisungen SIP FFW Steinfischbach	0	0	0	1.390	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.390	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.390	0	0
9607 SIP FFW Gerätehaus Bermbach						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung		extern
Produkt	02.03.02	Katastrophen- und Zivilschutz	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Abwehr von Katastrophen, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienste, Zivilschutz, Sonn- und Feiertagsschutz

Auftrag

HKatSG

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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

Leistungsauftrag

Abwehr von Katastrophen; Bevölkerungsschutz; Rettungsdienste; ordnungsrechtliche Maßnahmen zum Schutz vor Seuchen, übertragbaren Krankheiten, tierischen Schädlingen sowie Abwehr von Fremd- und Eigengefährdung; Zivilschutz; Sonn- und Feiertagsschutz

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Krieger	
Produktgruppe		02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Rechtsbindung:	extern	
Produkt		02.03.02	Katastrophen- und Zivilschutz		muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,				
10		Summe der ordentlichen Erträge			0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			4.500,00	4.500,00
	02.03.02.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen			4.500,00	4.404,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.650,00	2.550,00
	02.03.02.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen			1.000,00	1.000,00
	02.03.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			1.100,00	0,00
	02.03.02.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen			550,00	508,20
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.150,00	310,06
	02.03.02.605100	Strom			650,00	0,00
	02.03.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand			1.500,00	310,06
14	66	Abschreibungen			1.040,00	0,00
	02.03.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			1.040,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0,00
	02.03.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl				
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			10.340,00	8.500,00
20		Verwaltungsergebnis			-10.340,00	-8.500,00
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-10.340,00	-8.500,00
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-10.340,00	-8.500,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung		extern
Produkt	02.03.02	Katastrophen- und Zivilschutz	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	552,00	552,00	347,90
	02.03.02.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	0,00	0,00	318,15
	02.03.02.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	0,00	0,00	29,75
	02.03.02.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	552,00	552,00	0,00
	02.03.02.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-552,00	-552,00	-347,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.892,00	-9.052,00	-6.570,62

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Krieger			
Produktgruppe	02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung			extern			
Produkt	02.03.02	Katastrophen- und Zivilschutz	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
103 Schutz kritischer Infrastruktur								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
02.03.02/0103.843831 Schutz kritischer Infrastruktur			0	0	10.000	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	10.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-10.000	0	0	0
129 Sirenenanlage Esch								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	1.666	0	0
02.03.02/0129.842853 Sirenenanlage OT Esch			0	0	0	1.666	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	1.666	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-1.666	0	0
137 Unwettermodul								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
02.03.02/0137.843831 Unwettermodul			0	0	0	6.425	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	6.425	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-6.425	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	04.02	Volksbildung		extern
Produkt	04.02.01	Theater-/ , Musik- und Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

kulturelle und künstlerische Veranstaltungen, Veranstaltungsbeteiligungen, Projekte, Aktionen und Ausstellungen, Einrichtungen der Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen, Gemeindechroniken; Zuschuss für Betrieb und Unterhaltung der Bücherein

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen

Ziele

Gestaltung eines kulturell anspruchsvollen und abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramms
Etablierung der Bücherei als öffentliche, kulturelle Einrichtung;

Leistungsauftrag

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen Musik, Tanz, darstellende und bildende Kunst; Leseförderung; Literaturförderung; Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten
Bereitstellung der Räumlichkeiten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe		04.02	Volksbildung		extern		
Produkt		04.02.01	Theater-/ , Musik- und Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,					
10		Summe der ordentlichen Erträge			0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			7.200,00	7.100,00	6.746,21
	04.02.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarift vertragl o arbeitsbedingter Zula			5.600,00	5.500,00	5.231,84
	04.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			1.100,00	1.100,00	1.059,07
	04.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			500,00	500,00	455,30
14	66	Abschreibungen			250,00	250,00	250,00
	04.02.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge			250,00	250,00	250,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.500,00	3.500,00	3.580,00
	04.02.01.712800	Zuschüsse für kulturelle Vereinigungen und Büchereien			3.500,00	3.500,00	3.580,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			10.950,00	10.850,00	10.576,21
20		Verwaltungsergebnis			-10.950,00	-10.850,00	-10.576,21
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-10.950,00	-10.850,00	-10.576,21
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-10.950,00	-10.850,00	-10.576,21
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			300,00	300,00	315,73
	04.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen			0,00	0,00	0,00
	04.02.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand			0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe	04.02	Volksbildung		extern		
Produkt	04.02.01	Theater-/ , Musik- und Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
	04.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand		0,00	0,00	0,00
	04.02.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand		300,00	300,00	315,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-300,00	-315,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-11.250,00	-11.150,00	-10.891,94

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	04.02	Volksbildung		extern
Produkt	04.02.03	Schulen, Volkshochschule (Erwachsenenbildung)	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Freiwilliger Zuschuss für die Volkshochschule sowie für die Kinderbetreuung in den Grundschulen Idstein-Heftrich und Riedelbach

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundschulkinder

Ziele

Erwachsenen- und Schulbildung

Leistungsauftrag

Freiwilliger Zuschuss für die Volkshochschule und die Grundschulen (Alteburgschule Idstein-Heftrich und Schule Riedelbach)

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe		04.02	Volksbildung		extern		
Produkt		04.02.03	Schulen, Volkshochschule (Erwachsenenbildung)	Rechtsbindung:	freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,					
10		Summe der ordentlichen Erträge			0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			4.720,00	5.020,00	4.811,23
	04.02.03.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarift vertragl o arbeitsbedingter Zula			2.750,00	2.750,00	2.615,78
	04.02.03.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen			1.200,00	1.500,00	1.438,26
	04.02.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			520,00	520,00	529,52
	04.02.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			250,00	250,00	227,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			950,00	850,00	305,52
	04.02.03.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen			200,00	200,00	200,00
	04.02.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			600,00	500,00	0,00
	04.02.03.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen			150,00	150,00	105,52
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			900,00	900,00	795,01
	04.02.03.691010	Volkshochschule			900,00	900,00	795,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			16.000,00	16.000,00	16.000,00
	04.02.03.712870	Zuschuss Fördervereine Grundschulen			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	04.02.03.712871	Zuschuss Nachmittagsbetreuung Grundschule Heftrich			7.500,00	7.500,00	7.500,00
	04.02.03.712872	Zuschuss Sozialarbeit Max-Ernst-Schule Riedelbach			7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			22.570,00	22.770,00	21.911,76
20		Verwaltungsergebnis			-22.570,00	-22.770,00	-21.911,76
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-22.570,00	-22.770,00	-21.911,76
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
	04.02.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen Auflösung KGRZ			0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	04.02	Volksbildung		extern
Produkt	04.02.03	Schulen, Volkshochschule (Erwachsenenbildung)	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.570,00	-22.770,00	-21.911,76
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220,00	220,00	221,01
	04.02.03.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	220,00	220,00	221,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-220,00	-220,00	-221,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.790,00	-22.990,00	-22.132,77

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	04.03.01	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Förderung und Pflege der Städtepartnerschaften

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Erhalt der Partnerschaften

Leistungsauftrag

Förderung der Städtepartnerschaften, Praktikanten- und Schüleraustausch, gegenseitige Besuche, Austausch der Erfahrungen in Wirtschaft und Tourismus sowie auf Vereinsebene

Zielgruppe

Einwohner/-innen von Waldems und der Partnerstädte

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe			04.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern		
Produkt			04.03.01	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	freiwillig		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt				Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage				0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,						
10		Summe der ordentlichen Erträge				0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen				3.600,00	3.350,00	3.372,97
	04.03.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarift vertragl o arbeitsbedingter Zula				2.800,00	2.650,00	2.615,78
	04.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich				550,00	500,00	529,52
	04.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				250,00	200,00	227,67
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.000,00	3.000,00	2.370,35
	04.03.01.686910	Städtepartnerschaften				3.000,00	3.000,00	2.370,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				6.600,00	6.350,00	5.743,32
20		Verwaltungsergebnis				-6.600,00	-6.350,00	-5.743,32
21	56,57	Finanzerträge				0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis				-6.600,00	-6.350,00	-5.743,32
25	59	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-6.600,00	-6.350,00	-5.743,32
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				150,00	150,00	612,36
	04.03.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen				0,00	0,00	454,50
	04.03.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand				150,00	150,00	157,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-150,00	-150,00	-612,36

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern		
Produkt	04.03.01	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.750,00	-6.500,00	-6.355,68

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern
Produkt	05.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Zuschuss Sozialstation und Diakonie

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung und Betreuung von alten, kranken, pflegebedürftigen und behinderten Menschen; Unterstützung der pflegenden Angehörigen

Leistungsauftrag

Zuschüsse für laufende Zwecke an Diakonie und Sozialstation

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe		05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern		
Produkt		05.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,					
10		Summe der ordentlichen Erträge			0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			1.200,00	1.600,00	1.438,26
	05.01.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen			1.200,00	1.600,00	1.438,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			950,00	850,00	949,78
	05.01.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen			200,00	200,00	200,00
	05.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			600,00	500,00	644,26
	05.01.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen			150,00	150,00	105,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			7.000,00	7.000,00	9.750,00
	05.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			7.000,00	7.000,00	0,00
		<i>Netzwerk wohnen</i>					
	05.01.01.712850	Zuschüsse für laufende Zwecke Sozialstation			0,00	0,00	9.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			9.150,00	9.450,00	12.138,04
20		Verwaltungsergebnis			-9.150,00	-9.450,00	-12.138,04
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-9.150,00	-9.450,00	-12.138,04
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	24.461,78
	05.01.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge			0,00	0,00	24.461,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
	05.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	24.461,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-9.150,00	-9.450,00	12.323,74

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern
Produkt	05.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	63,15
	05.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	100,00	100,00	63,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-63,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.250,00	-9.550,00	12.260,59

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	05.02	Hilfen für Asylbewerber		extern
Produkt	05.02.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in Waldems

Auftrag

Gesetz über Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz/ LAG) Vereinbarung mit der Kreisverwaltung des Rheingau-Taunus-Kreises zur Unterbringung von Asylbewerbern

Zielgruppe

Asylbewerber in Waldems

Ziele

Unterbringung von Asylbewerbern

Leistungsauftrag

Unterbringung von Asylbewerbern in Unterkünften, die einen menschenwürdigen Aufenthalt gewährleisten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe			05.02	Hilfen für Asylbewerber		extern		
Produkt			05.02.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				150.000,00	150.000,00	190.513,98
	05.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)				150.000,00	150.000,00	190.513,98
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage				0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,						
10		Summe der ordentlichen Erträge				150.000,00	150.000,00	190.513,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl						
17	72	Transferaufwendungen				150.000,00	150.000,00	191.913,73
	05.02.01.725200	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen				150.000,00	150.000,00	191.913,73
Personalkosten sind nicht beinhaltet.								
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				150.000,00	150.000,00	191.913,73
20		Verwaltungsergebnis				0,00	0,00	-1.399,75
21	56,57	Finanzerträge				0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis				0,00	0,00	-1.399,75
25	59	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	64.452,50
	05.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge				0,00	0,00	64.452,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	2.752,93
	05.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen Auflösung KGRZ				0,00	0,00	2.752,93
27		Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	61.699,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	60.299,82
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				5.300,00	5.300,00	6.020,73
	05.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen				5.000,00	5.000,00	5.703,98
	05.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand				300,00	300,00	316,75

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	05.02	Hilfen für Asylbewerber		extern
Produkt	05.02.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.300,00	-5.300,00	-6.020,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.300,00	-5.300,00	54.279,09

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren in den Tageseinrichtungen

Auftrag

KJHG, HKGG, Richtlinien des Landes Hessen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 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

Leistungsauftrag

pädagogische Betreuung in den vorhandenen Kindergärten in Bermbach, Esch, Niederems und Steinfischbach; Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, altersgemischte Gruppen etc.); Elternarbeit; Anleitung von Jahrespraktikantinnen; Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Platzbedarfs; 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; Kindergartengebühren

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe			06.01	Tageseinrichtungen für Kinder		extern		
Produkt			06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				130.000,00	275.000,00	262.679,60
	06.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren				130.000,00	275.000,00	262.679,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				13.000,00	13.000,00	14.650,00
	06.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kiga) Gem §28 HKJGB				13.000,00	13.000,00	14.650,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen				0,00	0,00	5.386,50
	06.01.01.547820	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)				0,00	0,00	5.386,50
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage				436.000,00	229.000,00	234.640,00
	06.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				410.000,00	210.000,00	234.550,00
	06.01.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis				25.000,00	18.000,00	0,00
I-Platz								
	06.01.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen				1.000,00	1.000,00	90,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen				4.826,00	6.040,00	6.040,00
	06.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich				0,00	1.214,00	1.214,00
	06.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich				130,00	130,00	130,00
	06.01.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen				1.644,00	1.644,00	1.644,00
	06.01.01.546910	ErtradAufl v SoPo SIP				3.052,00	3.052,00	3.052,00
10	Summe der ordentlichen Erträge					583.826,00	523.040,00	523.396,10
11	62,63,640-643, Personalaufwendungen					1.325.300,00	1.236.300,00	1.162.942,35
	647-649,65							
	06.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifr vertragl o arbeitsbedingter Zula				1.010.000,00	942.000,00	887.186,58
	06.01.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen				20.100,00	20.500,00	19.818,99
	06.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich				210.000,00	195.000,00	184.519,85
	06.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				85.000,00	78.600,00	71.247,06
	06.01.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten				200,00	200,00	169,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				12.000,00	11.750,00	13.464,55
	06.01.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen				5.000,00	5.000,00	5.500,00
	06.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				4.500,00	4.250,00	5.677,65
	06.01.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen				2.500,00	2.500,00	2.286,90
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				68.200,00	58.900,00	57.156,71

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
06.01.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnll. Einrichtungen	300,00	300,00	315,73
06.01.01.601100		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.250,00	2.250,00	2.201,13
06.01.01.605100		Strom	6.000,00	6.000,00	5.812,75
06.01.01.605200		Gas	6.000,00	6.000,00	5.899,35
06.01.01.605600		Wasser	1.800,00	1.800,00	0,00
06.01.01.605700		Abwasser	2.250,00	2.250,00	0,00
06.01.01.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	5.500,00	4.500,00	4.313,00
06.01.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.800,00	2.000,00	2.363,81
06.01.01.608100		Reinigungsmaterial	4.000,00	3.500,00	3.228,19
06.01.01.608900		Übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	655,11
06.01.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000,00	7.300,00	10.449,49
<i>Kiga Steinfischbach-Innenantrich_</i>					
<i>Kiga Bermbach-Austausch Badamaturen-</i>					
06.01.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	1.910,91
06.01.01.616600		Wartungskosten/Serviceverträge	4.300,00	1.200,00	1.786,79
<i>Softwarepflege Kiga Programm</i>					
06.01.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	600,00	600,00	155,85
06.01.01.617300		Fremdreinigung	0,00	0,00	877,63
06.01.01.617500		Kindergartentransport	200,00	0,00	166,60
<i>Transport Vorschulkinder</i>					
06.01.01.617900		Umlageentschädigung für Nutzung TV Halle	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.01.01.670100		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	1.800,00	0,00
06.01.01.671200		Leasing/Miete Handtuchhalter	4.000,00	4.000,00	4.538,56
06.01.01.681010		Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	2.000,00	2.000,00	1.909,27
06.01.01.683200		Telefonkosten	1.900,00	1.900,00	1.829,89
06.01.01.688010		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	2.000,00	1.358,05
06.01.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000,00	4.000,00	3.920,88
06.01.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00	2.000,00	2.463,72
14	66	Abschreibungen	45.956,00	36.573,00	37.788,75

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe			06.01	Tageseinrichtungen für Kinder		extern		
Produkt			06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
	06.01.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeeinr Sachanla im Gemeingebrauch				38.633,00	30.603,00	30.747,19
	06.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung				7.323,00	5.970,00	7.041,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				40.000,00	35.000,00	35.550,00
	06.01.01.717230	Sonst Erstatt an Gem (KiGa) gem. §28 HKJGB				40.000,00	35.000,00	35.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				1.491.456,00	1.378.523,00	1.306.902,36
20		Verwaltungsergebnis				-907.630,00	-855.483,00	-783.506,26
21	56,57	Finanzerträge				0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis				-907.630,00	-855.483,00	-783.506,26
25	59	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00
	06.01.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung				0,00	0,00	0,00
	06.01.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge				0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	8.800,00
	06.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen				0,00	0,00	0,00
	06.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen				0,00	0,00	8.800,00
27		Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	-8.800,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-907.630,00	-855.483,00	-792.306,26
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				70.392,00	71.083,00	118.766,42
	06.01.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen				27.000,00	27.000,00	42.064,12
	06.01.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand				0,00	0,00	0,00
	06.01.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand				2.000,00	2.000,00	3.800,40
	06.01.01.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital				29.392,00	30.083,00	58.852,00
	06.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand				12.000,00	12.000,00	14.049,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-70.392,00	-71.083,00	-118.766,42

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder		extern		
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-978.022,00	-926.566,00	-911.072,68

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Krieger			
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder			extern			
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
59	Kindergarten Bermbach							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
	06.01.01/0059.843831	Kindergarten Bermbach	0	0	7.000	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	7.000	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-7.000	0	0	0
65	Spielgerät Kindertagesplatz Niederems							
	sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	10.000	0	0	0
	06.01.01/0065.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	10.000	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	10.000	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
	06.01.01/0065.843831	Kindertagesplatz Niederems	0	0	20.000	8.735	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	20.000	8.735	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-10.000	-8.735	0	0
85	Kindergarten Bermbach							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
	06.01.01/0085.843831	Kindergarten Bermbach U3	0	0	5.300	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	5.300	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-5.300	0	0	0
86	Kiga Steinfischbach							
	sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	3.000	0	0
	06.01.01/0086.820818	Spenden Kiga Stfb	0	0	0	3.000	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	3.000	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		15.900	0	8.000	2.990	0	0
	06.01.01/0086.842853	Kiga Stfb	15.900	0	8.000	2.990	0	0
	Sonnensegel inkl Montage							
9	Summe investive Auszahlungen		15.900	0	8.000	2.990	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.900	0	-8.000	10	0	0
98	U 3 Einrichtung Kiga Esch							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
	06.01.01/0098.843831	Kindergarten Esch u 3	24.000	0	9.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<i>Spielgeräte / Nestschaukel 5.000,00 €</i>						
<i>Sonnensegel inkl. Montage 19.000,00 €</i>						
9 Summe investive Auszahlungen	24.000	0	9.800	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000	0	-9.800	0	0	0
135 Anbau Kindergarten Esch						
sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	120.000	0	0
06.01.01/0135.820811 Investitionszuweisung zum Kiga-Anbau Esch	0	0	0	120.000	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	120.000	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	293.836	0	0
06.01.01/0135.842851 Anbau Kindergarten Esch	0	0	0	293.836	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	293.836	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-173.836	0	0
138 Kindergarten Niederems						
sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	20.000	0	0	0
06.01.01/0138.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	20.000	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	8.000	0	40.000	12.193	0	0
06.01.01/0138.842853 Kindergarten Niederems	8.000	0	40.000	12.193	0	0
<i>Personaltoilette</i>						
9 Summe investive Auszahlungen	8.000	0	40.000	12.193	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-20.000	-12.193	0	0
3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen						
06.01.01/3000.843831 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)	5.000	0	3.900	1.699	0	0
<i>Kiga Esch</i>						
<i>Spülmaschine mit Kurzprogramm (Gewerbemaschine) 2.500,00 €</i>						
<i>Kiga Niederems</i>						
<i>Spülmaschine mit Kurzprogramm (Gewerbemaschine) 2.500,00 €</i>						

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Krieger				
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder		extern				
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			5.000	0	3.900	1.699	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	-3.900	-1.699	0	0
4000 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
06.01.01/4000.843833 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)			12.500	0	1.500	11.886	0	0
<i>Kiga Bermbach</i>								
2 Teppische 1.000,00 €								
<i>Kiga Esch</i>								
Möbel Drachengruppe 450,00 €								
Einbauschrank 2.000,00 €								
Hochschrank 1.000,00 €								
Datenschrank 600,00 €								
<i>Kiga Niederems</i>								
Schnak für Gruppe Wurzelzwerge 1.000,00 €								
2 x Sofa 1.000,00 €								
Servierwagen 250,00 €								
2 Spielteppische 300,00 €								
<i>Kiga Steinfischbach</i>								
Möbel Puppenküche 800,00 €								
9 Summe investive Auszahlungen			12.500	0	1.500	11.886	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.500	0	-1.500	-11.886	0	0
9603 SIP Kiga Stfb.								
sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	895	0	0
06.01.01/9603.820811 Investitionszuweisungen SIP Kiga Steinfischbach			0	0	0	895	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	895	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	895	0	0
9606 SIP Kiga Bermbach								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	06.02	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend-u. Familienhilfe		extern
Produkt	06.02.01	Kinder- Jugend- und Familienförderung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen und Familien, Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe sowie Bereitstellung von Kultur-, Freizeit- und Bildungsangeboten

Auftrag

KJHG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

junge Menschen, Familien und ältere Mitbürger/-innen

Ziele

Ausbau einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für die Zielgruppe, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, Verbesserung der Lebensqualität, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes

Leistungsauftrag

INES - Vermittlung von Tagesmüttern; Bereitstellen der Jugendräume; Organisation und Durchführung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für jung und alt; Förderung und Koordinierung von Aktivitäten der verschiedenen Jugendgruppen; Betreuung der Jugendlichen in den Gemeindeteilen; Förderung, 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;

Planung, Organisation und Durchführung des Seniorenprogrammes; Beratung älterer Einwohner/-innen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation; Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen; Angebote der örtlichen Seniorengruppen unterstützen und vermitteln; Erhebung und Zusammenstellung der Angebotsstruktur

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe		06.02	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend-u. Familienhilfe		extern		
Produkt		06.02.01	Kinder- Jugend- und Familienförderung	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	330,00
	06.02.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	0,00	330,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,					
10		Summe der ordentlichen Erträge			0,00	0,00	330,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			4.500,00	4.450,00	4.277,47
	06.02.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifr vertragl o arbeitsbedingter Zula			3.500,00	3.500,00	3.316,52
	06.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			750,00	700,00	673,39
	06.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			250,00	250,00	287,56
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.300,00	1.296,71
	06.02.01.605100	Strom			500,00	500,00	0,00
	06.02.01.686100	Familienförderung/Begrüßung Neugeborener			1.000,00	800,00	1.296,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			19.500,00	19.500,00	24.109,92
	06.02.01.712800	Förderung der Jugendarbeit/Jugendverbände/Jugendhilfe			15.000,00	15.000,00	16.149,34
	06.02.01.712830	Zuschüsse für laufende Zwecke Senioren			4.500,00	4.500,00	7.960,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			25.500,00	25.250,00	29.684,10
20		Verwaltungsergebnis			-25.500,00	-25.250,00	-29.354,10
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-25.500,00	-25.250,00	-29.354,10
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
	06.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-25.500,00	-25.250,00	-29.354,10

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	06.02	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend-u. Familienhilfe		extern
Produkt	06.02.01	Kinder- Jugend- und Familienförderung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.700,00	1.948,12
	06.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.727,11
	06.02.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
	06.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	500,00	500,00	0,00
	06.02.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	200,00	200,00	221,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.700,00	-2.700,00	-1.948,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.200,00	-27.950,00	-31.302,22

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		extern
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Waldems durch direkte und indirekte, finanzielle Zuwendungen; Gewährung von Investitionszuschüssen bei vereinseigenen Anlagen

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner und Einwohnerinnen, Sportler und Sportlerinnen

Ziele

Förderung und Unterstützung des Vereinssports; bedarfsgerechte Förderung von Sportler/-innen; bedarfsgerechte Zuschussverteilung

Leistungsauftrag

Förderung 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

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports		extern		
Produkt		08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,					
10		Summe der ordentlichen Erträge			0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			4.200,00	4.730,00	4.418,64
	08.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarift vertragl o arbeitsbedingter Zula			1.950,00	1.900,00	1.751,79
	08.01.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen			1.700,00	2.300,00	2.157,48
	08.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			400,00	380,00	359,72
	08.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			150,00	150,00	149,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.400,00	1.400,00	1.524,67
	08.01.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen			400,00	400,00	400,00
	08.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			800,00	800,00	966,39
	08.01.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen			200,00	200,00	158,28
14	66	Abschreibungen			2.241,00	2.957,00	3.157,00
	08.01.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge			2.241,00	2.957,00	3.157,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			25.000,00	25.000,00	27.446,79
	08.01.01.712840	Zuschüsse für laufende Zwecke Sportvereine			25.000,00	25.000,00	27.446,79
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			32.841,00	34.087,00	36.547,10
20		Verwaltungsergebnis			-32.841,00	-34.087,00	-36.547,10
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-32.841,00	-34.087,00	-36.547,10
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-32.841,00	-34.087,00	-36.547,10

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		extern
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	614,00	614,00	365,58
	08.01.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	08.01.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
	08.01.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	100,00	100,00	0,00
	08.01.01.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	264,00	264,00	113,00
	08.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	250,00	250,00	252,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-614,00	-614,00	-365,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.455,00	-34.701,00	-36.912,68

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung			verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports				extern		
Produkt	08.01.01	Sportförderung			Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
44 Sportförderung -investive Massnahmen-								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
08.01.01/0044.840818 Sportförderung für investive Massnahmen			15.000	0	0	0	0	0
Dach Sportlerheim SV Esch								
9 Summe investive Auszahlungen			15.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Krieger/Herr Baum/Frau Fäth
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Flächenentwicklung, Geoinformation	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

F-Plan, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplan, Durchführung von Offenlegungsverfahren, Geoinformation, Bauleitplanung, gemeindliche Rahmenplanung

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Naturschutzrecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Investoren

Ziele

bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen, Sicherung und Entwicklung der baulichen Ordnung, Wahrung der Interessen der Gemeinde bei Planungen oder Vorgaben

Leistungsauftrag

Erstellung von Konzepten und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde und ihrer Teilbereiche, Beachtung der Vorgaben zum Flächennutzungsplan, Durchführung und Veranlassung von Standortuntersuchungen bzw. rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), vorbereitende Planungen, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abgabe von Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Fachplanungen, Städtebauliche Stellungnahmen, Erstellung und Fortschreibung der Gemeinde und Gemeindeentwicklungspläne, Entwicklung der städtebaulichen Rahmenplanung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Krieger/Herr Baum/Frau Fäth		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Flächenentwicklung, Geoinformation	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	0,00
	09.01.01.509010	Sonstige Umsatzerlöse		100,00	100,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.381,00
	09.01.01.510010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		1.000,00	1.000,00	1.381,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0,00	0,00	0,00
	09.01.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,				
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.100,00	1.100,00	1.381,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		29.100,00	26.600,00	25.136,05
	09.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula		20.000,00	17.000,00	16.668,36
	09.01.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen		2.850,00	4.000,00	3.595,80
	09.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		3.900,00	3.500,00	3.419,49
	09.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.750,00	1.500,00	1.452,40
	09.01.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten		600,00	600,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.760,00	2.200,00	2.474,45
	09.01.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen		60,00	600,00	600,00
	09.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		1.400,00	1.300,00	1.610,65
	09.01.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		300,00	300,00	263,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.350,00	18.350,00	19.313,93
	09.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		250,00	250,00	0,00
	09.01.01.672010	Lizenzen und Konzessionen/Updates		13.000,00	11.000,00	12.227,12
	09.01.01.677200	Aufwendungen für Sachverständige		1.000,00	1.000,00	0,00
	09.01.01.677900	Gemeindeentwicklung		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	09.01.01.679100	Vermessungs und Katatsterkosten		3.000,00	2.000,00	880,00
	09.01.01.679200	Planung		2.000,00	2.000,00	4.206,81
	09.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen		100,00	100,00	0,00
	09.01.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		10.000,00	0,00	0,00
	IKZ					
	Vergabestelle					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Krieger/Herr Baum/Frau Fäth		
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern		
Produkt		09.01.01	Räumliche Planung und Flächenentwicklung, Geoinformation	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			62.210,00	47.150,00	46.924,43
20		Verwaltungsergebnis			-61.110,00	-46.050,00	-45.543,43
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-61.110,00	-46.050,00	-45.543,43
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-61.110,00	-46.050,00	-45.543,43
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.500,00	1.500,00	1.262,91
	09.01.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen			0,00	0,00	0,00
	09.01.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand			0,00	0,00	0,00
	09.01.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand			0,00	0,00	0,00
	09.01.01.900300	ILV Inform. -technik Aufwand			1.500,00	1.500,00	1.262,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.500,00	-1.500,00	-1.262,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-62.610,00	-47.550,00	-46.806,34

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:		Herr Krieger/Herr Baum/Frau Fäth			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			extern			
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Flächenentwicklung, Geoinformation	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
32	Baugebiet Turnhallenweg							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	10.000	18.529	0	0
	09.01.01/0032.842851	Baugebiet Turnhallenweg	0	0	10.000	18.529	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	10.000	18.529	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-10.000	-18.529	0	0
139	Baugebeit Brühl							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	10.000	0	0	0
	09.01.01/0139.842851	Baugebiet Brühl	0	0	10.000	0	0	0
	Planung/Vermessung							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	10.000	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Fäth
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	10.01.01	Bau- und Wohnungswesen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Planungsrechtliches Einvernehmen zu Bauvoranfragen und Bauanträgen, Bauberatung

Auftrag

BauGB, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien/HBO

Zielgruppe

Bauherren, Bauinteressenten und Architekten

Ziele

Wahrung der gemeindlichen Interessen bei der Bebauung von Grundstücken, Klärung von Bebauungsmöglichkeiten vor dem Einreichen der Bauantragsunterlagen

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Fäth		
Produktgruppe			10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern		
Produkt			10.01.01	Bau- und Wohnungswesen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage				0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,						
10		Summe der ordentlichen Erträge				0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen				3.920,00	3.420,00	3.262,26
	10.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarift vertragl o arbeitsbedingter Zula				3.100,00	2.600,00	2.524,33
	10.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich				600,00	600,00	517,49
	10.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				220,00	220,00	220,44
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.400,00	2.400,00	2.601,51
	10.01.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen				2.400,00	2.400,00	2.601,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				6.320,00	5.820,00	5.863,77
20		Verwaltungsergebnis				-6.320,00	-5.820,00	-5.863,77
21	56,57	Finanzerträge				0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis				-6.320,00	-5.820,00	-5.863,77
25	59	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-6.320,00	-5.820,00	-5.863,77
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				200,00	200,00	157,86
	10.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand				200,00	200,00	157,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-200,00	-200,00	-157,86

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Fäth		
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern		
Produkt	10.01.01	Bau- und Wohnungswesen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.520,00	-6.020,00	-6.021,63

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Fäth
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege		extern
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erhaltung der Gebäude mit historischer Bedeutung, Erhaltung der Gedenkstätten und Mahnmale, Ortskernsanierung, Förderung von sonstigen Maßnahmen

Auftrag

DenkmalschutzG

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen

Ziele

Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz

Leistungsauftrag

Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler, Beratung von Bürgern über die Möglichkeit des Denkmalschutzes im privaten Bereich; Erhaltung von Gedenkstätten und Mahnmalen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Fäth		
Produktgruppe		10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege		extern		
Produkt		10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,					
10		Summe der ordentlichen Erträge			0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			3.870,00	3.050,00	3.262,26
	10.02.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifr vertragl o arbeitsbedingter Zula			3.100,00	2.300,00	2.524,33
	10.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			550,00	530,00	517,49
	10.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			220,00	220,00	220,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			3.870,00	3.050,00	3.262,26
20		Verwaltungsergebnis			-3.870,00	-3.050,00	-3.262,26
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-3.870,00	-3.050,00	-3.262,26
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-3.870,00	-3.050,00	-3.262,26
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			10.800,00	10.800,00	1.157,76
	10.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen			10.000,00	10.000,00	999,90
	10.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand			600,00	600,00	0,00
	10.02.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand			200,00	200,00	157,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-10.800,00	-10.800,00	-1.157,76

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Fäth		
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege		extern		
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-14.670,00	-13.850,00	-4.420,02

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Abfallbeseitigung

Auftrag

öffentlich rechtliche Vereinbarung

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen/Einwohner

Ziele

Serviceleistung für Waldemser Bürger, Natur- und Landschaftspflege

Leistungsauftrag

Amtshilfe bei Verkauf von Restmüllsäcken, Entsorgung von "wilden Müllablagerungen"

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe			11.01	Abfallwirtschaft		extern		
Produkt			11.01.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.500,00	2.500,00	2.565,00
	11.01.01.509010	Einnahme aus Verkauf Müllsäcke				2.500,00	2.500,00	2.565,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				23.000,00	22.500,00	22.506,90
	11.01.01.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.				23.000,00	22.500,00	22.506,90
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage				0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen				1.510,00	1.286,00	1.249,00
	11.01.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich				1.510,00	1.286,00	1.249,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				100,00	100,00	0,00
	11.01.01.530900	Sonstige Nebenerlöse				100,00	100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge				27.110,00	26.386,00	26.320,90
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen				2.300,00	2.250,00	2.202,07
	11.01.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen				2.300,00	2.250,00	2.202,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				1.450,00	1.400,00	1.484,95
	11.01.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen				600,00	600,00	600,00
	11.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				550,00	500,00	630,85
	11.01.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen				300,00	300,00	254,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				10.900,00	9.900,00	10.478,76
	11.01.01.601001	Aufw f Büromaterial u Drucksac				150,00	150,00	142,32
	11.01.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung				750,00	750,00	0,00
	11.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung				7.500,00	6.500,00	7.036,44
	11.01.01.699920	Zusatzmüllsäcke Kreis				2.500,00	2.500,00	3.300,00
14	66	Abschreibungen				4.446,00	3.379,00	3.592,00
	11.01.01.662020	Abschreib Infrastrukturvermöge				4.446,00	3.379,00	3.592,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				19.096,00	16.929,00	17.757,78
20		Verwaltungsergebnis				8.014,00	9.457,00	8.563,12
21	56,57	Finanzerträge				0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Krieger	
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft		extern	
Produkt		11.01.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
24	Ordentliches Ergebnis			8.014,00	9.457,00	8.563,12
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
	11.01.01.791001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
	11.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			8.014,00	9.457,00	8.563,12
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			19.150,00	19.150,00	10.959,65
	11.01.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen		17.000,00	17.000,00	10.044,49
	11.01.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand		0,00	0,00	0,00
	11.01.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand		2.000,00	2.000,00	757,30
	11.01.01.900300	ILV Inform. -technik Aufwand		150,00	150,00	157,86
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-19.150,00	-19.150,00	-10.959,65
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-11.136,00	-9.693,00	-2.396,53

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Herr Krieger			
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft			extern			
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
73	Grünschnittboxen							
	sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	4.500	4.500	0	0
	11.01.01/0073.816148	Zuschüsse für Grünschnittboxen	0	0	4.500	4.500	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	4.500	4.500	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	30.200	0	0
	11.01.01/0073.842851	Grünschnittboxen	0	0	0	30.200	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	30.200	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	4.500	-25.700	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Fäth
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.02.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen und Ableitsystemen sowie Pumpenwerken; Satzungsrecht

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, HWG, gemeindliche Satzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen/Einwohner

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Abwasserentsorgung in qualitativer und quantitativer Hinsicht, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ortsentwässerung zum Schutz der Gesundheit und der langfristigen Substanzerhaltung

Leistungsauftrag

Planung, Bau und Betrieb von Entwässerungssystemen, Herstellung der gemeindlichen Kanalanschlüsse, Erstellung und Fortschreibung eines Kanalkatasters gemäß EKVO, Veranlassung von Sanierungsmaßnahmen, Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung zum Anschluß an die Kanalisation, Kontrolle und Durchführung sowie Abnahme der Anschlüsse, Unterhaltung des gemeindlichen Kanalsystems bzw. Sanierung der Kanalanschlüsse, Kontrolle durch Inaugenscheinnahme und TV-Befahrung, Reparatur und Reinigung von Sinkkästen und Kanalschächten, Spülen von Kanälen, Schädlingsbekämpfung, Durchführung der Instandhaltung und Instandsetzungsmaßnahmen an Ableitsystemen sowie Finanzierung und Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen, Festsetzung und Erhebung der Kanalbeiträge

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Fäth		
Produktgruppe		11.02	Abwasserbeseitigung		extern		
Produkt		11.02.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000,00	3.520,70
	11.02.01.509100	Umsatzerlöse Abwasser Unterhaltung und Erneuerung Hausanschlüsse			3.000,00	3.000,00	3.520,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			850.000,00	855.000,00	888.189,09
	11.02.01.511010	Kanalgebühren-Schmutzwasser-			560.000,00	565.000,00	585.132,82
	11.02.01.511011	Kanalgebühren-Niederschlagswasser-			290.000,00	290.000,00	303.056,27
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
	11.02.01.540109	Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			10.576,00	10.903,00	15.180,00
	11.02.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen			10.576,00	10.903,00	15.180,00
10		Summe der ordentlichen Erträge			863.576,00	868.903,00	906.889,79
11	62,63,640-643, Personalaufwendungen 647-649,65				54.000,00	43.400,00	42.498,95
	11.02.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarift vertragl o arbeitsbedingter Zula			42.000,00	33.500,00	32.543,24
	11.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			8.300,00	6.900,00	6.682,70
	11.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			3.700,00	3.000,00	2.833,06
	11.02.01.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten			0,00	0,00	439,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.900,00	28.900,00	34.888,10
	11.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			250,00	250,00	0,00
	11.02.01.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.			800,00	800,00	120,10
	11.02.01.616100	Instandhaltung/Sanierung Kanal (Bauunterhaltung)			20.000,00	20.000,00	19.598,22
	11.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			1.000,00	1.000,00	799,42
	11.02.01.616600	Wartungskosten			1.200,00	1.200,00	0,00
	11.02.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung			500,00	500,00	1.080,22
	11.02.01.617900	Unterhaltung und Erneuerung Hausanschlüsse			3.000,00	3.000,00	3.520,70
	11.02.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches			6.000,00	2.000,00	9.584,26
	11.02.01.683200	Telefonkosten			150,00	150,00	185,18
14	66	Abschreibungen			275.317,00	271.918,00	273.097,65
	11.02.01.662020	Abschreib Infrastrukturvermöge			275.317,00	271.918,00	269.828,00
	11.02.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			0,00	0,00	3.269,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Fäth		
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung		extern		
Produkt	11.02.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		490.000,00	479.000,00	472.000,00
	11.02.01.735500	Umlagen an Abwasserverband Emsbachtal		490.000,00	479.000,00	472.000,00
17	72	Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	4.284,00
	11.02.01.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte		5.000,00	5.000,00	4.284,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		857.217,00	828.218,00	826.768,70
20		Verwaltungsergebnis		6.359,00	40.685,00	80.121,09
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		6.359,00	40.685,00	80.121,09
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	3.373,46
	11.02.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung		0,00	0,00	0,00
	11.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	-371,92
	11.02.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	3.745,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
	11.02.01.797001	Rückzahlung Hausanschlüsse-periodenfremd-		0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	3.373,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		6.359,00	40.685,00	83.494,55
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		200.000,00	200.000,00	200.000,00
	11.02.01.900230	ILV Einnahme Straßenentwässerung		200.000,00	200.000,00	200.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		201.166,00	210.132,00	408.125,00
	11.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen		3.000,00	3.000,00	1.227,15
	11.02.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand		0,00	0,00	0,00
	11.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand		0,00	0,00	29,75
	11.02.01.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital		196.266,00	205.232,00	404.658,00
	11.02.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand		1.900,00	1.900,00	2.210,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.166,00	-10.132,00	-208.125,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		5.193,00	30.553,00	-124.630,45

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Fäth		
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung		extern		
Produkt	11.02.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Frau Fäth			
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung			extern			
Produkt	11.02.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Gewerbegebiet Auf der Lind II							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	allgem. Anschluß- und Erschließungsbeiträge (Wasser, Kanal, Straße)							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
11	Camberger Straße							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	Kanalbau Ortsteil Esch							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	190.000	0	0	0
11.02.01/0016.842852	Kanalbau Esch		0	0	190.000	0	0	0
Erweiterung Kirchgasse 117 m								
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	190.000	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-190.000	0	0	0
32	Baugebiet Turnhallenweg							
sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	14.430	0	0	0
11.02.01/0032.820881	Kanalbeitrag Turnhallenweg		0	0	14.430	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	14.430	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	14.430	0	0	0
33	Kanalbau Bermbach							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	9.114	0	0
11.02.01/0033.842852	Kanalbau Bermbach		0	0	0	9.114	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	9.114	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-9.114	0	0
34	Kanalbau Steinfischbach							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Frau Fäth			
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung			extern			
Produkt	11.02.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	29.026	0	0
11.02.01/0034.842852 Kanalbau Steinfischbach			0	0	0	29.026	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	29.026	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-29.026	0	0
35 Kanalbau Reichenbach								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
36 Kanalbau Wüstem								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	117.411	0	0
11.02.01/0036.842852 Kanalbau Wüstem			0	0	0	117.411	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	117.411	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-117.411	0	0
37 Kanalbau Niederems								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	7.350	0	0
11.02.01/0037.842852 Kanalbau Niederems			0	0	0	7.350	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	7.350	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-7.350	0	0
38 Zuschuss Land Kanal Waldems sowie aus Investitionsbeiträgen								
11.02.01/0038.820811 Zuschuss Land Kanal Waldems			0	0	0	87.151	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	87.151	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	87.151	0	0
132 Kanäle Waldems								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			50.000	0	0	0	0	0
11.02.01/0132.842852 Kanäle Waldems			50.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			50.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	0	0	0	0	0
140 Regenwasserentwässerungskanal Fischbach								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	117.000	6.840	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Frau Fäth			
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung			extern			
Produkt	11.02.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
11.02.01/0140.842852	Regenwasserentwässerungskanal Fischbach		0	0	117.000	6.840	0	0
<i>neues Planungskonzept aus Restmitteln</i>								
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	117.000	6.840	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-117.000	-6.840	0	0	
3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)								
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
11.02.01/3000.841831	Auszahlg für Erwerb Lizenzen		0	0	6.000	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	6.000	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-6.000	0	0	0	
4000 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)								
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Hies
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig:	Gerhardt, Klaus / Günther, Andreas
Produkt	11.03.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Verteilen von Wasser

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Trinkwasserverordnung

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung in qualitativer und quantitativer Hinsicht

Leistungsauftrag

Planung und Bau von Wassergewinnungsanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen und Trinkwasserspeicheranlagen; Herstellung von Hausanschlüssen und deren Abrechnung, Setzen von Wasserzählern; Hydraulische Überrechnung und Anpassung von Versorgungszonen; Definition von Druckzonen; Herbeiführung und Überwachung wasserrechtlicher und sonstiger Genehmigungen und Erlaubnisse; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange; Fortschreibung und Aktualisierung produktbezogener Satzungen (Wasserversorgungssatzung); Betrieb und Unterhaltung, Wartung und Instandhaltung von Wassergewinnungsanlagen einschl. Regenerierungsmaßnahmen und Wasseraufbereitungsanlagen einschl. Trinkwasseranlagen; Sanierungsmaßnahmen der Versorgungsnetze; Änderung, Reparatur und Stilllegung von Hausanschlüssen; Austausch der Zähler vor Ablauf der Eichgültigkeit; Kontinuierliche Überwachung der Trinkwasserqualität durch Eigen- und Fremdanalyse; Probennahme und Information der Zielgruppe sowie Finanzierung und Abwicklung von Wasserbaumaßnahmen, Festsetzung und Erhebung der Wasserbeiträge

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Hies
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig:	Gerhardt, Klaus / Günther, Andreas
Produkt	11.03.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	12.835,81
	11.03.01.509200	Umsatzerlöse Wasser Unterhaltung und Erneuerung Hausanschlüsse	5.000,00	5.000,00	12.835,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.000,00	750.000,00	734.069,96
	11.03.01.511100	Wassergeld	750.000,00	750.000,00	734.069,96
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000,00	30.000,00	29.706,13
	11.03.01.548310	Kostenerstattungen von Zweckverb. WBV-Tenne	30.000,00	30.000,00	29.706,13
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.331,00	6.484,00	6.813,00
	11.03.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	106,00	106,00	106,00
	11.03.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	6.225,00	6.378,00	6.707,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	791.331,00	791.484,00	783.424,90
11	62,63,640-643, Personalaufwendungen 647-649,65		176.100,00	162.800,00	160.475,46
	11.03.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifr vertragl o arbeitsbedingter Zula	117.000,00	106.500,00	105.822,96
	11.03.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	25.000,00	24.900,00	23.986,92
	11.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.700,00	22.000,00	21.477,50
	11.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.400,00	9.400,00	9.188,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.600,00	17.200,00	5.718,50
	11.03.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	4.000,00	4.000,00	3.000,00
	11.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.000,00	9.600,00	2.223,50
	11.03.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.600,00	3.600,00	495,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.000,00	328.700,00	337.499,04
	11.03.01.600100	Fremdwasserbezug WBV-Tenne	115.000,00	115.000,00	105.116,30
	11.03.01.600200	Fremdwasserbezug WBV-Rheingau-Taunus	33.000,00	33.000,00	31.864,50
	11.03.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	87,72
	11.03.01.605100	Strom	50.000,00	50.000,00	48.157,40
	11.03.01.605500	Treibstoffe	4.500,00	4.500,00	3.538,28
	11.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	1.134,57
	11.03.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.000,00	7.000,00	6.212,16
	11.03.01.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000,00	1.000,00	805,88

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Hies		
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig:	Gerhardt, Klaus / Günther, Andreas		
Produkt	11.03.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen		extern		
			Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
11.03.01.608100		Reinigungsmaterial		500,00	500,00	0,00
11.03.01.608900		Übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	500,00	340,15
11.03.01.608910		Verbrauchsstoffe Wasserversorgung		5.500,00	5.500,00	6.468,54
11.03.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		24.000,00	22.000,00	24.822,27
<i>Schieberkreuz Obergasse/Tennnweg 9.000,00 €</i>						
11.03.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		24.000,00	17.000,00	13.355,50
<i>Regeneration Brunnen Nickelsborn 15.000,00 €</i>						
11.03.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		600,00	600,00	0,00
11.03.01.616400		Instandhaltung von Fahrzeugen		2.800,00	2.800,00	2.202,14
11.03.01.616600		Wartungskosten		4.500,00	4.500,00	4.214,12
11.03.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung		200,00	200,00	996,63
11.03.01.617900		Unterhaltung Hauswasseranschlüsse		5.000,00	5.000,00	20.657,85
11.03.01.617910		Unterhaltung Wasserzähler etc		25.000,00	20.000,00	32.455,50
11.03.01.671300		Leasing Wassermeisterfahrzeug		9.000,00	9.000,00	9.308,23
11.03.01.677300		Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches		0,00	4.000,00	1.445,42
11.03.01.679100		Untersuchungen und Genehmigungsgebühren		15.000,00	15.000,00	15.092,60
11.03.01.683200		Telefonkosten		3.000,00	3.000,00	2.885,16
11.03.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		4.600,00	4.600,00	4.705,05
11.03.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge		0,00	700,00	1.414,57
11.03.01.691010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		1.300,00	1.300,00	0,00
11.03.01.692010		Aufwendungen für Schadenersatzleistungen		0,00	0,00	218,50
14	66	Abschreibungen		136.671,00	137.943,00	142.135,53
11.03.01.661900		Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens		0,00	0,00	217,00
11.03.01.662020		Abschreib Infrastrukturmöge		95.241,00	95.831,00	96.364,00
11.03.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen		37.967,00	38.641,00	39.314,97
11.03.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.166,00	3.174,00	3.409,00
11.03.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark		297,00	297,00	272,00
11.03.01.667100		Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0,00	0,00	2.558,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500,00	500,00	467,50

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Hies		
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig:	Gerhardt, Klaus / Günther, Andreas		
Produkt	11.03.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen		extern		
			Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
11.03.01.717800		Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche -Entschädigungen-		500,00	500,00	467,50
16 73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl				
18 70,74,74		Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	785,00
11.03.01.703100		Kfz-Steuer		500,00	500,00	785,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		669.371,00	647.643,00	647.081,03
20		Verwaltungsergebnis		121.960,00	143.841,00	136.343,87
21 56,57		Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
11.03.01.579100		Ertr a d Auflös Geb-Ausgl-Rück		0,00	0,00	0,00
22 77		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		121.960,00	143.841,00	136.343,87
25 59		Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	3.756,48
11.03.01.598001		Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung		0,00	0,00	885,30
11.03.01.598900		Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	-1.656,44
11.03.01.599001		Sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	638,66
11.03.01.599090		Sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	3.888,96
26 79		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	4.590,00
11.03.01.797001		Rückzahlung Hausanschlüsse-periodenfremd-		0,00	0,00	4.590,00
11.03.01.799001		sonstige außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	-833,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		121.960,00	143.841,00	135.510,35
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		18.000,00	20.000,00	20.000,00
11.03.01.900232		ILV Einnahme kommunaler Eigenbedarf Wasser		18.000,00	20.000,00	20.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		183.171,00	187.275,00	213.848,15
11.03.01.900110		ILV Bauhof Personalaufwendungen		75.000,00	75.000,00	17.157,41
11.03.01.900120		ILV Bauhof Materialaufwand		0,00	0,00	0,00
11.03.01.900130		ILV Bauhof Geräteaufwand		4.000,00	4.000,00	1.278,55
11.03.01.900220		Ausgabe Verzinsung Anlagekapital		93.371,00	97.475,00	183.992,00
11.03.01.900234		ILV Ausgabe Wasser Spülungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Hies		
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig:	Gerhardt, Klaus / Günther, Andreas		
Produkt	11.03.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen		extern		
			Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
	11.03.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand		3.800,00	3.800,00	4.420,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-165.171,00	-167.275,00	-193.848,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-43.211,00	-23.434,00	-58.337,80

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Hies				
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig:	Gerhardt, Klaus / Günther, Andreas				
Produkt	11.03.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen		extern				
			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Gewerbegebiet Auf der Lind II							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	allgem. Anschluß- und Erschließungsbeiträge (Wasser, Kanal, Straße)							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Wasserbereich (Ersatzbeschaffungen z.B. Pumpen)							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
	11.03.01/0024.843831	Anschaffungen von Maschinen und Geräten sowie Großwasserzähler	7.000	0	7.000	5.246	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		7.000	0	7.000	5.246	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000	0	-7.000	-5.246	0	0
32	Baugebiet Turnhallenweg							
	sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	14.430	0	0	0
	11.03.01/0032.820881	Wasserbeitrag Turnhallenweg	0	0	14.430	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	14.430	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	14.430	0	0	0
78	Tiefbrunnen Hettenbach							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	14.000	0	0	0
	11.03.01/0078.842852	Tiefbrunnen Hettenbach	0	0	14.000	0	0	0
	neue Steigleitung							
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	14.000	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-14.000	0	0	0
108	Wasserleitung Usinger Str.							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	13.215	0	0
	11.03.01/0108.842852	Wasserleitung Usinger Str.	0	0	0	13.215	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	13.215	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Hies				
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig:	Gerhardt, Klaus / Günther, Andreas				
Produkt	11.03.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen		extern				
			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-13.215	0	0
109 Wasserleitung Langgasse								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	4.533	0	0
11.03.01/0109.842852 Wasserleitung Langgasse			0	0	0	4.533	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	4.533	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-4.533	0	0
120 Wasserleitung Häuserstein Steinfischbach								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	18.500	0	0	0
11.03.01/0120.842852 Wasserleitung Häuserstein Steinfischbach			0	0	18.500	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	18.500	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-18.500	0	0	0
121 Wasserleitung Schießhohl/Cambergerstr. Steinfischbach								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
141 Wasserleitung Borngasse								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			50.000	0	0	0	0	0
11.03.01/0141.842852 Wasserleitung Borngasse			50.000	0	0	0	0	0
Leitung abgängig überaltert 60 m 100er								
9 Summe investive Auszahlungen			50.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	0	0	0	0	0
142 Wasserleitung Industriestr.								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	80.000	0	0	0
11.03.01/0142.842852 Wasserleitung Industriestr.			0	0	80.000	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	80.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-80.000	0	0	0
151 Wasserleitung Bermbach -Esch								

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Hies				
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig:	Gerhardt, Klaus / Günther, Andreas				
Produkt	11.03.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen		extern				
			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			180.000	0	35.000	0	0	0
11.03.01/0151.842852 Verbindungsleitung Bermbach-Esch			180.000	0	35.000	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			180.000	0	35.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-180.000	0	-35.000	0	0	0
153 Digitalisierung Wasserleitungen Waldems								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
11.03.01/0153.843830 Auszahlungen für Digitalisierung Wasserleitungen Waldems			25.000	0	0	0	0	0
1. Bauabschnitt								
9 Summe investive Auszahlungen			25.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000	0	0	0	0	0
154 Wasserleitung Eschtalstraße								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			58.000	0	14.000	0	0	0
11.03.01/0154.842852 Wasserleitung Eschtalstrasse			58.000	0	14.000	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			58.000	0	14.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-58.000	0	-14.000	0	0	0
157 Fernwirkanlage								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			170.000	0	0	0	0	0
11.03.01/0157.842852 Fernwirkanlage			170.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			170.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-170.000	0	0	0	0	0
158 Hochbehälter Bermbach								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			50.000	600.000	0	0	0	0
11.03.01/0158.842851 Hochbehälter Bermbach			50.000	600.000	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			50.000	600.000	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	-600.000	0	0	0	0
159 Vverbindungsleitungen Esch-Bermbach								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			165.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Bürgermeister Herr Hies		
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung			zuständig:	Gerhardt, Klaus / Günther, Andreas		
Produkt	11.03.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen				extern		
					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
11.03.01/0159.842852 Fallleitung Bermbach/Esch			165.000	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			165.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-165.000	0	0	0	0	0
161 Aufbereitungsanlage Bermbach								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
4000 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
11.03.01/4000.843833 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)			0	0	0	549	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	549	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-549	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	11.04	Strom- und Gasversorgung		extern
Produkt	11.04.01	Konzessionen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Vermarktung des Rechtes auf gemeindlichen Grundstücken Leitungen zur Elektrizitäts- und Gasversorgung zu verlegen und zu betreiben.

Auftrag

KAV und Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erzielung von Einnahmen im Rahmen der KAV

Leistungsauftrag

Erzielung von Einnahmen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe		11.04	Strom- und Gasversorgung		extern		
Produkt		11.04.01	Konzessionen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			135.000,00	135.000,00	136.988,56
	11.04.01.530910	Konzessionsabgaben			135.000,00	135.000,00	136.988,56
10		Summe der ordentlichen Erträge			135.000,00	135.000,00	136.988,56
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			1.200,00	1.500,00	1.438,26
	11.04.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen			1.200,00	1.500,00	1.438,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.050,00	950,00	1.049,78
	11.04.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen			300,00	300,00	300,00
	11.04.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			600,00	500,00	644,26
	11.04.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen			150,00	150,00	105,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			2.250,00	2.450,00	2.488,04
20		Verwaltungsergebnis			132.750,00	132.550,00	134.500,52
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			132.750,00	132.550,00	134.500,52
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	-4.330,33
	11.04.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge			0,00	0,00	-4.330,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
	11.04.01.797001	Rückzahlung Hausanschlüsse-periodenfremd-			0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	-4.330,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			132.750,00	132.550,00	130.170,19
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			100,00	100,00	63,15

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe	11.04	Strom- und Gasversorgung		extern		
Produkt	11.04.01	Konzessionen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
	11.04.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand		100,00	100,00	63,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-100,00	-100,00	-63,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		132.650,00	132.450,00	130.107,04

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Fäth
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.01	Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen; Ingenieurs-, Bauwerke- und Straßenausstattung, Erschließungs- und Straßenbeiträge, Verkehrsplanungssatzungsrecht

Auftrag

HStrG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraumes sowie angemessene Zurverfügungstellung der Verkehrsinfrastruktur

Leistungsauftrag

Neubau, Umbau und Erneuerung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen etc; Erstellung von Verkehrsberuhigungskonzepten und Konzepten zur Parkraumbewirtschaftung; Erstellung von Konzepten zur Verkehrlenkung und Steuerung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen; Straßenbenennung und Hausnummerierung; Mitwirkung bei der Fortschreibung des Karten- und Planbestandes; Beantragung von Zuschüssen und Aufstellung von Verwendungsnachweisen im Bereich "Verkehrswesen"; Einrichtung und Pflege des Straßenkatasters

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Fäth		
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen		extern		
Produkt		12.01.01	Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			26.561,00	27.246,00	38.610,60
	12.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich			2.131,00	2.131,00	2.131,00
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen			24.430,00	25.115,00	36.479,60
10		Summe der ordentlichen Erträge			26.561,00	27.246,00	38.610,60
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			20.700,00	15.400,00	15.309,36
	12.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula			16.100,00	12.000,00	11.849,21
	12.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			3.200,00	2.400,00	2.429,35
	12.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			1.400,00	1.000,00	1.030,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	1.297,46
	12.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige			0,00	0,00	1.297,46
14	66	Abschreibungen			81.274,00	81.260,00	81.255,00
	12.01.01.662020	Abschreib Infrastrukturvermöge			81.274,00	81.260,00	81.255,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			101.974,00	96.660,00	97.861,82
20		Verwaltungsergebnis			-75.413,00	-69.414,00	-59.251,22
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-75.413,00	-69.414,00	-59.251,22
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-75.413,00	-69.414,00	-59.251,22

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Fäth
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.01	Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.463,00	23.131,00	43.024,02
	12.01.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	181,80
	12.01.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	100,00	100,00	34,00
	12.01.01.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	20.663,00	21.331,00	42.019,00
	12.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	700,00	700,00	789,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.463,00	-23.131,00	-43.024,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.876,00	-92.545,00	-102.275,24

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Fäth			
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen			extern			
Produkt	12.01.01	Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Gewerbegebiet Auf der Lind II							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	allgem. Anschluß- und Erschließungsbeiträge (Wasser, Kanal, Straße)							
	sowie aus Investitionsbeiträgen		5.000	0	5.000	0	0	0
	12.01.01/0009.820881	Einzahlungen Straßenbeiträgen	5.000	0	5.000	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		5.000	0	5.000	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		5.000	0	5.000	0	0	0
14	Straßenbeleuchtung							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		3.000	0	27.500	708	0	0
	12.01.01/0014.842851	Neuerstellung Straßenbeleuchtung-Allgemein-	3.000	0	27.500	708	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		3.000	0	27.500	708	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	0	-27.500	-708	0	0
32	Baugebiet Turnhallenweg							
	sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	115.440	0	0	0
	12.01.01/0032.820881	Straßenbeitrag Turnhallenweg	0	0	115.440	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	115.440	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	50.000	4.817	0	0
	12.01.01/0032.842851	Straßenausbau Turnhallenweg	0	0	50.000	4.817	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	50.000	4.817	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	65.440	-4.817	0	0
47	Planung/Bau Radweg Waldems-Idstein							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
75	Ortsumgehung OT Esch							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
92	Ausbau Radwegenetz							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		5.000	0	0	11.171	0	0
	12.01.01/0092.842853	Ausbau Radwegenetz	5.000	0	0	11.171	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Fäth			
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern			
Produkt	12.01.01	Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen		5.000	0	0	11.171	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	0	0	-11.171	0	0
143 Brücke Otto-Ludwig-Weg							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
149 Gehweg K 714 Steinfischbach							
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		8.000	0	8.000	0	0	0
12.01.01/0149.842851	Gehweg K714 Steinfischbach	8.000	0	8.000	0	0	0
Anlegen eines Gehweges an der K 714 Richtung Esch auf der linken Seite (OBR)							
9 Summe investive Auszahlungen		8.000	0	8.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000	0	-8.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Baum
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Verkehrsanlagen einschließlich der Verkehrsausstattung und Beleuchtungsanlagen

Auftrag

HStrG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum; sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraums

Leistungsauftrag

Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung und Beleuchtungsanlagen, Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen; Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung öffentlicher Ingenieurbauwerke; Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Baum		
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen		extern		
Produkt		12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.600,00	1.600,00	0,00
	12.01.02.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			1.600,00	1.600,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			479,00	479,00	479,00
	12.01.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen			479,00	479,00	479,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.600,00	1.600,00	10.711,48
	12.01.02.530910	Konzessionsabgaben			600,00	600,00	306,78
	12.01.02.530990	Andere sonstige Nebenerlöse			1.000,00	1.000,00	10.404,70
10	Summe der ordentlichen Erträge				3.679,00	3.679,00	11.190,48
11	62,63,640-643, Personalaufwendungen				7.400,00	7.200,00	6.885,81
	647-649,65						
	12.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarift vertragl o arbeitsbedingter Zula			5.700,00	5.500,00	5.348,34
	12.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			1.200,00	1.100,00	1.072,64
	12.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			500,00	600,00	464,83
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				128.150,00	128.650,00	122.851,06
	12.01.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			3.600,00	3.600,00	4.141,07
	12.01.02.605100	Strom			40.000,00	50.000,00	51.374,19
	12.01.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			7.200,00	9.700,00	7.100,66
	12.01.02.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.			1.250,00	1.250,00	897,99
	12.01.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand			500,00	500,00	486,40
	12.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			100,00	100,00	2.076,33
	12.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			25.000,00	20.000,00	33.000,00
	12.01.02.616600	Wartungskosten			7.000,00	0,00	0,00
Standsicherungsnachweis Straßenbeleuchtung							
	12.01.02.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung			40.000,00	40.000,00	19.812,18
Bermbach							
Kirchpfädchen Restarbeiten							
	12.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung			3.500,00	3.500,00	3.962,24

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Baum	
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen		extern	
Produkt		12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
14	66	Abschreibungen		3.694,00	2.917,00	3.286,46
	12.01.02.662020	Abschreib Infrastrukturvermöge		161,00	161,00	161,00
	12.01.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		2.182,00	1.881,00	1.606,46
	12.01.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.351,00	875,00	1.519,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl				
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		139.244,00	138.767,00	133.023,33
20		Verwaltungsergebnis		-135.565,00	-135.088,00	-121.832,85
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-135.565,00	-135.088,00	-121.832,85
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	25.960,11
	12.01.02.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung		0,00	0,00	0,00
	12.01.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	25.960,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
	12.01.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	25.960,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-135.565,00	-135.088,00	-95.872,74
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		268.932,00	269.617,00	308.444,42
	12.01.02.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen		60.000,00	60.000,00	93.888,59
	12.01.02.900120	ILV Bauhof Materialaufwand		0,00	0,00	0,00
	12.01.02.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand		10.000,00	10.000,00	15.155,10
	12.01.02.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital		-1.368,00	-683,00	-915,00
	12.01.02.900231	ILV Ausgabe Straßenentwässerun		200.000,00	200.000,00	200.000,00
	12.01.02.900300	ILV Inform.-technik Aufwand		300,00	300,00	315,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-268.932,00	-269.617,00	-308.444,42

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Baum		
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern		
Produkt	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-404.497,00	-404.705,00	-404.317,16

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Baum			
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen			extern			
Produkt	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
12 Geräteanschaffung								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
12.01.02/0012.843831 Gerätschaften über 1.000, 00 €			2.000	0	2.000	12.576	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			2.000	0	2.000	12.576	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000	0	-2.000	-12.576	0	0
4000 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
12.01.02/4000.843833 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)			2.000	0	2.000	1.508	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			2.000	0	2.000	1.508	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000	0	-2.000	-1.508	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	12.02	ÖPNV		extern
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Inner- und überörtlicher öffentlicher Personennahverkehr (Straße)

Auftrag

Personenförderungsgesetz (PbefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe

Fahrgäste

Ziele

bedarfsgerechte Beförderung der Fahrgäste zu verschiedenen Zielen

Leistungsauftrag

innerörtlicher Personennahverkehr (SVT); Abrechnung mit den beauftragten Unternehmen; Überwachung der Angebotsstandards; Haushaltsangelegenheiten; ÖPNV-Angebotsplanung und Liniennetzplanerstellung; Erhebung, Sammlung und Aufarbeitung von statistischen ÖPNV-Daten; überörtlicher Personennahverkehr (RTV, RMV); Mitwirkung bei der Angebotsplanung; finanzielle Förderung und Koordinierung mit anderen Verkehrsträgern

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe		12.02	ÖPNV		extern		
Produkt		12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,					
10		Summe der ordentlichen Erträge			0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			2.850,00	3.000,00	2.793,77
	12.02.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarift vertragl o arbeitsbedingter Zula			1.250,00	1.200,00	1.051,55
	12.02.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen			1.300,00	1.500,00	1.438,26
	12.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			200,00	200,00	215,11
	12.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			100,00	100,00	88,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.050,00	950,00	1.049,78
	12.02.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen			300,00	300,00	300,00
	12.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			600,00	500,00	644,26
	12.02.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen			150,00	150,00	105,52
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.100,00	0,00	0,00
	12.02.01.605500	Treibstoffe			3.000,00	0,00	0,00
		<i>Bürgerbus</i>					
	12.02.01.616400	Haltung von Fahrzeugen			2.000,00	0,00	0,00
		<i>Bürgerbus</i>					
	12.02.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge			100,00	0,00	0,00
		<i>Bürgerbus</i>					
14	66	Abschreibungen			133,00	133,00	133,00
	12.02.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge			133,00	133,00	133,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			9.133,00	4.083,00	3.976,55
20		Verwaltungsergebnis			-9.133,00	-4.083,00	-3.976,55

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	12.02	ÖPNV		extern
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.133,00	-4.083,00	-3.976,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	12.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
	12.02.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	12.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.133,00	-4.083,00	-3.976,55
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.650,00	13.650,00	12.501,61
	12.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	13.000,00	13.000,00	12.203,47
	12.02.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
	12.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	500,00	500,00	140,28
	12.02.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	150,00	150,00	157,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.650,00	-13.650,00	-12.501,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.783,00	-17.733,00	-16.478,16

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Baum
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung		extern
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag

HStrG, gemeindliche Satzungen

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Baum		
Produktgruppe		12.03	Straßenreinigung		extern		
Produkt		12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,					
10		Summe der ordentlichen Erträge			0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			12.120,00	7.100,00	6.885,81
	12.03.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarift vertragl o arbeitsbedingter Zula			9.400,00	5.500,00	5.348,34
	12.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			1.900,00	1.100,00	1.072,64
	12.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			820,00	500,00	464,83
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.700,00	9.300,00	8.816,25
	12.03.01.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.			500,00	500,00	229,84
	12.03.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand			7.200,00	7.200,00	6.947,16
	12.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			0,00	600,00	0,00
	12.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung			1.000,00	1.000,00	1.639,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			20.820,00	16.400,00	15.702,06
20		Verwaltungsergebnis			-20.820,00	-16.400,00	-15.702,06
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-20.820,00	-16.400,00	-15.702,06
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-20.820,00	-16.400,00	-15.702,06
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			40.300,00	40.300,00	43.797,17

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Baum	
Produktgruppe		12.03	Straßenreinigung		extern	
Produkt		12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
	12.03.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen		38.000,00	38.000,00	40.995,99
	12.03.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand		0,00	0,00	0,00
	12.03.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand		2.000,00	2.000,00	2.485,45
	12.03.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand		300,00	300,00	315,73
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-40.300,00	-40.300,00	-43.797,17
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-61.120,00	-56.700,00	-59.499,23

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Baum				
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung		extern				
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
12.03.01/3000.843831 Anschaffung von Geräten			10.000	0	0	0	0	0
Kehrbesen								
9 Summe investive Auszahlungen			10.000	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produkt	13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz/-pflege	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag

Hess. NaturSchG

Zielgruppe

Allgemeinheit, Landwirtschaft

Ziele

Erhaltung der Naturlandschaft

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege		extern		
Produkt		13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz/-pflege	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
	13.01.01.541060	Sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,					
10		Summe der ordentlichen Erträge			0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			2.850,00	3.800,00	3.595,80
	13.01.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen			2.850,00	3.800,00	3.595,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.380,00	2.180,00	2.454,45
	13.01.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen			580,00	580,00	580,00
	13.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			1.500,00	1.300,00	1.610,65
	13.01.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen			300,00	300,00	263,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.250,00	721,93
	13.01.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand			0,00	250,00	0,00
	13.01.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			0,00	1.000,00	721,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			5.230,00	7.230,00	6.772,18
20		Verwaltungsergebnis			-5.230,00	-7.230,00	-6.772,18
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-5.230,00	-7.230,00	-6.772,18
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-5.230,00	-7.230,00	-6.772,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			12.150,00	12.150,00	19.280,95

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produkt	13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz/-pflege	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
	13.01.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	11.000,00	11.000,00	16.543,84
	13.01.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
	13.01.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	1.000,00	1.000,00	2.579,25
	13.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	150,00	150,00	157,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.150,00	-12.150,00	-19.280,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.380,00	-19.380,00	-26.053,13

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Krieger/Frau Fäth
Produktgruppe	13.02	öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen		extern
Produkt	13.02.01	Gewässerschutz	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

Auftrag

WHG, HWG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Krieger/Frau Fäth		
Produktgruppe		13.02	öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen		extern		
Produkt		13.02.01	Gewässerschutz	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			4.233,00	5.007,00	3.811,00
	13.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich			4.233,00	5.007,00	3.811,00
10		Summe der ordentlichen Erträge			4.233,00	5.007,00	3.811,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			1.200,00	1.500,00	1.438,26
	13.02.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen			1.200,00	1.500,00	1.438,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.050,00	950,00	1.049,78
	13.02.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen			300,00	300,00	300,00
	13.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			600,00	500,00	644,26
	13.02.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen			150,00	150,00	105,52
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00	2.500,00	0,00
	13.02.01.616900	Unterhaltung Wasserläufe			2.500,00	2.500,00	0,00
14	66	Abschreibungen			8.816,00	8.818,00	8.818,00
	13.02.01.662020	Abschreib Infrastrukturvermöge			8.816,00	8.818,00	8.818,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			13.566,00	13.768,00	11.306,04
20		Verwaltungsergebnis			-9.333,00	-8.761,00	-7.495,04
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-9.333,00	-8.761,00	-7.495,04
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
	13.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Krieger/Frau Fäth		
Produktgruppe		13.02	öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen		extern		
Produkt		13.02.01	Gewässerschutz	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-9.333,00	-8.761,00	-7.495,04
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.100,00	1.100,00	63,15
	13.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen			500,00	500,00	0,00
	13.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand			500,00	500,00	0,00
	13.02.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand			100,00	100,00	63,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.100,00	-1.100,00	-63,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-10.433,00	-9.861,00	-7.558,19

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Herr Krieger/Frau Fäth			
Produktgruppe	13.02	öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen			extern			
Produkt	13.02.01	Gewässerschutz	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Schlabachau - Hochwasserschutz							
	sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	18.160	0	0
	13.02.01/0008.820811	Zuschuss Hochwasserschutz Schlabach	0	0	0	18.160	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	18.160	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	9.175	0	0
	13.02.01/0008.842851	Schlabachau - Hochwasserschutz-	0	0	0	9.175	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	9.175	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	8.985	0	0
15	öffentl. Gewässer/wasserbauliche Maßnahmen							
	sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	6	0	0
	13.02.01/0015.820811	Zuschuss Gewässerrenaturierung	0	0	0	6	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	6	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	1.547	0	0
	13.02.01/0015.842851	Gewässerrenaturierung	0	0	0	1.547	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	1.547	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.541	0	0
144	Schlabach							
	sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	50.000	0	0	0
	13.02.01/0144.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	50.000	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	50.000	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	35.000	9.589	0	0
	13.02.01/0144.842851	Schlabach	0	0	35.000	9.589	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	35.000	9.589	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	15.000	-9.589	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.03.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des gemeindeeigenen Waldes

Auftrag

HForstG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Touristen

Ziele

Der Gemeindewald ist als Öko-System zu erhalten und nachhaltig zu entwickeln, damit eine optimale Kombination seiner Wirkungen als möglichst hoher forstlicher Beitrag zu den Umwelt-, Wirtschaft- und Lebensverhältnissen sichergestellt wird.

Leistungsauftrag

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes; Bewirtschaftung durch Aufforstung, Rodung, Einschlag etc.; Holzverkauf; Waldaufbau, Waldrandgestaltung; Verkehrssicherung; Bau und Unterhaltung von Waldwegen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.03.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.350,00	638.748,00	577.391,21
	13.03.01.500101	Umsatzerlös Holzverkauf	553.000,00	543.398,00	479.690,51
	13.03.01.500102	Umsatzerlös Nebennutzung	38.350,00	38.350,00	40.166,36
	13.03.01.500400	Jagdpacht	57.000,00	57.000,00	57.534,34
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000,00	20.000,00	5.986,00
	13.03.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	20.000,00	20.000,00	5.986,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	17.534,72
	13.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	17.534,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,			
10		Summe der ordentlichen Erträge	668.350,00	658.748,00	600.911,93
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	121.750,00	113.700,00	107.883,36
	13.03.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tariftl vertragl o arbeitsbedingter Zula	94.000,00	87.000,00	82.889,15
	13.03.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	2.850,00	3.800,00	3.595,80
	13.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.400,00	16.000,00	15.085,63
	13.03.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.500,00	6.900,00	6.312,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.354,45
	13.03.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen	600,00	600,00	480,00
	13.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.100,00	1.100,00	1.610,65
	13.03.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	300,00	300,00	263,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.985,00	383.927,00	268.814,83
	13.03.01.601002	Materialaufwand Forst und Wegebau	8.385,00	24.350,00	6.487,05
	13.03.01.603100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200,00	200,00	197,49
	13.03.01.605500	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	819,59
	13.03.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	700,00	700,00	37,82
	13.03.01.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.500,00	1.500,00	1.051,05
	13.03.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	1.000,00	259,85
	13.03.01.617610	Unternehmereins .sonst.(Kalkung , VS)	0,00	0,00	12.886,23
		<i>Planstelle 617650 wurde mit 617510 zusammengeführt</i>			
	13.03.01.617620	Unternehmereinsatz Wegebau	0,00	0,00	1.530,00
	13.03.01.617640	Unternehmereinsatz	243.000,00	225.427,00	141.424,60
		<i>Planstellen 617660 und 617620 wurde mit 617640 zusammengeführt</i>			

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.03.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
13.03.01.617650		Unternehmereins , Kalkung etc	0,00	0,00	5.322,50
13.03.01.617660		Unternehmereins.HE meschan	0,00	0,00	20.953,91
13.03.01.617700		Beförsterungskosten	104.000,00	97.000,00	69.009,15
13.03.01.671300		Leasing Forstfahrzeug	6.000,00	6.000,00	4.648,64
13.03.01.683200		Telefonkosten	200,00	200,00	311,57
13.03.01.688010		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	0,00
13.03.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	500,00	550,00	461,68
13.03.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	25.000,00	25.000,00	3.021,50
13.03.01.691010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500,00	500,00	392,20
14	66	Abschreibungen	1.146,00	481,00	632,00
13.03.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.146,00	481,00	632,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13.03.01.717100		Beförsterungskosten	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl			
18	70,74,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,00	431,00	431,00
13.03.01.703100		Kfz-Steuer	431,00	431,00	431,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	517.312,00	500.539,00	380.115,64
20		Verwaltungsergebnis	151.038,00	158.209,00	220.796,29
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	151.038,00	158.209,00	220.796,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.293,08
13.03.01.598900		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	10.293,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
13.03.01.797001		Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	10.293,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151.038,00	158.209,00	231.089,37

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.03.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.150,00	5.150,00	8.597,12
	13.03.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	4.000,00	4.000,00	6.272,11
	13.03.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
	13.03.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	1.000,00	1.000,00	2.167,15
	13.03.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	150,00	150,00	157,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.150,00	-5.150,00	-8.597,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.888,00	153.059,00	222.492,25

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Herr Krieger			
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft			extern			
Produkt	13.03.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
84 Betriebsfahrzeug Forst								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
146 Schutzhütte Forst								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
4000 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
13.03.01/4000.843833 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)			1.000	0	1.000	1.398	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			1.000	0	1.000	1.398	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	0	-1.000	-1.398	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Fäth
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.03.02	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Landwirtschaft

Ziele

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

Leistungsauftrag

Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Fäth		
Produktgruppe		13.03	Land- und Forstwirtschaft		extern		
Produkt		13.03.02	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	13.000,00	250,00
	13.03.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	13.000,00	250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			0,00	294,00	294,00
	13.03.02.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen			0,00	294,00	294,00
10		Summe der ordentlichen Erträge			0,00	13.294,00	544,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			10.000,00	3.800,00	3.596,28
	13.03.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarift vertragl o arbeitsbedingter Zula			5.500,00	0,00	0,00
	13.03.02.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen			2.800,00	3.800,00	3.596,28
	13.03.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			1.200,00	0,00	0,00
	13.03.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			500,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			700,00	700,00	2.354,45
	13.03.02.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen			700,00	700,00	480,00
	13.03.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	1.610,65
	13.03.02.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen			0,00	0,00	263,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.100,00	54.100,00	14.862,04
	13.03.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			500,00	500,00	0,00
	13.03.02.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung			40.000,00	50.000,00	14.862,04
	Bermbach Feldweg" Feldstraße"						
	13.03.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			3.600,00	3.600,00	0,00
14	66	Abschreibungen			714,00	1.223,00	1.223,00
	13.03.02.662020	Abschreib Infrastrukturvermöge			714,00	1.223,00	1.223,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			55.514,00	59.823,00	22.035,77
20		Verwaltungsergebnis			-55.514,00	-46.529,00	-21.491,77
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Fäth
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.03.02	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-55.514,00	-46.529,00	-21.491,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	13.03.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.514,00	-46.529,00	-21.491,77
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.450,00	1.450,00	3.946,44
	13.03.02.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	3.067,88
	13.03.02.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
	13.03.02.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	300,00	300,00	720,70
	13.03.02.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	150,00	150,00	157,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.450,00	-1.450,00	-3.946,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.964,00	-47.979,00	-25.438,21

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Fäth			
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft			extern			
Produkt	13.03.02	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21 Feldwege								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Baum
Produktgruppe	13.04	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern
Produkt	13.04.01	Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung, Besucher/Touristen

Ziele

Herstellung von aus gemeindeplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grün- und Freizeitflächen; Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten; Erweiterung von Grün- und Freizeitflächen

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Baum
Produktgruppe	13.04	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern
Produkt	13.04.01	Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.595,00	1.424,00	1.632,00
	13.04.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	928,00	757,00	965,00
	13.04.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	667,00	667,00	667,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.595,00	1.424,00	1.632,00
11	62,63,640-643, Personalaufwendungen		6.100,00	3.570,00	3.442,88
	647-649,65				
	13.04.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula	4.700,00	2.800,00	2.674,11
	13.04.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000,00	530,00	536,28
	13.04.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400,00	240,00	232,49
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	12.750,00	8.017,16
	13.04.01.605500	Treibstoffe/Verbrauchsstoffe	1.250,00	1.250,00	773,93
	13.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	4.700,00	845,58
	13.04.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.800,00	1.800,00	2.534,21
	13.04.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	324,14
	13.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	13.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	500,00	75,20
	13.04.01.616600	Wartungskosten	900,00	500,00	464,10
	13.04.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.099,00	6.455,00	6.943,00
	13.04.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeintr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	4.039,00	4.300,00	4.770,00
	13.04.01.662020	Abschreib Infrastrukturvermöge	1.515,00	1.517,00	1.517,00
	13.04.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	92,00	110,00
	13.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	545,00	546,00	546,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	22.699,00	22.775,00	18.403,04
20		Verwaltungsergebnis	-21.104,00	-21.351,00	-16.771,04

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Baum	
Produktgruppe		13.04	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern	
Produkt		13.04.01	Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
21	56,57	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-21.104,00	-21.351,00	-16.771,04
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-21.104,00	-21.351,00	-16.771,04
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		53.788,00	53.795,00	51.070,98
	13.04.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen		45.000,00	45.000,00	45.563,72
	13.04.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand		0,00	0,00	0,00
	13.04.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand		6.000,00	6.000,00	3.333,40
	13.04.01.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital		638,00	645,00	16,00
	13.04.01.900234	ILV Ausgabe Wasser Brunnen		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	13.04.01.900300	ILV Inform. -technik Aufwand		150,00	150,00	157,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-53.788,00	-53.795,00	-51.070,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-74.892,00	-75.146,00	-67.842,02

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Herr Baum			
Produktgruppe	13.04	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			extern			
Produkt	13.04.01	Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
43 Spielgeräte öffentliche Spielplätze								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
13.04.01/0043.843831 Spielgeräte öffentliche Spielplätze			7.000	0	4.000	1.353	0	0
Kinderrutsche Spielplatz Reichenbach 4.000,00 € (OBR)								
9 Summe investive Auszahlungen			7.000	0	4.000	1.353	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.000	0	-4.000	-1.353	0	0
122 Errichtung Kinderspielplatz								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
130 Bolzplatz Wüstem								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
145 Spielplatz Stfb								
sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	6.000	0	0
13.04.01/0145.820818 Öffentlicher Spielplatz Steinfischbach			0	0	0	6.000	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	6.000	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	4.950	0	0
13.04.01/0145.842853 Öffentlicher Spielplatz Steinfischbach			0	0	0	4.950	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	4.950	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.050	0	0
147 Öffentlicher Spielplatz Bermbach								
sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	3.512	0	0
13.04.01/0147.820818 Spende für öffentlicher Spielplatz Bermbach			0	0	0	3.512	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	3.512	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	10.000	2.698	0	0
13.04.01/0147.842853 Öffentlicher Spielplatz Bermbach			0	0	10.000	2.698	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	10.000	2.698	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-10.000	815	0	0
155 Grillplatz Esch								
sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	3.500	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Herr Baum			
Produktgruppe	13.04	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			extern			
Produkt	13.04.01	Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
13.04.01/0155.820814	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	3.500	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	3.500	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	3.500	0	0	0
13.04.01/0155.842853	Grillplatz Esch		0	0	3.500	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	3.500	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-3.500	3.500	0	0
156	Emstalhalle Wüsters							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
3000	sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
4000	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen							
13.04.01/4000.843833	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)		1.500	0	1.000	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.500	0	1.000	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schmidt/Herr Baum
Produktgruppe	13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.05.01	Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten, Gräberverwaltung

Auftrag

Gesetz zum Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung der Gemeinde

Ziele

Sicherstellung einer pietätvollen und gesetzeskonformen Bestattung, Pflege des Andenkens

Leistungsauftrag

Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen; Erteilung von Grabmalgenehmigungen; Abwicklung von Sterbefällen; Überwachung der Nutzungs- und Ruherechte; Bearbeitung von Grabmalanträgen; Gebührenerhebung; Erstellung der Satzung; Prüfung der Einhaltung der Friedhofssatzung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Trauernde und Allgemeinheit

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schmidt/Herr Baum
Produktgruppe	13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.05.01	Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.443,00	46.491,00	29.282,04
	13.05.01.510010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000,00	5.000,00	770,00
	13.05.01.511010	Bestattungsgebühren	19.000,00	19.000,00	12.700,00
	13.05.01.511020	Auflösung SoPo Grabnutzungsgebühren	12.443,00	12.491,00	13.193,22
	13.05.01.511030	Grabnutzungsgebühren	10.000,00	10.000,00	2.618,82
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.542210	Zuweisungen für Kriegsgräber von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
	13.05.01.542220	Zuweisungen für jüdische Gräber von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	35,00	35,00	35,00
	13.05.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	35,00	35,00	35,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.478,00	46.526,00	29.317,04
11	62,63,640-643, Personalaufwendungen 647-649,65		9.850,00	9.400,00	9.378,14
	13.05.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifr vertragl o arbeitsbedingter Zula	7.700,00	7.300,00	7.263,83
	13.05.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.550,00	1.500,00	1.481,12
	13.05.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	600,00	600,00	633,19
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750,00	12.250,00	8.247,28
	13.05.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	118,70
	13.05.01.607200	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	350,00	350,00	273,48
	13.05.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	2.000,00	33,56
	13.05.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500,00	2.000,00	2.700,00
	13.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	0,00
	13.05.01.616600	Wartungskosten	1.200,00	1.200,00	1.130,50
	13.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500,00	3.500,00	2.030,60
		<i>Abräumungen von Grabfeldern in Bermbach, Esch und Wüstems</i>			
	13.05.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.960,44
14	66	Abschreibungen	4.008,00	3.638,00	3.821,00
	13.05.01.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeinr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm	3.397,00	3.396,00	3.396,00
	13.05.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	121,00	0,00	121,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schmidt/Herr Baum		
Produktgruppe			13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern		
Produkt			13.05.01	Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
<i>Mutterboden</i>								
	13.05.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark				490,00	242,00	304,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl						
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				24.608,00	25.288,00	21.446,42
20		Verwaltungsergebnis				21.870,00	21.238,00	7.870,62
21	56,57	Finanzerträge				0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis				21.870,00	21.238,00	7.870,62
25	59	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				21.870,00	21.238,00	7.870,62
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				5.041,00	4.556,00	7,35
	13.05.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen				10.000,00	10.000,00	10.589,91
	13.05.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand				0,00	0,00	0,00
	13.05.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand				1.500,00	1.500,00	902,85
	13.05.01.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital				-6.959,00	-7.444,00	-11.959,00
	13.05.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand				500,00	500,00	473,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-5.041,00	-4.556,00	-7,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				16.829,00	16.682,00	7.863,27

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Schmidt/Herr Baum			
Produktgruppe	13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen			extern			
Produkt	13.05.01	Bestattungswesen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
13.05.01/3000.843831 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 € netto)			2.500	0	3.000	2.478	0	0
Grabrahmen								
9 Summe investive Auszahlungen			2.500	0	3.000	2.478	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500	0	-3.000	-2.478	0	0
4000 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)								
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen								
13.05.01/4000.843833 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)			1.000	0	0	604	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			1.000	0	0	604	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	0	0	-604	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schmidt/Herr Baum
Produktgruppe	13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.05.02	Friedhofswesen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhofsflächen

Auftrag

gemeindliche Satzung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Trauernde und Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer geordneten pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen; Pflege des Andenkens

Leistungsauftrag

Unterhaltung öffentl. Grün; Pflege und Unterhaltung jüdische Friedhöfe, Krieger- und Ehrengräber;
Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen und Grünflächen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schmidt/Herr Baum		
Produktgruppe		13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern		
Produkt		13.05.02	Friedhofswesen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			1.200,00	1.200,00	3.259,72
	13.05.02.542210	Zuweisungen für Kriegsgräber von Gemeinden (GV)			200,00	200,00	193,00
	13.05.02.542220	Zuweisungen für jüdische Gräber von Gemeinden (GV)			1.000,00	1.000,00	1.017,60
	13.05.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	0,00	2.049,12
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,					
10		Summe der ordentlichen Erträge			1.200,00	1.200,00	3.259,72
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			10.450,00	10.400,00	9.521,52
	13.05.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula			8.050,00	8.000,00	7.323,14
	13.05.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			1.800,00	1.800,00	1.619,86
	13.05.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			600,00	600,00	526,52
	13.05.02.651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten			0,00	0,00	52,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.700,00	9.200,00	9.979,19
	13.05.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			300,00	300,00	753,53
	13.05.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung			100,00	100,00	13,33
	13.05.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand			1.000,00	1.000,00	1.861,16
	13.05.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			16.000,00	6.500,00	6.141,89
		Freidhof Esch					
		Bäume					
		Friedhof Wüstems					
		Mauer					
	13.05.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			300,00	300,00	99,00
	13.05.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung			1.000,00	1.000,00	1.110,28
14	66	Abschreibungen			5.134,00	5.485,00	5.506,00
	13.05.02.662010	Abschreib a Gebäude u Gebäudeeeintr Sachanla im Gemeingebrauch u Infrastrukverm			196,00	196,00	196,00
	13.05.02.662020	Abschreib Infrastrukturvermöge			4.802,00	4.803,00	4.803,00
	13.05.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen			0,00	231,00	252,00
	13.05.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			136,00	255,00	255,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			34.284,00	25.085,00	25.006,71

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schmidt/Herr Baum		
Produktgruppe		13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern		
Produkt		13.05.02	Friedhofswesen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
20		Verwaltungsergebnis			-33.084,00	-23.885,00	-21.746,99
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-33.084,00	-23.885,00	-21.746,99
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00
	13.05.02.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-33.084,00	-23.885,00	-21.746,99
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			42.222,00	42.604,00	54.133,53
	13.05.02.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen			25.000,00	25.000,00	34.564,90
	13.05.02.900120	ILV Bauhof Materialaufwand			0,00	0,00	0,00
	13.05.02.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand			3.000,00	3.000,00	3.403,90
	13.05.02.900220	Ausgabe Verzinsung Anlagekapital			4.722,00	5.104,00	6.849,00
	13.05.02.900234	ILV Ausgabe Wasser Friedhof			9.000,00	9.000,00	9.000,00
	13.05.02.900300	ILV Inform.-technik Aufwand			500,00	500,00	315,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-42.222,00	-42.604,00	-54.133,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-75.306,00	-66.489,00	-75.880,52

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schmidt/Herr Baum
Produktgruppe	13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.05.02	Friedhofswesen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
148 Friedhof Steinfischbach						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	1.000	0	0	0
13.05.02/0148.842853 Friedhof Steinfischbach	0	0	1.000	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0
3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4000 sonstige Geschäftsausstattung (150,00 €-1.000,00 € netto)						
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Krieger
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		extern
Produkt	14.01.01	Umweltberatung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Umweltberatung

Auftrag

Umweltrecht, Tierschutz

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen

Leistungsauftrag

Bürgerberatung in Umweltschutzfragen, Abfallberatung, Beteiligung bei der Renaturierung von Wasserläufen und bei der Fällung von Bäumen, Mitwirkung bei der Bearbeitung von Umweltdelikten, Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich, Überwachung von Betrieben und Grundstücken, Tierschutz

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe		14.01	Umweltschutzmaßnahmen		extern		
Produkt		14.01.01	Umweltberatung	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,					
10		Summe der ordentlichen Erträge			0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			4.500,00	4.600,00	4.404,46
	14.01.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen			4.500,00	4.600,00	4.404,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.100,00	2.100,00	2.769,90
	14.01.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen			1.500,00	1.500,00	1.000,00
	14.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			0,00	0,00	1.261,70
	14.01.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen			600,00	600,00	508,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			6.600,00	6.700,00	7.174,36
20		Verwaltungsergebnis			-6.600,00	-6.700,00	-7.174,36
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-6.600,00	-6.700,00	-7.174,36
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-6.600,00	-6.700,00	-7.174,36
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			300,00	300,00	315,73
	14.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand			300,00	300,00	315,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-300,00	-300,00	-315,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-6.900,00	-7.000,00	-7.490,09

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Krieger		
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen		extern		
Produkt	14.01.01	Umweltberatung	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Hies
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Hies	
Produktgruppe			15.01	Wirtschaftsförderung		extern	
Produkt			15.01.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	0,00
	15.01.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			300,00	300,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			100,00	100,00	0,00
	15.01.01.530300	Markt und Standgelder			100,00	100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge			400,00	400,00	0,00
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			3.500,00	3.510,00	3.373,06
	15.01.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula			2.700,00	2.750,00	2.616,04
	15.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			550,00	550,00	529,35
	15.01.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			250,00	210,00	227,67
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000,00	15.000,00	58,31
	15.01.01.601001	Broschüren etc für Fremdenwerbung			5.000,00	5.000,00	58,31
	Standortmarketing -Hochschulprojekt_						
	15.01.01.616500	Erstellungs-u.Bewirtschaftungsko.v.Wanderw.u.Ruhepl.			1.000,00	5.000,00	0,00
	15.01.01.677900	Regionalentwicklung Taunus			5.000,00	5.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen			35.396,00	35.396,00	35.396,00
	15.01.01.661500	Abschreibungen a aktivierte InvestitionsZuw, -zuschüsse u Investitionsbeiträge			35.396,00	35.396,00	35.396,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00
	15.01.01.712200	Zuschuss Kreis			0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			49.896,00	53.906,00	38.827,37
20		Verwaltungsergebnis			-49.496,00	-53.506,00	-38.827,37
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Hies	
Produktgruppe			15.01	Wirtschaftsförderung		extern	
Produkt			15.01.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
24		Ordentliches Ergebnis			-49.496,00	-53.506,00	-38.827,37
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-49.496,00	-53.506,00	-38.827,37
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			200,00	200,00	157,86
	15.01.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen			0,00	0,00	0,00
	15.01.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand			0,00	0,00	0,00
	15.01.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand			0,00	0,00	0,00
	15.01.01.900300	ILV Inform. -technik Aufwand			200,00	200,00	157,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-200,00	-200,00	-157,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-49.696,00	-53.706,00	-38.985,23

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Hies
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
83	DSL-Anbindung						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
131	Ausbau Breitband						
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000	0	25.000	0	0	0
15.01.01/0131.842852	Ausbau Breitband	20.000	0	25.000	0	0	0
	<i>Beteiligung Breitbandausbau</i>						
9	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	25.000	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-25.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Flören
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		extern
Produkt	16.01.01	Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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, Schaffung der satzungsrechtlichen Grundlagen

Leistungsauftrag

Steuerstatistik; Berechnung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen und Investitionspauschale; sonstige pauschale Investitionszuweisungen; Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Flören	
Produktgruppe			16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		extern	
Produkt			16.01.01	Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
6	547	Erträge aus Transferleistungen			250.000,00	250.000,00	248.648,61
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich			250.000,00	250.000,00	248.648,61
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			750.000,00	770.427,00	664.423,00
	16.01.01.540101	Schlüsselzuweisung			750.000,00	770.427,00	664.423,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			40.500,00	40.500,00	44.999,00
	16.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich			40.500,00	40.500,00	44.999,00
10		Summe der ordentlichen Erträge			1.040.500,00	1.060.927,00	958.070,61
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			6.550,00	6.500,00	6.298,85
	16.01.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen			6.550,00	6.500,00	6.298,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.600,00	4.600,00	4.453,20
	16.01.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen			1.500,00	1.500,00	1.000,00
	16.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			2.500,00	2.500,00	2.914,00
	16.01.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen			600,00	600,00	539,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			3.750.000,00	3.713.210,00	3.405.610,49
	16.01.01.735410	Kreisumlage			2.100.000,00	2.051.636,00	1.880.160,60
	16.01.01.735420	Schulumlage			1.650.000,00	1.661.574,00	1.525.449,89
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			3.761.150,00	3.724.310,00	3.416.362,54
20		Verwaltungsergebnis			-2.720.650,00	-2.663.383,00	-2.458.291,93
21	56,57	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-2.720.650,00	-2.663.383,00	-2.458.291,93
25	59	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00
	16.01.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen			0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Flören
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		extern
Produkt	16.01.01	Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.720.650,00	-2.663.383,00	-2.458.291,93
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	315,73
	16.01.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	300,00	300,00	315,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300,00	-315,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.720.950,00	-2.663.683,00	-2.458.607,66

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Flören
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		extern
Produkt	16.01.01	Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
9501 Investitionspauschale						
sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	0	45.000	45.000	0	0
16.01.01/9501.820811 Investitionspauschale	45.000	0	45.000	45.000	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	45.000	0	45.000	45.000	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	45.000	45.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Flören
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		extern
Produkt	16.01.02	Gemeindesteuern und -gebühren	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern, der Gebühren und Abgaben sowie Wassergeld und Kanalgebühren

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Zeitnahe und umfassende Gebühreneinnahmen, Schaffung der satzungsrechtlichen Grundlagen

Leistungsauftrag

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer; Bearbeitung von Widerspruchsverfahren; Herausgabe von Anträgen zur Wasser- und Abwasserversorgung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Flören	
Produktgruppe		16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		extern	
Produkt		16.01.02	Gemeindesteuern und -gebühren	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		6.940.500,00	6.590.500,00	7.224.387,14
	16.01.02.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.820.000,00	3.600.000,00	3.674.185,83
	16.01.02.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		100.000,00	80.000,00	81.591,54
	16.01.02.555100	Grundsteuer A		23.000,00	23.000,00	23.051,75
	16.01.02.555200	Grundsteuer B		600.000,00	600.000,00	612.462,41
	16.01.02.555300	Gewerbsteuer		2.350.000,00	2.240.000,00	2.788.128,11
	16.01.02.555920	Hundesteuer		47.500,00	47.500,00	44.967,50
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,				
10		Summe der ordentlichen Erträge		6.940.500,00	6.590.500,00	7.224.387,14
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		44.100,00	42.100,00	38.159,37
	16.01.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula		34.000,00	32.500,00	29.496,11
	16.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		7.000,00	6.700,00	6.095,75
	16.01.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		3.100,00	2.900,00	2.567,51
14	66	Abschreibungen		0,00	0,00	3.464,37
	16.01.02.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0,00	0,00	3.464,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00
	16.01.02.717700	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		410.000,00	410.000,00	501.930,51
	16.01.02.738010	Gewerbsteuerumlage		410.000,00	410.000,00	501.930,51
		Mehrausgaben sind gedeckt durch Mehreinnahmen bei Plaungsstelle 16.01.02.555300				
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		454.100,00	452.100,00	543.554,25
20		Verwaltungsergebnis		6.486.400,00	6.138.400,00	6.680.832,89
21	56,57	Finanzerträge		5.000,00	5.000,00	14.334,75
	16.01.02.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		5.000,00	5.000,00	14.334,75
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	1.832,00
	16.01.02.776800	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		2.000,00	2.000,00	1.832,00
23		Finanzergebnis		3.000,00	3.000,00	12.502,75

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Flören	
Produktgruppe		16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		extern	
Produkt		16.01.02	Gemeindesteuern und -gebühren	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
24		Ordentliches Ergebnis		6.489.400,00	6.141.400,00	6.693.335,64
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	2.070,38
	16.01.02.599090	Sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	2.070,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	1.078,75
	16.01.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen Auflösung KGRZ		0,00	0,00	1.078,75
27		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	991,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		6.489.400,00	6.141.400,00	6.694.327,27
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.210,18
	16.01.02.900300	ILV Inform. -technik Aufwand		2.000,00	2.000,00	2.210,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.210,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		6.487.400,00	6.139.400,00	6.692.117,09

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Flören
Produktgruppe	16.02	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Kreditmanagement, Schuldenmanagement, Kreditbeschaffungskosten, kalkulatorische Kosten, Deckungsreserve

Auftrag

HGO, GemHVO, GemKVO

Zielgruppe

Verwaltung, politische Gremien

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel

Leistungsauftrag

Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, der kalkulatorischen Kosten und Deckungsreserven

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Flören	
Produktgruppe		16.02	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft		extern	
Produkt		16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0,00	300,00
	16.02.01.547050	Zinserträge Arbeitgeberdarlehen			0,00	300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			10.000,00	10.000,00
	16.02.01.540109	Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes			10.000,00	10.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			74.439,00	70.029,00
	16.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich			74.439,00	70.029,00
10		Summe der ordentlichen Erträge			84.439,00	80.329,00
11	62,63,640-643, Personalaufwendungen				81.400,00	58.000,00
	647-649,65					
	16.02.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit (einschl. tarifl vertragl o arbeitsbedingter Zula			48.000,00	30.000,00
	16.02.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen			19.600,00	19.400,00
	16.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			9.800,00	6.100,00
	16.02.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			4.000,00	2.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			11.050,00	11.050,00
	16.02.01.645010	Aufwendungen an Versorgungskassen			3.000,00	3.000,00
	16.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			6.500,00	6.500,00
	16.02.01.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen			1.550,00	1.550,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00
	16.02.01.616600	Wartungskosten			0,00	0,00
	16.02.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung			0,00	0,00
	16.02.01.677400	Aufwendungen für Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes			5.000,00	5.000,00
14	66	Abschreibungen			0,00	0,00
	16.02.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0,00	0,00
	16.02.01.735440	Zuf. Kreisumlage Rückstellung			0,00	0,00
	16.02.01.735441	Zuf. Schulumlage Rückstellung			0,00	0,00
18	70,74,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00
	16.02.01.742100	Kapitalertragsteuer			0,00	0,00
	16.02.01.749010	Solidaritätszuschlag			0,00	0,00
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			97.450,00	74.050,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Flören
Produktgruppe	16.02	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
20		Verwaltungsergebnis	-13.011,00	6.279,00	-299.521,40
21	56,57	Finanzerträge	10.900,00	10.900,00	10.875,76
	16.02.01.564100	Erträge aus anderen Beteiligungen	1.200,00	1.200,00	0,00
	16.02.01.566100	Kapitalstockverzinsung SÜWAG	0,00	0,00	261,35
	16.02.01.571100	Bankzinsen	500,00	500,00	0,00
	16.02.01.571200	Zinsen von Sparkassen	100,00	100,00	0,00
	16.02.01.576100	Säumniszuschläge	4.000,00	4.000,00	6.450,55
	16.02.01.576200	Mahngebühren	4.000,00	4.000,00	2.702,00
	16.02.01.577100	Erträge aus Wertpapieren d Umlaufvermögens (soweit nicht verbundene Unternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.461,86
	16.02.01.579090	Verfahrenskosten/Rücklastgebühren	100,00	100,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	386.000,00	415.200,00	429.878,04
	16.02.01.771001	Bankzinsen langfristig(Krediinst)	373.000,00	397.000,00	401.114,40
	16.02.01.771002	Bankzinsen Kassenkredite	0,00	5.000,00	9.377,84
	16.02.01.771003	Zinsdienstumlage SIP	13.000,00	13.000,00	13.148,00
	16.02.01.771100	Bankzinsen	0,00	200,00	0,00
	16.02.01.773002	AnsparrHessInvestFondsAbtIlgB	0,00	0,00	6.237,80
	16.02.01.776100	Zinsen Land (Landesdarlehen)	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.776101	Kreditbesch. Anspardarlehen	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	-375.100,00	-404.300,00	-419.002,28
24		Ordentliches Ergebnis	-388.111,00	-398.021,00	-718.523,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	975,77
	16.02.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	975,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	975,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-388.111,00	-398.021,00	-717.547,91
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	495.851,00	516.894,00	1.009.932,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Flören
Produktgruppe	16.02	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschl. 2017
	16.02.01.900210	Einnahme Verzinsung Anlagekapital	495.851,00	516.894,00	1.009.932,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	3.757,16
	16.02.01.900110	ILV Bauhof Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.900120	ILV Bauhof Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.900130	ILV Bauhof Geräteaufwand	0,00	0,00	0,00
	16.02.01.900300	ILV Inform.-technik Aufwand	3.200,00	3.200,00	3.757,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	492.651,00	513.694,00	1.006.174,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.540,00	115.673,00	288.626,93

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Herr Flören			
Produktgruppe	16.02	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplanung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
97	Aktienankauf Süwag							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9101	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9102	Auszahlung Tilgung Hessenkasse							
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens							
16.02.01/9102.846927	Auszahlungen aus der Tilgung Hessenkasse		128.275	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9401								
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9606	SIP Kiga Bermbach							
	sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	313	0	0
16.02.01/9606.820810	Tilgungszusch. SIP (B) Kiga Bermbach		0	0	0	313	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	313	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	313	0	0
9607	SIP FFW Gerätehaus Bermbach							
	sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	145	0	0
16.02.01/9607.820810	Tilgungszusch. SIP (B) FFW Bermbach		0	0	0	145	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	145	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	145	0	0
9608								
	sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	57	0	0
16.02.01/9608.820810	Tilgungszusch. SIP (B) Rathaus Esch		0	0	0	57	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	57	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	57	0	0