

# Stadt Butzbach



## Haushaltsplan 2019

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>	
I. Übersicht (Stv. Versammlung / Magistrat / Ortsbeiräte)	1	- 3
II. Vorbericht	4	- 19
III. Budget- und Produktübersicht	20	- 22
IV. Haushaltssatzung der Stadt Butzbach	23	- 25
V. Haushalt 2019	26	- 28
1. Ergebnishaushalt		26
2. Finanzhaushalt	27	- 28
VI. Produktplan 2019	29	- 324
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	29	- 84
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	85	- 120
Produktbereich 24 - Schulträgeraufgaben	121	- 124
Produktbereich 25-28 - Kultur und Wissenschaft	125	- 148
Produktbereich 31-35 - Soziale Leistungen	149	- 156
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	157	- 168
Produktbereich 42 - Sportförderung	169	- 180
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	181	- 224
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen	225	- 228
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung	229	- 244
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	245	- 264
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege	265	- 296
Produktbereich 56 - Umweltschutz	297	- 300
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus	301	- 312
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	313	- 324
VII. Investitionsprogramm 2018 - 2022	325	- 332
VIII. Anlagen zum Haushaltsplan 2019	333	- 345
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		333
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen		334
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		335
Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO Doppik	336	- 344
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel		345
IX. Stellenplan 2019	347	- 349

## Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion	Anschrift
1	Görlach, Dr. Matthias	SPD	Stadtv.-Vorsteher	Alte Hauptstraße 35
2	Bösch, Andreas	SPD	Stadtverordneter	Richard-Wagner-Straße 16
3	Botzky, Günter	SPD	Stadtverordneter	Am Park 7
4	Dick-Wenzel, Vera	SPD	Stellv. Stadtv.-Vorsteherin	Hausbergstr. 40
5	Golf, Ursula	SPD	Stadtverordnete	Untergasse 8
6	Görlach, Holger	SPD	Stadtverordneter	Oberpforte 2
7	Hübner, Klaus	SPD	Stadtverordneter	Auf der Heide 12
8	Schröter, Michael	SPD	Stadtverordneter	Wendelin-Steinbach-Weg 4
9	Wodni, Hildegard	SPD	Stadtverordnete	Austraße 8
10	Zörb, Erika	SPD	Stadtverordnete	Frankenstraße 11
11	Dern, Bernhard	CDU	Stellv. Stadtv.-Vorsteher	Gönser Straße 8a
12	Euler, Stefan	CDU	Stellv. Stadtv.-Vorsteher	Gambacher Str. 4
13	Fehr, Walter	CDU	Stadtverordneter	Mehlgasse 4
14	Häuser, Florida	CDU	Stadtverordnete	Hunnenburgweg 6
15	Ruppel, Markus	CDU	Stadtverordneter	Am Schlossberg 16
16	Schepp, Stefan	CDU	Stadtverordneter	Hauptstraße 16
17	Seliger, Benjamin	CDU	Stadtverordneter	Hassia-Straße 6
18	Winter, Norbert	CDU	Stadtverordneter	Schießgasse 27
19	Wirth, Dennis	CDU	Stadtverordneter	Vorderweide 5
20	Michel, Rainer	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Stellv. Stadtv.-Vorsteher	Am Schwimmbad 5
21	Schmidt, Susanne	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Stadtverordnete	Rathausstraße 22
22	Schneider, Jutta	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Stadtverordnete	Im Weichenrod 8
23	von zur Mühlen, Sabine	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Stadtverordnete	Rathausstraße 22
24	Gerum, Astrid	UWG	Stellv. Stadtv.-Vorsteherin	Im Berghof 2
25	Heise, Thomas	UWG	Stadtverordneter	Langgasse 21
26	Lauterbach, Dieter	UWG	Stadtverordneter	Hoch-Weiseler-Straße 38
27	Martin, Susanne	UWG	Stadtverordnete	Am Limes 4
28	Peters, Jens	UWG	Stadtverordneter	Am Solmser Schloss 3
29	Reineck, Gudrun	UWG	Stadtverordnete	Am Stadtwall 8
30	Steiner, Mark	UWG	Stadtverordneter	Roßbrunnenstraße 15
31	Steiner, Susan	UWG	Stadtverordnete	Roßbrunnenstraße 15
32	Theobald, Dieter	UWG	Stadtverordneter	Am Solmser Schloss 5
33	Dr. Bindhardt, Christoph	FDP	Stadtverordneter	Pohlgönser Straße 18
34	Libertus, Daniel	FDP	Stadtverordneter	Danziger Straße 28a
35	Löhr, Oliver	FDP	Stellv. Stadtv.-Vorsteher	Wetterstraße 40b
36	Schott, Dieter	FDP	Stadtverordneter	Butzbacher Straße 64
37	Stahl, Marion	FDP	Stadtverordnete	Vergil-Straße 13

## Mitglieder des Magistrats

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion	Anschrift
1	Merle, Michael	SPD	Bürgermeister	Rechtenbacher Straße 15a
2	Burk, Reinhard	UWG	Stadtrat	Oberer Lachenweg 86
3	Gerum, Thomas	UWG	Stadtrat	Im Berghof 2
4	Gonter, Norbert	FDP	Stadtrat	Unterer Prinzenweg 8
5	Jung, Christoph	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	Stadtrat	Keplerstraße 7
6	Mentz, Michael-Julius	SPD	Stadtrat	Kleeberger Straße 21
7	Schütz, Manfred	CDU	Erster Stadtrat	Grabenstraße 10
8	Scriba, Wolfgang	UWG	Stadtrat	Taunusstraße 52a
9	Söhngen, Dieter	CDU	Stadtrat	Wetterstraße 53
10	Thum, Ilka	SPD	Stadträtin	Hauptstraße 49

## Mitglieder der Ortsbeiräte

### Ortsbeirat Kernstadt

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion	Anschrift
1	Balser, Uwe	CDU		Am Schützenhaus 4
2	Behrendt, Frank	SPD	Ortsvorsteher	Vergil-Straße 2
3	Friis, Harald	SPD		Kleeberger Str. 26
4	Gerum, Astrid	UWG		Im Berghof 2
5	Gutgesell, Adam	FDP		Brahmsstraße 10
6	Reineck, Gudrun	UWG		Am Stadtwall 8
7	Seliger, Benjamin	CDU	stellv. Ortsvorsteher	Hassia-Straße 6

### Ortsbeirat Bodenrod

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion	Anschrift
1	Bröscher, Gisela	BoWG	stellv. Ortsvorsteherin	Im Weichenrod 5
2	Solarski-Rolshausen, Heike	BoWG		Untergasse 4
3	Werner, Robert	BoWG		Am Jungborn 6
4	Schultheiß, Vanessa	BoWG		Am Kalkofen 10
5	Zorn, Susanne	BoWG	Ortsvorsteherin	Am Kalkofen 10

### Ortsbeirat Ebersgöns

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion	Anschrift
1	Höchst, Stefan	GLE		Reußenweg 1
2	Hübner, Klaus	GLE	stellv. Ortsvorsteher	Auf der Heide 12
3	Nauert, Rolf	GLE		An der Turnhalle 5
4	Wilhelm, Andreas	GLE	Ortsvorsteher	Zum Weißen Stein 5
5	Wilhelm, Daniela	GLE		Am Wingert 2

### Ortsbeirat Fauerbach

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion	Anschrift
1	Bachus, Hans-Martin	CDU		Alte Allee 3
2	Fehr, Walter	CDU		Mehlgasse 4
3	Haub, Fabian	CDU		Ahornweg 4
4	Martin, Susanne Isabell	UWG	stellv. Ortsvorsteherin	Am Limes 4
5	Reitz, Ewald	CDU	Ortsvorsteher	Vordergasse 1

### Ortsbeirat Griedel

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion	Anschrift
1	Friedrich, Christian	SPD		Angerberg 8
2	Görlach, Holger	SPD	Ortsvorsteher	Oberpforte 2
3	Löhr, Oliver	FDP		Wetterstraße 40b
4	Luh, Antje	SPD	Schifführerin	Oberpforte 2
5	Sulzbach, Harald	CDU	stellv. Ortsvorsteher	Rosenstraße 11

### Ortsbeirat Hausen-Oes

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion	Anschrift
1	Ferber, Benjamin		Schifführer	Finkgartenweg 1
2	Ferber, Stefanie		stellv. Ortsvorsteherin	Finkgartenweg 1
3	Haub, Markus		Ortsvorsteher	An der Landstraße 8
4	Offenbacher, Karl-Heinz			Im Stiegelfeld 7
5	Stribny, Burkhard			Im Alten Dorf 20

### Ortsbeirat Hoch-Weisel

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion	Anschrift
1	Geretschläger, Fritz	CDU	Ortsvorsteher	Bleichstraße 5
2	Schneider, Sigrun	CDU	stellv. Ortsvorsteherin	Hintergasse 35
3	Steinhauer, Mark	CDU	Schifführer	Müsterer Straße 5

**Ortsbeirat Kirch-Göns**

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion	Anschrift
1	Euler, Stefan	CDU	Ortsvorsteher	Gambacher Straße 4
2	Maiwald, Klaus Peter	FDP		Bahnhofstraße 31
3	Otto, Klaus-Werner	SPD	Schriftführer	Stautzertstraße 12
4	Otto, Moritz	SPD	Stellv. Ortsvorsteher	Hauptstraße 12
5	Schepp, Stefan	CDU		Hauptstraße 16

**Ortsbeirat Maibach**

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion	Anschrift
1	Hofmann, Volker	ÜWG	stellv. Ortsvorsteher	Alt-Maibach 50
2	Holzfuß, Hermann	ÜWG		Eschbacher Weg 32
3	Knecht, Michael	ÜWG		Kirschenweg 5
4	Rees, Sebastian	ÜWG	Ortsvorsteher	Alt-Maibach 48
5	Rees, Ulrike	ÜWG	Schriftführerin	Bergweg 4

**Ortsbeirat Münster**

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion	Anschrift
1	Fehser, Petra	CDU		An der Münsterkirche 6
2	Langer, Martin	UWG		Am Schlossberg 24
3	Langer, Roland	UWG	Ortsvorsteher	Maibacher Str. 21
4	Müller, Christoph Johannes	UWG	Schriftführer	Am Schlossberg 20
5	Thiedemann, Hanspeter	CDU	stellv. Ortsvorsteher	Backgasse 13b

**Ortsbeirat Nieder-Weisel**

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion	Anschrift
1	Bill, Otto	SPD		Vorderweide 8
2	Huber, Sascha	CDU	Schriftführer	Große Jahnstraße 1
3	Ortwein, Andreas	SPD	stellv. Ortsvorsteher	Zum Bahnhof 46
4	Schott, Dieter	FDP		Butzbacher Straße 64
5	Winter, Bernd	CDU	Ortsvorsteher	Lindenhof 1

**Ortsbeirat Ostheim**

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion	Anschrift
1	Engel, Christian	CDU		Am Weidweg 16
2	Kruschke, Manfred	SPD	stellv. Ortsvorsteher	Rathausstraße 55
3	Meyer, Hubert	SPD		Rathausstraße 11
4	Stengel, Ute	CDU	Ortsvorsteherin	Rathausstraße 57
5	Zorn, Heinzpeter	CDU		Rathausstraße 14

**Ortsbeirat Pohl-Göns**

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion	Anschrift
1	Dern, Bernhard	CDU	Ortsvorsteher	Gönser Straße 8a
2	Kannieß, Mark	CDU	Schriftführer	Gießener Straße 20
3	Müller, Elke	FPD		Gambacher Weg 30
4	Wodni, Hildegard	SPD		Austraße 8
5	Zörb, Erika	SPD	stellv. Ortsvorsteherin	Frankenstraße 11

**Ortsbeirat Wiesental**

Lfd.-Nr.	Name	Fraktion	Funktion	Anschrift
1	Badstüber, Olaf	WGW		Am Hilpertsbrunnen 12
2	Dietrich, Martin	WGW	Schriftführer	Mittelweg 5
3	Huber, Ursula	WGW	stellv. Ortsvorsteherin	Franz-Rettig-Weg 6
4	Rotermund, Sabine	WGW	Ortsvorsteherin	Höhenweg 19
5	Schremser, Hubertus	WGW		Höhenweg 28

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben.

### **Daten der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017**

In der **1. Nachtragshaushaltssatzung 2017** wurden folgende Festsetzungen getroffen:

#### **im Ergebnishaushalt**

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	51.854.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.496.000 EUR

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	304.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Überschuss von	1.662.300 EUR
--------------------------	---------------

#### **im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.700 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.827.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.301.600 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.474.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.561.300 EUR

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	81.400 EUR
--	------------

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 wurde am 31.01.2018 erteilt.

## **Daten der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018**

In der **1. Nachtragshaushaltssatzung 2018** wurden folgende Festsetzungen getroffen:

### **im Ergebnishaushalt**

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	54.051.700 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.389.100 EUR

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	318.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Überschuss von	1.980.800 EUR
--------------------------	---------------

### **im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957.900 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.018.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.211.700 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.193.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.924.100 EUR

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	33.800 EUR
--	------------

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde bis zur Erstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2019 noch nicht erteilt.

## **Eckdaten zum Haushaltsplan 2019 der Stadt Butzbach**

### **Erträge und Aufwendungen**

Ein Vergleich des Haushaltsvolumens des Haushaltsplans 2019 mit dem Volumen des Nachtragshaushaltsplanes 2017 und des Nachtragshaushaltsplans 2018 zeigt folgende Entwicklung:

Bei den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 eine Steigerung in Höhe von rd. 4.290.000 Euro festzustellen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 erhöhen sich die Erträge um 2.091.300 Euro auf nunmehr 56.143.000 Euro.

Hauptgründe für die höheren Erträge sind, wie bereits in den Vorjahren, die gestiegenen Gemeindeanteile an Steuern sowie die erhöhten Erträge aus der Gewerbesteuer. Diese wurden jedoch im Vergleich zwischen Haushaltsplan 2018 und dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 bereits reduziert bzw. an die Steuerschätzung des Finanzplanungserlasses vom 13.09.2018 angepasst. Diese stellt die Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung dieses Haushaltsplanes dar.

Bei den Aufwendungen ist gegenüber dem Jahr 2018 ein weiterer Anstieg der Kreisumlage zu verzeichnen. Der Hebesatz der Schulumlage wurde im Haushaltsjahr 2019 auf 14,47 Punkte reduziert. Im Kreishaushalt ist für die Jahre nach dem Haushaltsjahr 2019 eine erneute Erhöhung auf den Wert des Jahres 2018 in Höhe von 15,47 v.H. vorgesehen, so dass hier von einem Einmaleffekt auszugehen ist.

Wie bereits im Vorbericht zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 erläutert, verzeichnet die Stadt Butzbach im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung der Steuerschätzung des Jahres 2017, die die Grundlage der Haushaltsplanung für den Haushaltsplan 2018 bildete, Mindereinnahmen in Höhe von 1.128.500 € für das Haushaltsjahr 2019. Diese Mindereinnahmen gilt es in dieser Haushaltssatzung zu berücksichtigen und zu kompensieren.

Die nachstehenden Daten aus dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.09.2018 bilden die Grundlage für Planungen der wichtigsten Einnahmeposition der folgenden Jahre.

### Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.

- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. -

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
<b>A. <u>Steuereinnahmen</u></b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+5 1/2	+8 1/2	+5 1/2	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	+2 1/2	+3 1/2	+2	+2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3) 4)</sup>	-2	+2 1/2	+2	+2 1/2
3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>5)</sup>	+4 1/2	+3 1/2	+4	+3
4. Grundsteuer A	+0	+0	+0	+0
5. Grundsteuer B	+1 1/2	+1 1/2	+1 1/2	+1 1/2
<b>B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u></b>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen	+5	+8	+4	+3
2. Umlagegrundlagen <sup>6)</sup>				
<b>C. <u>Ausgaben</u></b>				
1. Gesamtausgaben (bereinigt) max.				
2. Gewerbesteuerumlagen <sup>7)</sup>	-2	+3 1/2	+3	+3

Durch die Anpassung der Gewerbesteuer in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 wurde die bereits defensiv geplante Veranschlagung um 1 Mio. Euro auf 9 Mio. Euro reduziert. Auf Basis dieser Gewerbesteuererinnahmen ist die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2019, analog zu den Orientierungsdaten des Landes, auf 9.405.000 Euro vorgesehen.

Bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen kann sich der positive Trend der Vorjahre zwar fortsetzen, jedoch wurden auch hier die Daten auf Grundlage der Steuerschätzungen aus dem Finanzplanungserlass zu Grunde gelegt und bereits in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 korrigiert bzw. vermindert.

Im Zuge der Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2022 wird weiterhin von einem Steuerwachstum für den gesamten Finanzplanungszeitraum gerechnet. Die entsprechenden Orientierungsdaten aus dem aktuellen Finanzplanungserlass des Landes Hessen wurden in die Finanzplanung dieses Haushaltsplanes übernommen.

Bei den Steuerarten Grundsteuer A und B sind keine Anpassungen der derzeit gültigen Hebesätze vorgesehen.

## **Vorgaben des Finanzplanungserlasses zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2019**

Die nachstehenden Vorgaben des Finanzplanungserlasses werden im Zuge des Haushaltsplans sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 eingehalten. Die wesentlichen Änderungen werden nachstehend erläutert:

- **Haushaltsausgleich im Jahr 2019**

An der Forderung aus früheren Finanzplanungserlassen, den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis darzustellen, wird weiterhin festgehalten. Die rechtlichen Grundlagen ergeben folgende Regelungen:

### **HGO:**

Als Grundlage des Haushaltsausgleich dient in erster Linie § 92 HGO. Hier ist in Abs. 4 geregelt, dass der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist, wenn

- die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt sind
- oder falls Rücklagen bestehen (in Butzbach nicht der Fall), ein ausgewiesener Fehlbetrag gedeckt werden kann.

Die Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO ist eine Soll-Vorschrift. Ist der Haushalt, unter Berücksichtigung von Alt-Fehlbeträgen, nicht ausgeglichen, ist eine Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

### **GemHVO:**

Eine Verschärfung dieser Regelung findet sich in der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Hessen. Nach § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Tilgung von Krediten erwirtschaftet werden kann.

Diese gesetzliche Regelung wird sich künftig auch in § 92 der HGO wiederfinden. Die „neue“ HGO wird aller Voraussicht nach erst Mitte des Jahres 2019 in Kraft treten.

### **Finanzplanungserlass 2019:**

Im Zuge des aktuellen Finanzplanungserlasses ist zudem geregelt, dass in den Fällen, in denen der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, die Genehmigung des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde (RP Darmstadt) erfordert.

### **Hessenkasse:**

Mit Datum vom 25.04.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung den Beschluss zum Beitritt zum Entschuldungsprogramm des Landes Hessen gefasst. In diesem Beschluss zur Hessenkasse hat die Stadtverordnetenversammlung sich verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt im Haushaltsplan sowie im Jahresabschluss auszugleichen. Der jährliche Beitrag zur Hessenkasse in Höhe von 638.925 Euro muss dabei erwirtschaftet werden.

Diese Regelung ist nach dem Finanzplanungserlass ab dem 01.01.2019 anzuwenden. Es wird auf die bevorstehende Neuregelung der HGO unter § 92 Abs. 4 i.V.m. § 92 Abs. 6 HGO (neu) verwiesen.

- **Nachhaltige Haushaltswirtschaft, Rücklagenbildung, Liquiditätspuffer**

Die hessischen Kommunen sind zu einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft verpflichtet (§§10 Satz 1, 92 Abs. 1 Satz HGO: „Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist“). Diese Regelungen sind nicht nur auf das Haushaltsjahr 2019 bezogen sondern erstrecken sich mindestens auf den Finanzplanungszeitraum bis zum Haushaltsjahr 2022.

Ziel ist es außerdem, für konjunkturell schwächere Haushaltsjahre Vorsorge zu treffen. Daher sollen Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnissrücklage genutzt werden.

Im Zuge der geplanten Änderungen der gesetzlichen Grundlagen (HGO, GemHVO, GemKVO) sind die hessischen Kommunen verpflichtet, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Nach § 106 Abs. 1 HGO (neu) soll ein Liquiditätspuffer in Höhe von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre gebildet werden.

### Liquiditätspuffer nach § 106 HGO

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2016	42.781.100	
2017	48.467.700	
2018	51.241.300	<b>Durchschnitt</b>
	<u>142.490.100</u> /3	<b>47.496.700</b>

2% des Durchschnittswertes

<b>949.900</b>
----------------

Da es sich um eine neue Anforderung handelt, genügt es für Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse, wenn der geforderte Liquiditätspuffer bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums im Haushaltsjahr 2022 aufgebaut wird. Der Finanzplanungserlass sieht die Gültigkeit dieser Regelung ab dem 01.01.2019 vor.

- **Haushaltsausgleich in der Rechnung**

Erstmalig seit Einführung der Doppik wird die Regelung des Haushaltsausgleichs in der Planung und auch in der Rechnung Bestandteil der gesetzlichen Grundlagen. Analog zu der Verpflichtung aus der Hessenkasse wird diese ebenfalls in der neuen HGO Berücksichtigung finden.

- **Reset-Taste**

Im Zuge der Hessenkasse wird den Kommunen einmalig die Möglichkeit der Verrechnung von Altfehlbeträgen mit dem Eigenkapital ermöglicht. Die Umsetzung kann gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 erfolgen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist dann, ohne Altfehlbeträge und mit ausgeglichenem Haushalt, nicht mehr erforderlich.

- **Jahresabschluss**

Zur Genehmigung der Haushaltssatzung ist der Jahresabschluss des Vorjahres der Revision des Wetteraukreises sowie der Kommunalaufsicht vorzulegen. Für das Haushaltsjahr 2019 ist daher der Jahresabschluss 2017 maßgeblich.

Wird die Haushaltssatzung 2019 erst nach Ablauf des 30.04.2019 der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt, ist der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 vorzulegen.

## **Entwicklung der Überschüsse im Ergebnishaushalt**

Bei den Aufwendungen ist in erster Linie ein erhöhter Personalaufwand zu verzeichnen. Die personellen Besetzungen des vergangenen Jahres wirken sich in voller Höhe erst im aktuellen Haushaltsjahr aus. In der mittelfristigen Finanzplanung ist ein zusätzlicher Bedarf im Bereich der Betreuungseinrichtungen im vorschulischen Bereich zu verzeichnen. In diesem Bereich werden die Personalkosten bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Haushaltsjahr 2022 um rd. 1 Mio. steigen. Um dem Anspruch an Betreuungsplätzen gerecht zu werden, wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 Mittel für Neubaumaßnahmen eingestellt, die unter den Folgekosten auch die Personalkosten nach sich ziehen.

Steuererhöhungen im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sind mittelfristig nicht notwendig, sofern die o.g. positive Entwicklung der Steuern und Zuweisungen Bestand hat.

Durch den Beitritt zur Hessenkasse ergibt sich eine Verpflichtung, diese auch bedienen zu können und entsprechende Überschüsse zu erwirtschaften. Siehe hierzu auch die vorgenannten Ausführungen zum Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Ergebnishaushalt 2019 werden gegenüber dem Vorjahr um weitere rd. 100.000 € reduziert. Nur so ist der Haushaltsausgleich möglich. Die Planansätze wurden bereits im Hinblick auf die Entwicklung im Haushaltsjahr 2019 durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 angepasst. Eine Weiterführung der Konsolidierung ist zum Erreichen des Haushaltsausgleichs weiterhin erforderlich. Der Haushaltsausgleich kann jedoch nur durch eine einmalige Gewinnabführung der Butzbacher Bäderbetriebe GmbH & Co. KG in Höhe von 450.000 € erreicht werden. Ohne diese Gewinnabführung ist ein Haushaltsausgleich ohne Anpassungen im Bereich der Steuern nicht darstellbar. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die Gewinnabführung in der Finanzplanung lediglich im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen ist.

Das Jahresergebnis des Haushaltsplanentwurfs 2019 sieht einen Überschuss im Ergebnishaushalt von 1.136.000 € vor. Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ausreichend, um die Tilgungsleistungen zu erwirtschaften. Die Finanzmittelüberschüsse stellen sich wie folgt dar:

2019	2020	2021	2022
30.600 €	234.700 €	212.700 €	687.500 €

Sie führen zu einem Ausgleich der Haushalte im gesamten Finanzplanungszeitraum. Die Hessenkasse wird ab dem Haushaltsplan 2019 veranschlagt und der Liquiditätspuffer in Höhe von rd. 950.000 € kann im Finanzplanungszeitraum im Haushaltsjahr 2022 ebenfalls dargestellt werden.

## **Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen**

Ein Vergleich der wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zeigt folgende Entwicklung:

Die Entwicklung der Steuern und Zuweisungen zeigt weiterhin, wie bereits im Zusammenhang mit den Orientierungsdaten erwähnt, einen kontinuierlichen Anstieg der eigenen Steuereinnahmen. Anzumerken bleibt auch in diesem Zusammenhang, dass das hohe Niveau des Haushaltsjahres 2017 nicht gehalten werden konnte und die Steuereinnahmen des vergangenen Jahres unter den Erwartungen geblieben sind. Die erforderlichen Anpassungen mündeten in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018. Alleine im Bereich der Gewerbesteuer musste mit Mindereinnahmen von rd. 1 Mio. Euro gerechnet werden.

Im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer wurde im Bundesgesetzblatt 2018 I. S. 2522 veröffentlicht, dass die Regelung unangetastet bleibt, dass der Landesvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage ab dem Haushaltsjahr 2020 von 49,5 um 29 Prozentpunkte abgesenkt wird (§ 6 Abs. 3 Satz 5 GFRG). Dies wurde mit dem Eildienst vom 16.01.2019 durch den Hessischen Städte- und Gemeindebund mitgeteilt und konnte daher bereits im Haushaltsplan 2019 berücksichtigt werden.

Der Finanzplanungserlass vom 13.09.2018 ist noch von einer Nachfolgeregelung ausgegangen.

Die Entwicklung der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile wurden auf Basis der im Finanzplanungserlass des Landes Hessen prognostizierten Zuwächse die Daten der Stadt Butzbach scharf gerechnet. Auch der aktuelle Finanzplanungserlass geht weiterhin von einer kontinuierlichen jährlichen Steigerung für den gesamten Finanzplanungszeitraum aus. Im Anhang zu diesem Vorbericht werden die Daten seit Einführung der Doppik nochmals dargestellt. Auch hier lässt sich verzeichnen, dass die Gemeindeanteile unter den Erwartungen der Steuerschätzung für das Haushaltsjahr 2018 geblieben sind.

## **Finanzhaushalt und Investitionsprogramm**

Der Finanzhaushalt ist in einem Großteil der Produktbereiche durch die bereits in der Haushaltssatzung 2018 sowie der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 eingestellten Maßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen geprägt. Zudem sind zusätzliche Investitionsmaßnahmen im Bereich der Feuerwehren und der Sicherstellung der Löschwasserversorgung (12.126.01 u. 12.126.02) in Höhe von rd. 3,4 Mio. Euro vorgesehen.

Wie bereits im Vorjahr vorgesehen, wurden die Mittel für das Projekt Soziale Stadt (51.511.03) im Haushaltsjahr 2019 entsprechend veranschlagt.

Die Baugebietsentwicklung (51.511.05 ff.) wurde an die aktuellen Planungen angepasst.

Der Bereich Straßenbau (54.541.01) wurde in Abstimmung mit der Energie und Versorgung Butzbach GmbH und dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Butzbach angepasst. Insgesamt umfasst der Straßenbau ein Investitionsvolumen in Höhe von rd. 2,1 Mio. Euro. Im Bereich der Feldwege ist ein weiteres Investitionsvolumen in Höhe von 328.000 Euro vorgesehen.

In der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 wurden zudem die investiven Sanierungen der Mauern (55.551.01 u. 55.553.01) im Investitionsprogramm aufgenommen und entsprechend fortgeschrieben.

Insgesamt sind im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2019 für Investitionen Mittel in Höhe von 19.865.300 Euro vorgesehen.

Schwerpunkte sind der Neubau bzw. die grundlegende Erneuerung von Kinderbetreuungseinrichtungen und Feuerwehrgerätehäusern sowie im Bereich des Tiefbaus. Die Einzahlungen des Finanzhaushaltes wurden, wie in den Vorjahren, wieder im Investitionsprogramm bei den einzelnen Maßnahmen dargestellt.

Das restliche Investitionsvolumen verteilt sich wieder auf verschiedene Anschaffungen und andere Baumaßnahmen wie beispielsweise die Anschaffung von Kfz für Brandschutz und den Baubetriebshof sowie in Baumaßnahmen in den Bereichen Friedhöfe, städtische Gebäude und verschiedenen anderen Produkten.

Für die Abwicklung des Investitionsprogramms des Haushaltsjahres 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 13.839.600 veranschlagt.

Künftige Belastungen durch Zinsen und Tilgung wurden in der Finanzplanung berücksichtigt und führen am Ende des Finanzplanungszeitraums zu einer Belastung aus Zinsen in Höhe von 1.006.700 Euro sowie aus der Tilgung von 3.251.200 Euro (inkl. Hessenkasse). Insgesamt ist es daher erforderlich, im Haushaltsjahr 2022 eine Belastung von rd. 4,2 Mio. Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften.

### **Entwicklung der Schulden**

Die Schulden des städtischen Haushaltes (ohne Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften) zeigen folgende Entwicklung:

<b>Jahr</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Schuldenstand (31.12.)</b>	32.666 T€	37.148 T€	41.994 T€	48.304 T€	46.797 T€

### **Entwicklung der Kassenkredite – Ab 01.01.2019 - Liquiditätskredite**

Die Kassenkredite wurden durch das Entschuldungsprogramm des Landes Hessen, der Hessenkasse, abgelöst. Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist ein Liquiditätskredit in Höhe des bis 2022 zu bildenden Liquiditätspuffers in Höhe von 949.900 Euro vorgesehen.

### **Entwicklung der Einwohnerzahlen**

Die Einwohnerzahl der Stadt Butzbach zeigt folgende Entwicklung:

<b>Jahr</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Einwohner (Stand 30.06.)</b>	25.344	25.815	25.998	26.036

### **Ausblick auf künftige Herausforderungen**

Im Nachgang zu diesem Vorbericht ist darauf hinzuweisen, dass nicht alle Maßnahmen Berücksichtigung finden konnten und sich in einem Haushaltsplan der Folgejahre niederschlagen werden. Im Wesentlichen sind hier folgende Themenfelder hervorzuheben:

- **Parkhäuser**  
Der Bereich Parkhäuser wird nach der Konkretisierung der baulichen Maßnahmen an den Bestandsgebäuden und auch im Zuge von Neubaumaßnahmen noch zu beziffern sein. Ein eventueller Zuschussbedarf wäre in einem der nächsten Haushaltspläne zu berücksichtigen.
- **Freibäder**  
Für die Sanierung der beiden Freibäder in Butzbach und im Ortsteil Maibach wurden seitens der Bäderbetriebe Fördermittel beantragt. Analog zu den Maßnahmen im Bereich Parkhäuser ist ebenfalls eine Finanzierung zu prüfen.

- **Bahnhofsgebäude – Bahnhofsvorplatz**  
Im Zuge des Ausbaus der Flächen des Bahnhofsgeländes sind weitere Planungen erforderlich um die Maßnahmen mit Kostenschätzungen, Plänen und Folgekostenberechnungen zu hinterlegen. Des Weiteren sind die Kosten für die Barrierefreiheit zu ermitteln.
- **Kunstrasenplatz**  
Im Bezug auf die Errichtung eines Kunstrasenplatzes sind Grundsatzbeschlüsse zu fassen. Die Planungen, Berechnungen der Herstellungskosten, Folgekostenberechnungen sowie der Standort sind grundsätzlich zu erörtern und zu planen bevor Mittel veranschlagt werden dürfen.  
Die u.a. Vorgaben des § 12 GemHVO sind zu berücksichtigen.
- **Baubetriebshof und Feuerwehrstandort Kernstadt**  
Für diese Maßnahmen ist grundsätzlich die Standortfrage zu klären. Die eingestellten Mittel basieren auf Kostenschätzungen für Sanierungen am derzeitigen Standort.

## § 12 GemHVO

Künftige neue Maßnahmen sind unter den Voraussetzungen des § 12 GemHVO zu veranschlagen. Die neue Regelung ist bereits am 31.12.2016 in Kraft getreten. Die Erheblichkeitsgrenze (erhebliche Bedeutung) wurde in § 8 der Haushaltssatzung auf einen Betrag in Höhe von 100.000 € festgesetzt.

Für die Veranschlagung der Mittel bzw. auch für Verpflichtungsermächtigungen müssen mindestens die Vorgaben nach Abs. 2 gegeben sein. Die Veranschlagung kann demnach nur erfolgen, wenn Pläne, Kostenberechnungen, Bauzeitenpläne sowie eine Folgekostenberechnung vorliegen.

### **Neue Regelung ab 31.12.2016**

#### **§ 12 GemHVO – Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**

(1) Bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, **ist\*** unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

(2) Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

#### **(3) Für erhebliche Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbare Maßnahmen gilt Abs. 1 entsprechend.\***

(4) Ausnahmen von Abs. 2 **und 3\*** sind bei Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung und bei unabweisbaren Instandsetzungen zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenberechnung vorliegen.

#### **\*Veränderungen**

Abschließend bleibt noch ein Passus aus dem Koalitionsvertrag zwischen CDU Hessen und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Hessen für die 20. Legislaturperiode zu zitieren, der für eine eventuelle Entlastung in den Folgejahren sorgen könnte.

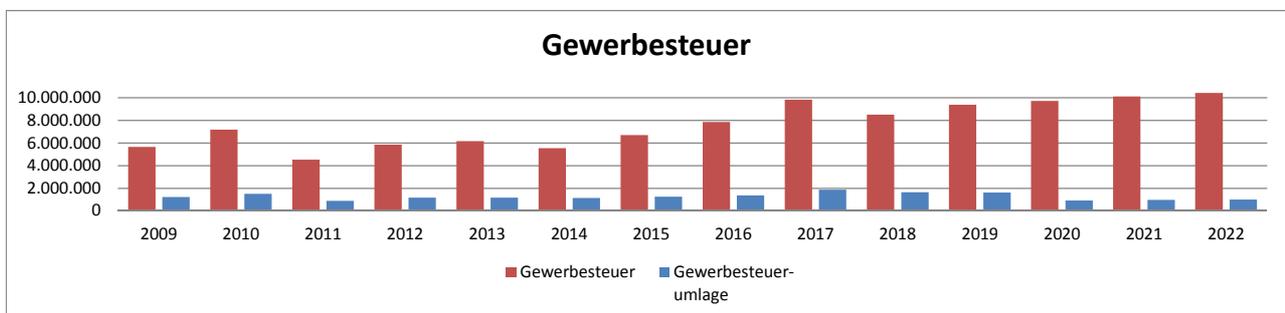
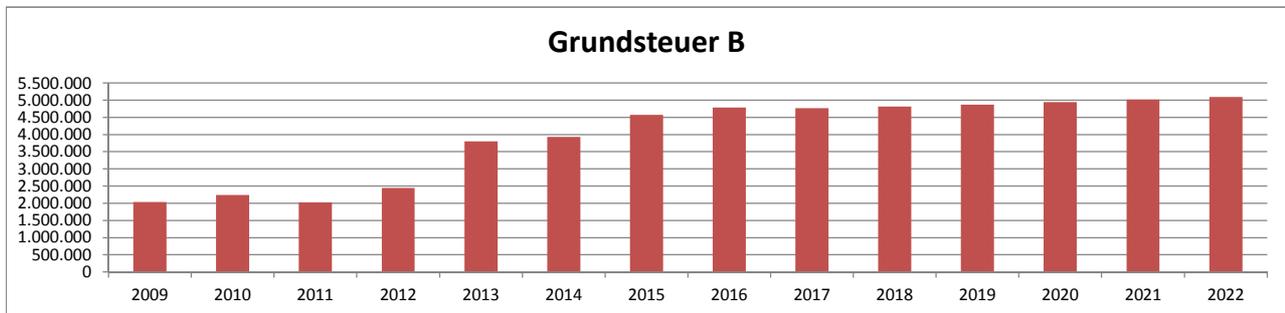
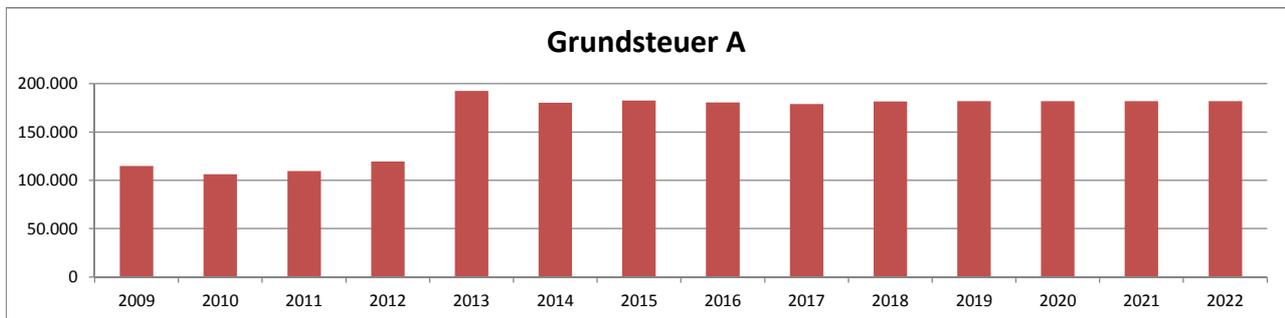
### **Gegenfinanzierung HESSENKASSE**

Der Bund hat eine **Kommission "gleichwertige Lebensverhältnisse"** ins Leben gerufen, die sich auch mit dem Abbau von kommunalen Altschulden insbesondere im Kassenkreditbereich befasst.

Sollte das Land hier zusätzliche Mittel erhalten, so werden diese zur Finanzierung der HESSENKASSE - Entschuldungshilfen eingesetzt und damit Land und Kommunen gleichermaßen entlastet.

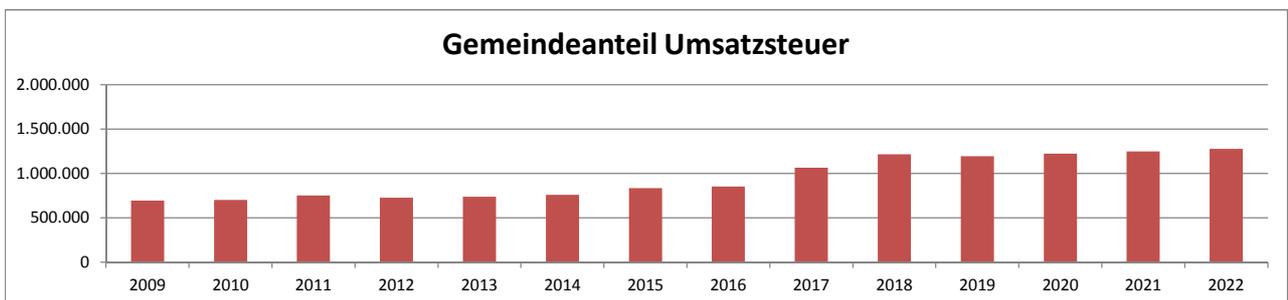
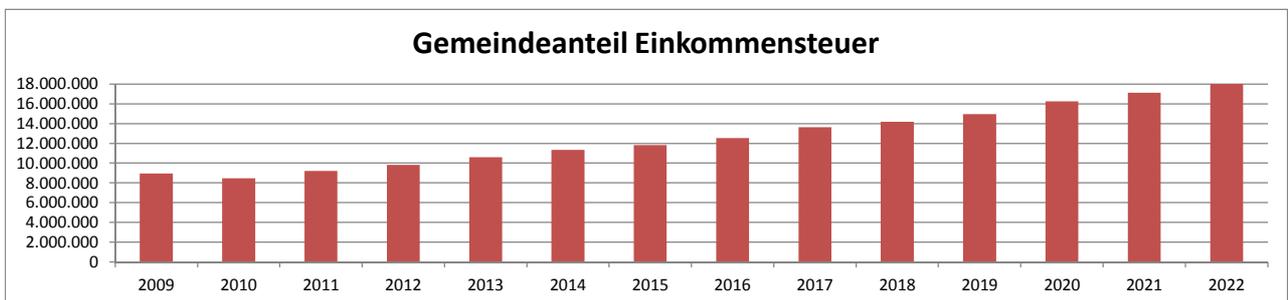
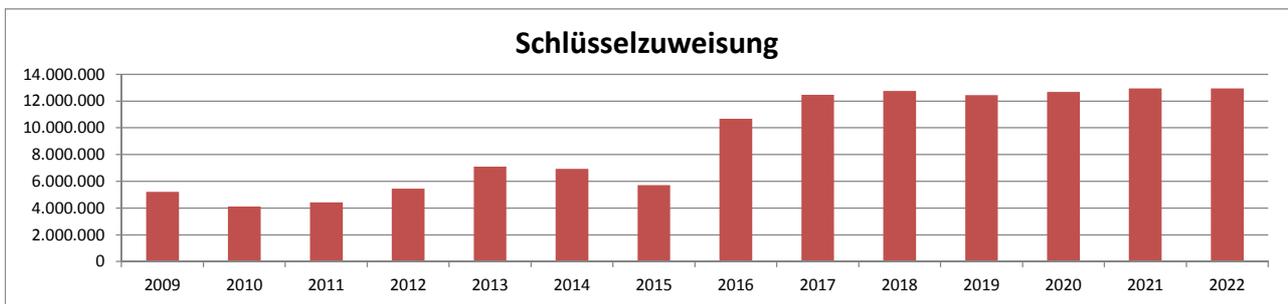
# Steuern

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage
2009	114.709,58	2.036.885,17	5.662.183,90	1.236.404,77
2010	106.336,83	2.237.566,41	7.188.203,20	1.495.027,79
2011	109.691,84	2.022.725,20	4.538.973,61	897.906,94
2012	119.533,39	2.445.815,79	5.847.642,83	1.168.795,28
2013	192.596,96	3.804.186,73	6.174.576,74	1.181.444,79
2014	180.158,35	3.934.911,92	5.552.679,33	1.141.249,06
2015	182.480,08	4.572.118,30	6.694.627,61	1.260.326,82
2016	180.503,74	4.790.760,37	7.859.223,07	1.364.089,18
2017	178.826,52	4.766.842,42	9.837.770,17	1.886.093,46
2018	181.714,82	4.811.821,49	8.524.471,29	1.661.351,00
2019	182.000,00	4.872.000,00	9.405.000,00	1.626.811,00
2020	182.000,00	4.945.100,00	9.734.200,00	920.803,00
2021	182.000,00	5.019.300,00	10.123.600,00	957.638,00
2022	182.000,00	5.094.600,00	10.427.300,00	986.366,00



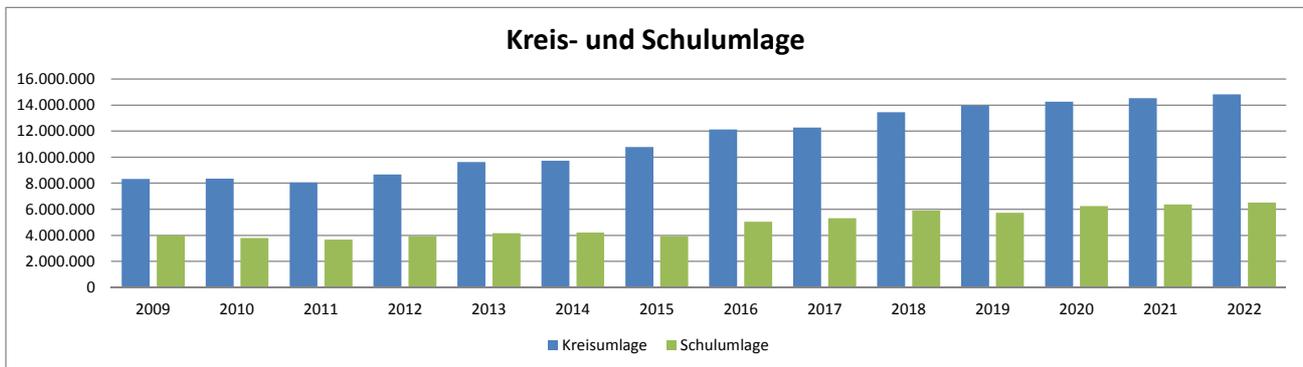
## Gemeindeanteile an Steuern und Schlüsselzuweisung

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisung	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
2009	5.206.391,00	8.937.317,95	694.450,56
2010	4.115.007,00	8.448.590,88	702.323,28
2011	4.437.344,00	9.207.985,42	753.063,92
2012	5.455.276,00	9.810.378,97	728.844,45
2013	7.091.287,00	10.587.714,20	737.113,81
2014	6.930.129,81	11.329.047,21	760.582,48
2015	5.724.364,07	11.842.033,98	834.458,61
2016	10.670.997,00	12.539.842,58	852.267,58
2017	12.464.631,00	13.637.965,50	1.065.914,44
2018	12.752.377,00	14.194.475,00	1.217.674,00
2019	12.437.700,00	14.975.200,00	1.193.300,00
2020	12.686.500,00	16.248.100,00	1.223.100,00
2021	12.940.200,00	17.141.700,00	1.247.600,00
2022	12.940.200,00	18.084.500,00	1.278.800,00

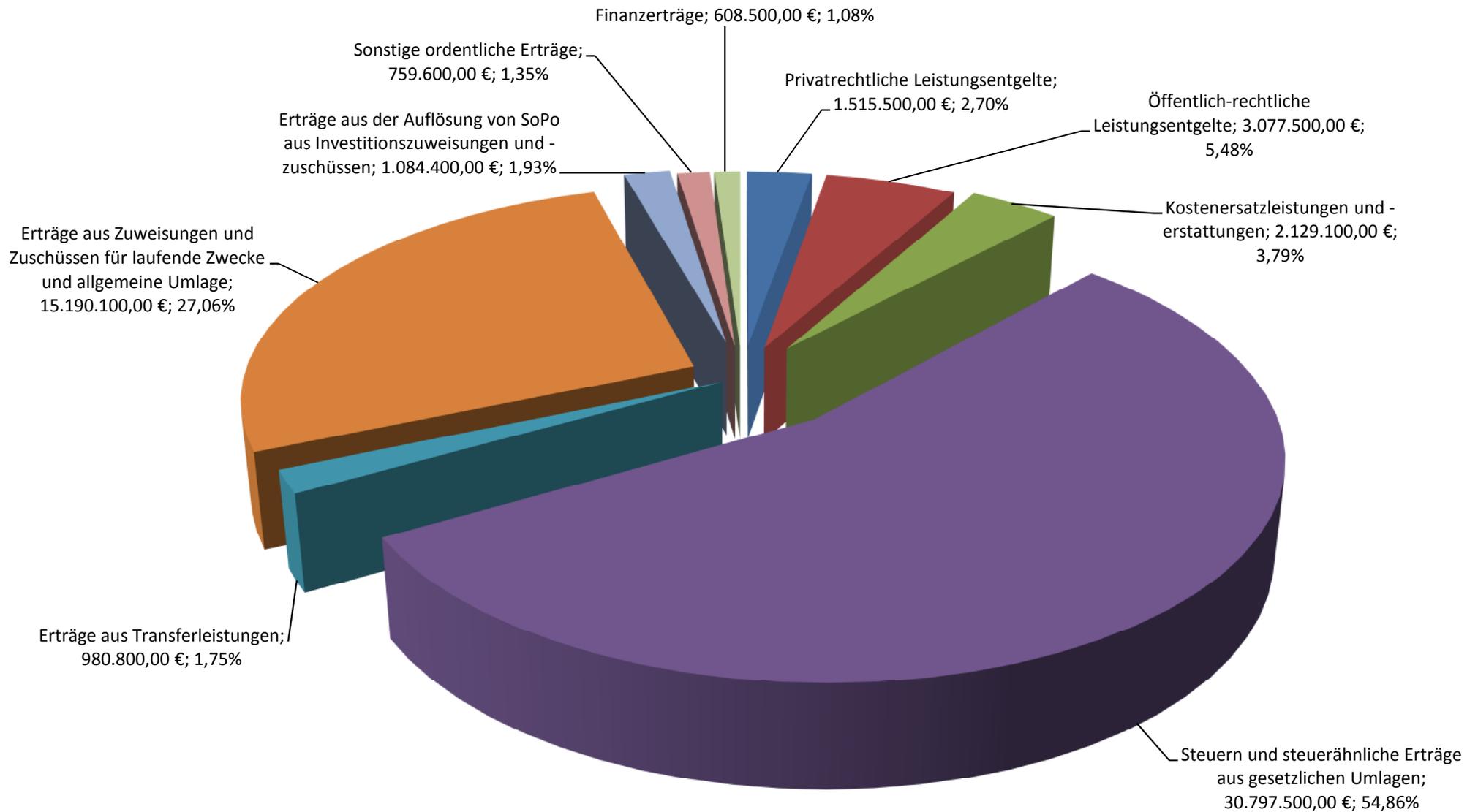


## Kreis- und Schulumlage

Haushaltsjahr	Kreisumlage	Schulumlage
2009	8.342.969,98	4.000.054,10
2010	8.365.397,81	3.802.453,55
2011	8.053.414,22	3.660.642,83
2012	8.675.217,32	3.943.280,60
2013	9.642.425,90	4.166.480,33
2014	9.739.277,60	4.208.329,83
2015	10.777.585,63	3.930.648,88
2016	12.129.936,92	5.036.235,00
2017	12.280.524,69	5.312.631,91
2018	13.460.484,00	5.905.663,00
2019	13.975.600,00	5.735.300,00
2020	14.255.100,00	6.254.300,00
2021	14.540.200,00	6.379.400,00
2022	14.831.000,00	6.507.000,00

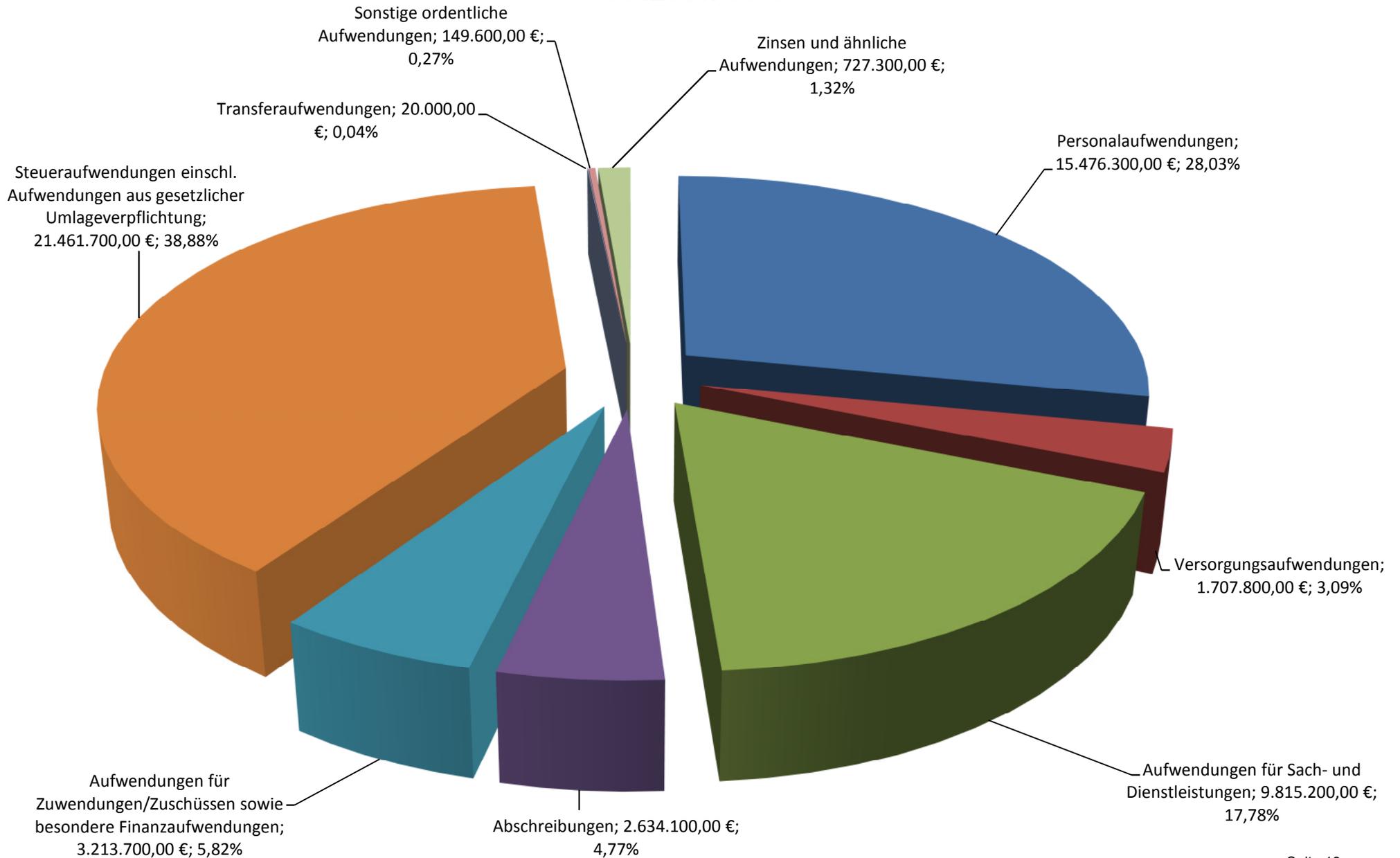


# Summe ordentliche Erträge Ergebnishaushalt 2019 56.143.000 €



# Summe ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2019

55.205.700 €



## Budgetübersicht

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verantwortlicher</b>
<b>01</b>	<b>Budget 01</b>	
01.01	Bürger-Service, Wahlen & Personenstand	Frau La Corte - Di Sclafani
01.02	Sicherheit und Ordnung	Herr Eheim
01.03	Feuerwehr	Herr Anselm
<b>02</b>	<b>Budget 02</b>	
02.01	Vorschulische Kinderbetreuung	Frau Lüders
02.02	Integration und Gemeinwesenarbeit	Frau Krämer
02.03	Grundschulkinderbetreuung und Bildung	Frau Lüders
02.04	Allgemeine Sozialverwaltung	N.N.
02.05	Senioren- und Behindertenbeauftragte	N.N.
<b>03</b>	<b>Budget 03</b>	
03.01	Stadtmarketing	Herr Leuschke
03.02	Kultur, Tourismus und Veranstaltungsmanagement	Frau Zietzling
03.03	Museum und Stadtarchiv	Herr Dr. Wolf
<b>04</b>	<b>Budget 04</b>	
04.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Thiel
04.02	Steuern, Abfallbeseitigung	Frau Klingenhöfer
04.03	Stadtkasse	Herr Maas
04.04	Steuerungsunterstützung und Controlling	Frau Weckmann-Müller
<b>05</b>	<b>Budget 05</b>	
05.01	Büro der Gremien	Frau Jung
05.02	Verwaltungsservice	Herr Hoerschelmann
05.03	Personalservice	Herr Spieß
05.04	eGovernment	N.N.
05.05	IT-Service	Herr Obert
05.06	Rechtsamt	Frau Braden/Frau Mahal
05.07	SB Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Herr Wagner/Frau Thiele
05.08	SB Frauenbeauftragte	Frau Weyl
<b>06</b>	<b>Budget 06</b>	
06.01	Baul. Unterh., Bewirt., Vermietung städt. Immobilien	Herr Sinemli
06.02	Baubetriebshof und Recyclinghof	Herr Sinemli
06.03	Grün- und Landschaftsplanung, Spielplätze, Sportflächen	Herr Markowetz
06.04	Friedhofswesen, Erschließungskosten	Frau Thumerer
<b>07</b>	<b>Budget 07</b>	
07.01	Tief-, Straßen- und Wegebau	Herr Oehlenschläger
07.02	Landwirtschaft und Forsten	Frau Morkel
07.03	Umwelt und Klimaschutz	Frau Morkel
07.04	Entwicklung ländlicher Raum	Herr Herling
<b>08</b>	<b>Budget 08</b>	
08.01	Bauleitplanung, Baugenehmigungen	Herr Miller
08.02	Flächenmanagement	Herr Rees
08.03	Standortförderung und Standortmarketing	Herr Rees
08.04	ÖPNV	Frau Mundt

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
11.111.01	Betreuung der städtischen Gremien	Frau Jung	0	180.100,00	0	165.000,00
11.111.02	Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Spieß	516.100,00	718.500,00	0	647.200,00
11.111.03	Personalbewirtschaftung	Herr Spieß	23.000,00	1.707.700,00	23.000,00	1.624.800,00
11.111.04	Dienstleistungen für den Eigenbetrieb	Herr Spieß	831.500,00	771.900,00	831.500,00	771.000,00
11.111.05	Rechtsamt	Herr Mahal / Frau Braden	0	179.600,00	0	170.400,00
11.111.06	IT-Bereitstellung	Herr Obert	107.800,00	674.200,00	0	875.100,00
11.111.07	Finanzen	Herr Thiel	1.400,00	336.700,00	33.100,00	288.900,00
11.111.08	Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling	Frau Weckmann-Müller	820.100,00	200.300,00	820.100,00	200.600,00
11.111.09	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	Herr Maas	50.000,00	229.600,00	50.000,00	178.500,00
11.111.10	Leistungen des Bauhofes	Herr Mieger	2.412.900,00	3.011.900,00	4.000,00	2.735.100,00
11.111.11	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Herr Wagner	0	50.200,00	0	45.600,00
11.111.12	Frauenbeauftragte	Frau Weyl	0	17.500,00	0	12.900,00
11.111.13	Verwaltungssteuerung, Ehrungen, Repräsentationen und Vereinsförderung	Herr Hoerschelmann	0	271.200,00	0	239.300,00
11.111.14	Betrieb des Stadtarchivs	Herr Dr. Wolf	0	310.400,00	0	310.300,00
12.121.01	Durchführung von Wahlen und Erhebung von Statistiken	Frau La-Corte-Di Sclafani	10.000,00	66.000,00	10.000,00	52.700,00
12.122.01	Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenheiten	Frau La-Corte-Di Sclafani	175.000,00	531.000,00	175.000,00	415.700,00
12.122.02	Standesamtliche Dienstleistungen	Frau La-Corte-Di Sclafani	32.300,00	86.600,00	32.300,00	65.900,00
12.122.04	Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung	Herr Eheim	27.600,00	206.200,00	27.600,00	177.800,00
12.122.05	Überwachung und Regelung des öffentlichen Verkehrs	Herr Eheim	44.000,00	234.400,00	44.000,00	62.200,00
12.122.06	Überwachung von Gewerbe und Gaststätten und Konzessionsvergabe	Frau Yildirim-Dort	45.000,00	60.200,00	45.000,00	52.500,00
12.122.08	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk	Herr Eheim	397.200,00	397.200,00	310.000,00	386.600,00
12.126.01	Aufgaben des Brandschutzes	Herr Anselm	96.500,00	811.300,00	65.500,00	2.704.300,00
12.126.02	Sicherstellung der Löschwasserversorgung	Herr Anselm	0	200.000,00	0	703.300,00
24.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler	Frau Lüders	0	348.700,00	0	337.800,00
25.252.01	Betrieb des Museums und des Stadtarchivs	Herr Dr. Wolf	3.300,00	229.200,00	3.300,00	165.600,00
26.263.01	Förderung der Musikschule	Frau Zietzling	0	37.100,00	0	34.000,00
27.272.01	Betrieb der Büchereien	Frau Zietzling	4.000,00	76.300,00	4.000,00	53.800,00
28.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften	Frau Zietzling	1.500,00	185.000,00	1.500,00	161.000,00
28.281.02	Förderung von kulturtreibenden Vereinen	Frau Zietzling	0	17.900,00	0	14.800,00
28.281.03	Interkulturelle Veranstaltungen	Frau Krämer	160.600,00	261.100,00	160.600,00	261.100,00
31.315.01	Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge	Frau Krämer	814.800,00	822.800,00	814.800,00	842.800,00
35.351.01	Senioren- und Behindertenbetreuung	N.N.	4.000,00	51.500,00	4.000,00	39.400,00
36.361.01	Förderung von fremden Kindertageseinrichtungen	Frau Lüders	480.000,00	2.401.800,00	480.000,00	2.394.700,00
36.362.01	Allgemeine Jugendarbeit	Frau Lüders	28.500,00	149.700,00	28.500,00	123.900,00
36.365.01	Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen	Frau Lüders	2.653.500,00	5.963.100,00	2.649.000,00	6.657.500,00
42.421.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	Herr Hoerschelmann	0	2.800,00	0	15.000,00
42.424.01	Neuanlage und Unterhaltung von Spiel-, Fest- und Grillplätzen sowie Brunnen	Herr Markowetz	2.300,00	410.700,00	0	165.100,00
42.424.02	Neuanlage und Unterhaltung von Sportplätzen	Herr Schier	2.500,00	367.200,00	0	129.700,00
51.511.01	Umwelt und Energie	Herr Morkel	4.200,00	31.600,00	0	15.400,00
51.511.02	Dorferneuerungsmaßnahmen, Stadtentwicklungsplan, LEADER-Projekt	Herr Miller	87.900,00	168.600,00	87.900,00	161.600,00
51.511.03	Projekt Soziale Stadt Degerfeld	Frau Lüders	176.000,00	114.600,00	3.032.000,00	4.194.800,00
51.511.04	Flächenmanagement	Herr Rees	196.000,00	214.800,00	850.000,00	5.947.600,00

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
51.511.05	Baugebiet Keltenweg Pohl-Göns	Herr Miller	0	0	0	0
51.511.06	Baugebiet Hoch-Weisel	Herr Miller	0	0	0	390.000,00
51.511.08	Baugebiet östlicher Ortsrand Ebersgöns	Herr Miller	0	0	670.000,00	0
51.511.09	Baugebiet nördlich Haydnstraße Butzbach	Herr Miller	0	5.000,00	0	335.000,00
51.511.12	Baugebiet Nollweg Bodenrod	Herr Miller	0	0	0	200.000,00
51.511.13	Baugebiet Auf den Wolfsäckern Münster	Herr Miller	0	0	0	0
51.511.14	Baugebiet Auf dem Kippel Maibach	Herr Miller	0	5.000,00	182.000,00	85.000,00
52.521.01	Stadtplanung, Bauanträge	Herr Miller	3.000,00	282.700,00	3.000,00	276.400,00
53.531.01	Elektrizitätsversorgung	Frau Weckmann-Müller	650.000,00	0	650.000,00	0
53.532.01	Gasversorgung	Frau Weckmann-Müller	40.000,00	0	40.000,00	0
53.537.01	Abfallbeseitigung	Frau Klingenhöfer	1.165.000,00	1.325.800,00	1.165.000,00	1.270.600,00
53.537.02	Betrieb des Recyclinghofes	Herr Rodekurth	315.000,00	442.000,00	315.000,00	469.900,00
54.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen	Herr Oehlenschläger	159.700,00	2.673.500,00	0	3.554.800,00
54.541.02	Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen	Frau Thumerer	488.800,00	54.900,00	1.057.500,00	20.600,00
54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Frau Thumerer	0	419.400,00	0	148.800,00
54.546.01	Parkeinrichtungen	Herr Thiel	0	0	0	0
54.547.01	Förderung ÖPNV	Frau Mundt	0	234.700,00	0	234.700,00
55.551.01	Neuanlage und Unterhaltung von Grünflächen	Herr Schier	0	759.500,00	0	429.500,00
55.552.01	Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Frau Morkel	0	183.400,00	0	180.600,00
55.553.01	Neuanlage und Unterhaltung der Friedhöfe	Herr Schier	15.000,00	251.300,00	15.000,00	521.700,00
55.553.02	Durchführung des Bestattungswesen	Frau Stowasser	370.000,00	158.100,00	370.000,00	101.600,00
55.555.01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen und Gräben	Herr Oehlenschläger	0	102.500,00	0	435.400,00
55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes	Frau Morkel	1.125.600,00	1.110.600,00	1.215.600,00	1.255.900,00
55.555.03	Verwaltung der unbebauten Grundstücke und Landwirtschaftsangelegenheiten	Frau Morkel	30.700,00	161.500,00	30.700,00	119.800,00
55.555.04	Verwaltung des Armenfonds	Frau Morkel	3.500,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00
56.561.01	Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen	Frau Morkel	0	98.600,00	0	95.500,00
57.573.01	Durchführung von Märkten und Stadtfesten	Frau Zietzling	35.500,00	246.900,00	35.500,00	183.600,00
57.573.03	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden	Herr Markowetz	551.700,00	4.607.000,00	311.000,00	5.130.500,00
57.575.01	Tourismusförderung	Frau Leuschke	2.000,00	151.500,00	2.000,00	131.000,00
61.611.01	Gemeindesteuern	Frau Klingenhöfer	14.709.000,00	1.734.500,00	14.709.000,00	1.717.200,00
61.611.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Herr Thiel	29.753.000,00	19.836.100,00	29.587.000,00	19.834.900,00
61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Herr Thiel	99.100,00	728.500,00	13.978.100,00	3.244.000,00

## Haushaltssatzung der Stadt Butzbach für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Butzbach am 29.04.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

#### im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	56.143.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.205.700 EUR

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	198.700 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Überschuss von	1.136.000 EUR
--------------------------	---------------

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567.300 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.025.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.865.300 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.839.600 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.536.700 EUR
<i>davon Tilgung Hessenkasse</i>	<i>639.000 EUR</i>

mit einem Finanzmittelüberschuss des Hj. von	30.600 EUR
--	------------

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 13.839.600 EUR festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 5.461.500 EUR veranschlagt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 949.900 EUR festgesetzt.

#### **§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 v.H.
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 510 v.H.
  
2. Gewerbesteuer auf 370 v.H.

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte durch Satzung vom 24.02.2015 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

#### **§ 6**

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

#### **§ 7**

Unerheblich im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

im Ergebnisplan, wenn sie

- a) bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nicht die Hälfte des Budgets überschreiten und höchstens jedoch einen Wert von 15.000 EUR betragen,
- b) bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen auf einer Buchungsstelle den Betrag von 15.000 EUR nicht überschreiten,

bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn sie

- a) bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nicht die Hälfte des Budgets überschreiten und höchstens jedoch einen Wert von 30.000 EUR betragen,
- b) bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bei einer Buchungsstelle den Betrag von 30.000 EUR nicht überschreiten.

#### **§ 8**

Unerheblich im Sinne von § 12 GemHVO sind Auszahlungen und Aufwendungen, wenn sie

- a) bei Investitionen von erheblicher Bedeutung deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einen Betrag in Höhe von 100.000 € nicht übersteigen.
- b) bei Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbaren Maßnahmen, wenn die Aufwendungen einen Betrag in Höhe von 100.000 € nicht übersteigen.

#### **§ 9**

Es gelten die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Budgetierungsrichtlinien vom 19.05.2009.

## § 10

Die Übertragbarkeit gemäß § 21 der Gemeindehaushaltsverordnung wird im Ergebnishaushalt auf folgende Hauptkonten angewendet.

Hauptkonto	Bezeichnung
616	Fremdinstandhaltung

Konto	Bezeichnung
6000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
6011	Lehr- und Unterrichtsmaterial
6120	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
7178	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche – Führerscheine Feuerwehr

(Merle)  
Bürgermeister

## Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562.309,91	1.386.500	1.515.500	1.429.500	1.435.100	1.420.100
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.073.316,58	3.266.200	3.077.500	3.078.500	3.078.500	2.844.500
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.335.721,31	2.085.300	2.129.100	2.131.600	2.156.600	2.161.600
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.690.614,18	29.564.200	30.797.500	32.502.500	33.884.200	35.237.200
6		Ertr. aus Transferleistungen	922.942,25	957.000	980.800	1.015.100	1.035.400	1.056.100
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	14.017.567,51	14.860.600	15.190.100	15.154.500	15.407.200	15.665.000
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	1.085.707,57	967.900	1.084.400	1.084.400	1.084.400	1.084.400
9		Sonstige ordentliche Erträge	908.281,19	775.100	759.600	759.200	759.200	759.200
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>53.596.460,50</b>	<b>53.862.800</b>	<b>55.534.500</b>	<b>57.155.300</b>	<b>58.840.600</b>	<b>60.228.100</b>
11		Personalaufwendungen	13.213.633,37	14.676.900	15.476.300	16.187.700	16.997.000	17.239.100
12		Versorgungsaufwendungen	1.620.352,12	1.619.600	1.707.800	1.737.500	1.767.900	1.794.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711.246,22	10.056.000	9.815.200	9.404.400	9.298.500	9.225.100
14		Abschreibungen	2.721.788,73	1.231.600	2.634.100	2.626.600	2.626.600	2.626.600
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	2.593.471,38	2.724.100	3.213.700	3.432.900	3.448.400	3.463.900
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	19.597.113,21	21.150.400	21.461.700	21.556.200	22.005.200	22.454.400
17		Transferaufwendungen	22.701,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.482,54	151.100	149.600	149.100	148.600	148.600
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.633.789,35</b>	<b>51.629.700</b>	<b>54.478.400</b>	<b>55.114.400</b>	<b>56.312.200</b>	<b>56.972.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.962.671,15</b>	<b>2.233.100</b>	<b>1.056.100</b>	<b>2.040.900</b>	<b>2.528.400</b>	<b>3.256.100</b>
21		Finanzerträge	254.122,19	188.900	608.500	146.500	146.500	146.500
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	937.251,33	759.400	727.300	838.800	947.100	1.006.700
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-683.129,14</b>	<b>-570.500</b>	<b>-118.800</b>	<b>-692.300</b>	<b>-800.600</b>	<b>-860.200</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.279.542,01</b>	<b>1.662.600</b>	<b>937.300</b>	<b>1.348.600</b>	<b>1.727.800</b>	<b>2.395.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	48.206,44	318.200	198.700	110.700	351.100	342.700
26		Außerordentliche Aufwendungen	42.218,63	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.987,81</b>	<b>318.200</b>	<b>198.700</b>	<b>110.700</b>	<b>351.100</b>	<b>342.700</b>
28		<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.285.529,82</b>	<b>1.980.800</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.459.300</b>	<b>2.078.900</b>	<b>2.738.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Gesamtfinanzrechnung B</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586.177,28	1.386.500	1.515.500	1.429.500	1.435.100	1.420.100
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.270.871,68	3.266.200	3.077.500	3.078.500	3.078.500	2.844.500
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.423.557,41	2.200.700	2.208.200	2.131.600	2.156.600	2.161.600
4 Steuern und steuerähnliche Ertr. einschl. Ertr. aus gesetzl. Uml.	30.100.809,65	29.564.200	30.797.500	32.502.500	33.884.200	35.237.200
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	922.942,25	957.000	980.800	1.015.100	1.035.400	1.056.100
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg Umlagen	14.232.129,78	14.860.600	15.190.100	15.154.500	15.407.200	15.665.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.350,42	188.900	608.500	146.500	146.500	146.500
8 Sonstige ordentl. Einz. u. sonst. außerord.Einz. die sich nicht aus Investtätigkeit ergeben	1.126.918,17	775.100	759.600	759.200	759.200	759.200
<b>9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.868.756,64</b>	<b>53.199.200</b>	<b>55.137.700</b>	<b>56.217.400</b>	<b>57.902.700</b>	<b>59.290.200</b>
10 Personalauszahlungen	13.213.358,42	14.676.900	15.476.300	16.187.700	16.997.000	17.239.100
11 Versorgungsauszahlungen	1.520.076,12	1.619.600	1.707.800	1.737.500	1.767.900	1.794.300
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	10.769.333,89	10.070.000	9.829.200	9.304.800	9.297.900	9.224.500
13 Auszahlungen für Transferleistungen	22.731,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besonder Finanzauslagen	2.700.952,92	2.794.500	3.199.100	3.418.300	3.448.400	3.463.900
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.698.623,19	21.150.400	21.461.700	21.556.200	22.005.200	22.454.400
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	789.037,95	759.400	727.300	838.800	947.100	1.006.700
17 Sonstige Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	157.247,27	150.500	149.000	148.500	148.000	148.600
<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.871.361,54</b>	<b>51.241.300</b>	<b>52.570.400</b>	<b>53.211.800</b>	<b>54.631.500</b>	<b>55.351.500</b>
<b>19 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.997.395,10</b>	<b>1.957.900</b>	<b>2.567.300</b>	<b>3.005.600</b>	<b>3.271.200</b>	<b>3.938.700</b>
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	698.617,05	370.500	4.890.500	2.987.000	2.659.800	688.300
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.971.604,14	2.182.000	982.000	542.000	1.754.000	1.717.000
22 Einzahlungen aus Abgängen Von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	470.769,96	466.200	153.200	121.700	121.700	121.700
<b>23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.140.991,15</b>	<b>3.018.700</b>	<b>6.025.700</b>	<b>3.650.700</b>	<b>4.535.500</b>	<b>2.527.000</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.097,72	1.190.000	5.618.200	300.000	200.000	200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.631.080,85	17.061.300	11.250.300	10.769.400	8.949.700	3.853.900
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	724.748,52	1.929.400	2.962.300	834.300	541.800	610.200
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.288,24	31.000	34.500	35.000	37.000	39.000

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Gesamtfinanzrechnung B</b>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.748.215,33</b>	<b>20.211.700</b>	<b>19.865.300</b>	<b>11.938.700</b>	<b>9.728.500</b>	<b>4.703.100</b>
<b>29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.607.224,18</b>	<b>-17.193.000</b>	<b>-13.839.600</b>	<b>-8.288.000</b>	<b>-5.193.000</b>	<b>-2.176.100</b>
<b>30 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>	<b>6.694.800,00</b>	<b>17.193.000</b>	<b>13.839.600</b>	<b>8.288.000</b>	<b>5.193.000</b>	<b>2.176.100</b>
<b>31 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>	<b>1.868.658,22</b>	<b>1.924.100</b>	<b>2.536.700</b>	<b>2.770.900</b>	<b>3.058.500</b>	<b>3.251.200</b>
3110 (davon Auszahlung an das Sondervermögen Hessenkasse)	0,00	0	639.000	639.000	639.000	639.000
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.826.141,78</b>	<b>15.268.900</b>	<b>11.302.900</b>	<b>5.517.100</b>	<b>2.134.500</b>	<b>-1.075.100</b>
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.265.275,15	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	60,00	0	0	0	0	0
<b>35 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltunwirksamen Vorgängen</b>	<b>2.265.215,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>9.481.527,85</b>	<b>33.800</b>	<b>30.600</b>	<b>234.700</b>	<b>212.700</b>	<b>687.500</b>
37 Finanzmittelbetrag am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-23.263.300	33.800	64.400	299.100	511.800
<b>38 Finanzmittelbedarf am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>9.481.527,85</b>	<b>-23.229.500</b>	<b>64.400</b>	<b>299.100</b>	<b>511.800</b>	<b>1.199.300</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.01</b>	<b>Betreuung der städtischen Gremien</b>
<b>Budget</b>	<b>05.01</b>	<b>Büro der Gremien</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>5</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Jung</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung und Betreuung der StVV, des Magistrates, der Ortsbeiräte, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw.	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HGO	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
678100	-20.000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige <i>tatsächlicher Aufwand Vorjahre</i>
681001	800	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
685007	300	Reisekosten Gremien
686900	500	sonstige Aufwendungen für Repräsentation - Stv.Vorsteher
688007	500	Fortbildung Gremien



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Jung				
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		11.111.01	Betreuung der städtischen Gremien					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	67.999,46	70.100	72.200	73.500	74.900	76.000
12		Versorgungsaufwendungen	3.419,56	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.259,03	107.000	89.100	90.100	92.100	90.100
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.678,05</b>	<b>180.700</b>	<b>165.000</b>	<b>167.400</b>	<b>170.900</b>	<b>170.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-161.678,05</b>	<b>-180.700</b>	<b>-165.000</b>	<b>-167.400</b>	<b>-170.900</b>	<b>-170.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.678,05</b>	<b>-180.700</b>	<b>-165.000</b>	<b>-167.400</b>	<b>-170.900</b>	<b>-170.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-161.678,05</b>	<b>-180.700</b>	<b>-165.000</b>	<b>-167.400</b>	<b>-170.900</b>	<b>-170.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-161.678,05</b>	<b>-195.800</b>	<b>-180.100</b>	<b>-182.500</b>	<b>-186.000</b>	<b>-170.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Jung		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service			
Produkt	11.111.01	Betreuung der städtischen Gremien			
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d.	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr
			Haushaltsjahres	mächtigungen	2018
			2019	Ergebnis	
					Jahresabschluss
					2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.02</b>	<b>Zentrale Verwaltungstätigkeiten</b>
<b>Budget</b>	<b>05.02</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>5</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Hoerschelmann</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder; Informationsmanagement und Datenschutz Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (soweit nicht dezentral) Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst; Hauptregistratur; Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Druckerei, Fahrdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst)	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	intern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
677100	-10.000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>tatsächlicher Aufwand Vorjahre</i>
690900	1.900	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>tatsächlicher Aufwand Vorjahre</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Spieß
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.02	Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,80	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.628,75	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	903,46	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.544,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	286.460,00	267.000	277.900	282.800	287.900	292.100
12		Versorgungsaufwendungen	16.470,16	15.100	15.600	15.900	16.200	16.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.170,91	356.300	348.200	348.200	348.200	348.200
14		Abschreibungen	12.484,33	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,36	500	500	500	500	500
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.188,76</b>	<b>647.400</b>	<b>654.700</b>	<b>659.900</b>	<b>665.300</b>	<b>669.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-627.644,75</b>	<b>-647.400</b>	<b>-654.700</b>	<b>-659.900</b>	<b>-665.300</b>	<b>-669.800</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-627.644,75</b>	<b>-647.400</b>	<b>-654.700</b>	<b>-659.900</b>	<b>-665.300</b>	<b>-669.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-627.644,75</b>	<b>-647.400</b>	<b>-654.700</b>	<b>-659.900</b>	<b>-665.300</b>	<b>-669.800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	516.100	516.100	516.100	516.100	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	63.800	63.800	63.800	63.800	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-627.644,75</b>	<b>-195.100</b>	<b>-202.400</b>	<b>-207.600</b>	<b>-213.000</b>	<b>-669.800</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Spieß			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service				
Produkt	11.111.02	Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	5.000	0	5.000	3.639
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.639</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.639</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.03</b>	<b>Personalbewirtschaftung</b>
<b>Budget</b>	<b>05.03</b>	<b>Personalservice</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>5</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Spieß</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stellenplan Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze Weitere Instrumente der Personalentwicklung Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung Ausbildung/Fortbildung Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Angestellte, Arbeiter, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger (soweit nicht Versorgungskasse)	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	intern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
541030	-1.400	sonstige Zuweisungen des Landes <i>Erstattung Ehrensold</i>
548001	-200	Kostenerstattungen vom Bund
548700	-1.600	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <i>Mitarbeiter - Butzbacher Tafel</i>
677100	-2.000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>tatsächlicher Aufwand Vorjahre</i>
681001	500	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
688001	2.000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Auszubildende</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Spieß				
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		11.111.03	Personalbewirtschaftung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.262,26	11.800	10.000	6.000	2.000	2.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	13.986,78	14.400	13.000	12.000	11.000	10.000
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	103.264,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>128.513,04</b>	<b>26.200</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>
11		Personalaufwendungen	516.300,28	861.100	820.700	881.200	895.000	905.000
12		Versorgungsaufwendungen	782.948,90	697.900	721.900	732.300	742.800	753.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000,81	48.700	49.200	49.700	50.200	50.200
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.343.249,99</b>	<b>1.607.700</b>	<b>1.591.800</b>	<b>1.663.200</b>	<b>1.688.000</b>	<b>1.708.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.214.736,95</b>	<b>-1.581.500</b>	<b>-1.568.800</b>	<b>-1.645.200</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.696.300</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.214.736,95</b>	<b>-1.581.500</b>	<b>-1.568.800</b>	<b>-1.645.200</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.696.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-1.214.736,95</b>	<b>-1.581.500</b>	<b>-1.568.800</b>	<b>-1.645.200</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.696.300</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	115.900	115.900	115.900	115.900	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.214.736,95</b>	<b>-1.697.400</b>	<b>-1.684.700</b>	<b>-1.761.100</b>	<b>-1.790.900</b>	<b>-1.696.300</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Spieß			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service				
Produkt	11.111.03	Personalbewirtschaftung				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	33.000	0	31.000	29.288
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>29.288</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.288</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.04</b>	<b>Dienstleistungen für den Eigenbetrieb</b>
<b>Budget</b>	<b>05.03</b>	<b>Personalservice</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>5</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Spieß</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen der für den Eigenbetrieb tätigen städtischen Mitarbeiter Verträge mit der Betriebsleitung, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen Anforderung der Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	intern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
548500	24.100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligung
677100	500	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Spieß					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11.111.04	Dienstleistungen für den Eigenbetrieb						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	753.582,06	807.400	831.500	848.000	865.000	882.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>753.582,06</b>	<b>807.400</b>	<b>831.500</b>	<b>848.000</b>	<b>865.000</b>	<b>882.000</b>
11		Personalaufwendungen	685.216,43	703.700	719.100	732.900	747.600	758.800
12		Versorgungsaufwendungen	47.845,39	49.900	51.400	52.500	53.500	54.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>733.061,82</b>	<b>753.600</b>	<b>771.000</b>	<b>785.900</b>	<b>801.600</b>	<b>813.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>20.520,24</b>	<b>53.800</b>	<b>60.500</b>	<b>62.100</b>	<b>63.400</b>	<b>68.400</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.520,24</b>	<b>53.800</b>	<b>60.500</b>	<b>62.100</b>	<b>63.400</b>	<b>68.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>20.520,24</b>	<b>53.800</b>	<b>60.500</b>	<b>62.100</b>	<b>63.400</b>	<b>68.400</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	900	900	900	900	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>20.520,24</b>	<b>52.900</b>	<b>59.600</b>	<b>61.200</b>	<b>62.500</b>	<b>68.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Spieß			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service				
Produkt	11.111.04	Dienstleistungen für den Eigenbetrieb				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.05</b>	<b>Rechtsamt, Datenschutzbeauftragte</b>
<b>Budget</b>	<b>05.06</b>	<b>Rechtsamt</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>5</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Mahal</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltungsmodernisierungsmaßnahmen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>	intern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto	€	Bezeichnung
688001	-1.000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
		<i>Umstellung Produkt von eGovernment zu Rechtsamt</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Mahal / Frau Braden					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.05	Rechtsamt						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	70.639,65	70.500	157.200	161.600	164.800	167.100
12		Versorgungsaufwendungen	4.047,16	1.200	9.600	10.000	10.200	10.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.818,90	4.600	3.600	3.600	3.600	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.505,71</b>	<b>76.300</b>	<b>170.400</b>	<b>175.200</b>	<b>178.600</b>	<b>177.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-82.505,71</b>	<b>-76.300</b>	<b>-170.400</b>	<b>-175.200</b>	<b>-178.600</b>	<b>-177.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.505,71</b>	<b>-76.300</b>	<b>-170.400</b>	<b>-175.200</b>	<b>-178.600</b>	<b>-177.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-82.505,71</b>	<b>-76.300</b>	<b>-170.400</b>	<b>-175.200</b>	<b>-178.600</b>	<b>-177.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-82.505,71</b>	<b>-85.500</b>	<b>-179.600</b>	<b>-184.400</b>	<b>-187.800</b>	<b>-177.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Mahal / Frau Braden			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service				
Produkt	11.111.05	Rechtsamt				
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen			0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.			0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.06</b>	<b>IT-Bereitstellung</b>
<b>Budget</b>	<b>05.05</b>	<b>IT-Service</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>5</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Obert</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	intern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
606900	500	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
612001	2.000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>tatsächlicher Aufwand Vorjahre</i>
612008	9.600	Maßnahmen IT-Sicherheit <i>Entwicklung Notfallkonzept, Sofortmaßnahmen u. Schulung IT-Sicherheitsbeauftragter</i>
616600	25.400	Wartungskosten <i>Erhöhter Aufwand neue Software</i>
617900	-9.500	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>tatsächlicher Bedarf</i>
683100	5.900	Datenübertragungskosten <i>tatsächlicher Bedarf</i>
683200	1.500	Telefonkosten <i>Diensthandys Mitarbeiter IT-Service</i>
685001	500	Reisekosten
688001	11.300	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>tatsächlicher Bedarf Schulungen</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Obert					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.06	IT-Bereitstellung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	207.741,81	173.700	297.300	303.100	309.100	313.600
12		Versorgungsaufwendungen	14.149,23	12.600	20.200	20.600	21.000	21.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.957,40	197.300	244.500	210.500	205.500	228.200
14		Abschreibungen	92.100,83	0	92.200	92.200	92.200	92.200
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.949,27</b>	<b>383.600</b>	<b>654.200</b>	<b>626.400</b>	<b>627.800</b>	<b>655.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-455.949,27</b>	<b>-383.600</b>	<b>-654.200</b>	<b>-626.400</b>	<b>-627.800</b>	<b>-655.300</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-455.949,27</b>	<b>-383.600</b>	<b>-654.200</b>	<b>-626.400</b>	<b>-627.800</b>	<b>-655.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-455.949,27</b>	<b>-383.600</b>	<b>-654.200</b>	<b>-626.400</b>	<b>-627.800</b>	<b>-655.300</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	107.800	107.800	107.800	107.800	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-455.949,27</b>	<b>-295.800</b>	<b>-566.400</b>	<b>-538.600</b>	<b>-540.000</b>	<b>-655.300</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Obert			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service				
Produkt	11.111.06	IT-Bereitstellung				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	313.100	0	39.000	138.307
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>313.100</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>138.307</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-313.100</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-138.307</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.07</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Budget</b>	<b>04.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Thiel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Berichtswesen Überwachung der Kassen, soweit dies nicht durch das Revisionsamt erfolgt Leitung Submissionsstelle Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Haushaltswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Unterstützung der Verwaltungsführung Bereitstellung und Pflege des EDV-Programms mpsNF für die gesamte Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit Produkt 11.111.06	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO Doppik, HGB, Erlasse Land und Kommunalaufsicht, Beschlüsse städtische Gremien	
<b>Produktcharakter</b>	extern/intern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto	€	Bezeichnung
677200	10.000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung <i>Jahresabschlüsse u. IKZ §2b UStG</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Thiel
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.07	Finanzen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	229.246,82	222.300	221.500	226.000	230.400	233.900
12		Versorgungsaufwendungen	13.930,77	15.100	15.400	15.800	16.200	16.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.151,45	42.000	52.000	42.000	42.000	42.000
14		Abschreibungen	21.270,15	0	21.300	21.300	21.300	21.300
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.599,19</b>	<b>279.400</b>	<b>310.200</b>	<b>305.100</b>	<b>309.900</b>	<b>313.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-301.599,19</b>	<b>-279.400</b>	<b>-310.200</b>	<b>-305.100</b>	<b>-309.900</b>	<b>-313.600</b>
21		Finanzerträge	1.046,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.046,15</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.553,04</b>	<b>-278.000</b>	<b>-308.800</b>	<b>-303.700</b>	<b>-308.500</b>	<b>-312.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-300.553,04</b>	<b>-278.000</b>	<b>-308.800</b>	<b>-303.700</b>	<b>-308.500</b>	<b>-312.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-300.553,04</b>	<b>-304.500</b>	<b>-335.300</b>	<b>-330.200</b>	<b>-335.000</b>	<b>-312.200</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Thiel			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service				
Produkt	11.111.07	Finanzen				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen			0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.			31.700	0	31.700	45.490
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>45.490</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>45.490</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.08</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling</b>
<b>Budget</b>	<b>04.04</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Weckmann-Müller</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems und Berichtswesens für den Eigenbetrieb, Gesellschaften und sonstigen städtischen Beteiligungen durch Beteiligungsverwaltung und Beteiligungscontrolling</p> <p>Beteiligungsverwaltung: Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen der Muttergesellschaft Stadt Butzbach; Vorbereitung der Entscheidungen des Gesellschafters Stadt Butzbach; Mandatsbetreuung; Abstimmung der Finanzströme zwischen dem städtischen Haushalt und den Gesellschaften</p> <p>Beteiligungscontrolling: strategische Planung; operative Planung; Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse; Konzernberichtswesen; Konzernbilanz und Konzernfinanzplanung</p>	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO Doppik, HGB, GmbHG, AktG, EiBGes, HGrG	
<b>Produktcharakter</b>	extern/intern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
548500	9.500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligung <i>Körperschaftsteuer siehe 741001</i>
560002	450.000	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Ge <i>Gewinnabführung Bäderbetriebe</i>
601001	200	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu
709001	-5.900	sonstige betriebliche Steuern

*Ausgleich Gewerbesteuer*

741001	9.700 Körperschaftsteuer
	<i>Körperschaftsteuer siehe 548500</i>
749001	500 Solidaritätszuschlag

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weckmann-Müller				
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		11.111.08	Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	311.300,87	320.500	330.000	330.000	330.000	330.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>311.300,87</b>	<b>320.500</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
11		Personalaufwendungen	47.045,87	75.600	66.800	68.200	69.500	70.600
12		Versorgungsaufwendungen	2.576,59	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.388,05	7.900	8.100	8.100	8.500	8.500
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.687,48	114.400	118.700	118.700	118.700	118.700
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.697,99</b>	<b>203.200</b>	<b>199.100</b>	<b>200.600</b>	<b>202.400</b>	<b>203.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>135.602,88</b>	<b>117.300</b>	<b>130.900</b>	<b>129.400</b>	<b>127.600</b>	<b>126.400</b>
21		Finanzerträge	40.000,00	40.100	490.100	40.100	40.100	40.100
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.100</b>	<b>490.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.602,88</b>	<b>157.400</b>	<b>621.000</b>	<b>169.500</b>	<b>167.700</b>	<b>166.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>175.602,88</b>	<b>157.400</b>	<b>621.000</b>	<b>169.500</b>	<b>167.700</b>	<b>166.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>175.602,88</b>	<b>156.200</b>	<b>619.800</b>	<b>168.300</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weckmann-Müller			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service				
Produkt	11.111.08	Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	1.500	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.09</b>	<b>Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens</b>
<b>Budget</b>	<b>04.03</b>	<b>Stadtkasse</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Maas</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zahlungsverkehr Verbuchung der Einzahlungen und Auszahlungen, Verrechnungen Mahnwesen und Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen Festsetzung von Nebenforderungen Prüfung und Verwahrung der Belege Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse Verwaltung und Überwachung der Kassenmittel (Bargeld, Schecks, Konten) Sicherstellung der Kassenliquidität, Liquiditätsplanung Annahme, Aufbewahrung und Auslieferung von Wertgegenständen Sonstige Kassengeschäfte gemäß Dienstanweisung Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen;	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO Doppik, GemKVO, KAG, AO, VwVfG, VwZG, HessVwVG, Dienstanweisungen	
<b>Produktcharakter</b>	extern/intern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto	€	Bezeichnung
671001	2.700	Leasing <i>Kassenautomat Verwaltung</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Maas				
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.09	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.678,29	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.678,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	165.535,37	156.900	144.000	197.700	201.800	204.800
12		Versorgungsaufwendungen	9.247,04	11.200	12.900	13.100	13.400	13.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.771,21	18.900	21.600	24.300	24.300	24.300
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.553,62</b>	<b>187.000</b>	<b>178.500</b>	<b>235.100</b>	<b>239.500</b>	<b>242.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-196.875,33</b>	<b>-187.000</b>	<b>-178.500</b>	<b>-235.100</b>	<b>-239.500</b>	<b>-242.700</b>
21		Finanzerträge	71.722,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>71.722,11</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.153,22</b>	<b>-137.000</b>	<b>-128.500</b>	<b>-185.100</b>	<b>-189.500</b>	<b>-192.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-125.153,22</b>	<b>-137.000</b>	<b>-128.500</b>	<b>-185.100</b>	<b>-189.500</b>	<b>-192.700</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	51.100	51.100	51.100	51.100	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-125.153,22</b>	<b>-188.100</b>	<b>-179.600</b>	<b>-236.200</b>	<b>-240.600</b>	<b>-192.700</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Maas			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service				
Produkt	11.111.09	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens				
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.10</b>	<b>Leistungen des Bauhofes</b>
<b>Budget</b>	<b>06.02</b>	<b>Baubetriebshof und Recyclinghof</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Gebäudewirtschaft, Baubetriebshof und Stadtbildpflege</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Mieger</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Serviceleistungen des Baubetriebshofes Einsatz des Facharbeiterpersonals (Schlosser, Maler, Schreiner, Straßenbauer) in Abstimmung mit den einzelnen Fachdiensten aus der Verwaltung Mitwirkung bei der Abwicklung von Veranstaltungen (Märkte, Theater- und Kulturveranstaltungen) Durchführung des Winterdienstes und der Straßenreinigung Pflege und Unterhaltung der Freianlagen im Stadtgebiet Bereitstellung des Fahrzeugs- und Geräteparks	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungssatzung, Dienstanweisungen	
<b>Produktcharakter</b>	intern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
530990	1.500	andere sonstige Nebenerlöse <i>Anpassung tatsächliche Einnahmen</i>
533001	-2.500	Erträge aus Schadensersatzleistungen <i>keine Erträge in 2019 vorgesehen</i>
539900	-300	andere sonstige betriebliche Erträge
600003	-500	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
605500	5.000	Treibstoffe <i>gestiegene Kraftstoffkosten</i>

Konto	€	Bezeichnung
607001	2.500	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä. <i>Minderbedarf in 2018</i>
616600	-3.000	Wartungskosten <i>Mehrbedarf an Wartungen in 2018</i>
670002	1500	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Erhöhter Bedarf an Geräteanmietung</i>
688001	1500	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>verstärkte Schulung im Bereich Baubetriebshof</i>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Mieger				
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.10	Leistungen des Bauhofes					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	4.462,97	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.462,97</b>	<b>3.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11		Personalaufwendungen	2.024.642,23	2.249.800	2.298.400	2.395.400	2.443.300	2.480.000
12		Versorgungsaufwendungen	141.615,45	160.400	164.700	168.000	171.400	174.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.422,05	157.500	164.500	167.000	169.500	171.900
14		Abschreibungen	122.340,08	1.600	122.500	122.500	122.500	122.500
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.513,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.488.532,99</b>	<b>2.575.300</b>	<b>2.756.100</b>	<b>2.858.900</b>	<b>2.912.700</b>	<b>2.954.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.484.070,02</b>	<b>-2.572.000</b>	<b>-2.754.100</b>	<b>-2.856.900</b>	<b>-2.910.700</b>	<b>-2.952.400</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.484.070,02</b>	<b>-2.572.000</b>	<b>-2.754.100</b>	<b>-2.856.900</b>	<b>-2.910.700</b>	<b>-2.952.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	12.349,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.349,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-2.471.721,02</b>	<b>-2.572.000</b>	<b>-2.754.100</b>	<b>-2.856.900</b>	<b>-2.910.700</b>	<b>-2.952.400</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	2.410.900	2.410.900	2.410.900	2.410.900	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	255.800	255.800	255.800	255.800	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.471.721,02</b>	<b>-416.900</b>	<b>-599.000</b>	<b>-701.800</b>	<b>-755.600</b>	<b>-2.952.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Mieger			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service				
Produkt	11.111.10	Leistungen des Bauhofes				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	2.000	0	2.000	12.350
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>12.350</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	101.500	0	142.000	108.474
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>108.474</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.500</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-96.124</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.11</b>	<b>Personalrat und Schwerbehindertenvertretung</b>
<b>Budget</b>	<b>nein</b>	<b>SB Personalrat und Schwerbehindertenvertretung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>nein</b>	<b>keine</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Wagner</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgaben des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HPVG	
<b>Produktcharakter</b>	intern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wagner				
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.11	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	70.517,05	75.100	36.900	37.500	38.200	38.700
12		Versorgungsaufwendungen	4.757,40	5.100	2.000	2.000	2.000	2.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265,93	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.540,38</b>	<b>86.900</b>	<b>45.600</b>	<b>46.200</b>	<b>46.900</b>	<b>47.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-78.540,38</b>	<b>-86.900</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.540,38</b>	<b>-86.900</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-78.540,38</b>	<b>-86.900</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-78.540,38</b>	<b>-91.500</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.500</b>	<b>-47.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wagner			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service				
Produkt	11.111.11	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.12</b>	<b>Frauenbeauftragte</b>
<b>Budget</b>	<b>nein</b>	<b>SB Frauenförderung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>nein</b>	<b>keine</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Weyl</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO Frauenförderplan Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HGO, HGIG; AGG	
<b>Produktcharakter</b>	intern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weyl				
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.12	Frauenbeauftragte					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	28.217,69	10.900	11.300	11.500	11.700	12.000
12		Versorgungsaufwendungen	2.394,25	800	800	800	800	800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,40	800	800	800	800	800
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.288,34</b>	<b>12.500</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-31.288,34</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.288,34</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-31.288,34</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-31.288,34</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-13.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weyl			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service				
Produkt	11.111.12	Frauenbeauftragte				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen			0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.			0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.13</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Ehrungen, Repräsentationen und Vereinsförderung</b>
<b>Budget</b>	<b>05.02</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>5</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Hoerschelmann</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Büro des Bürgermeisters Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Angelegenheiten der Ortsbeiräte Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto	€	Bezeichnung
686200		500 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
686900		500 sonstige Aufwendungen für Repräsentation



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hoerschelmann				
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und - service					
Produkt		11.111.13	Verwaltungssteuerung, Ehrungen, Repräsentationen und Vereinsförderung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	188.209,40	163.100	159.800	161.400	163.000	164.600
12		Versorgungsaufwendungen	3.067,82	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.789,64	46.600	48.000	48.400	48.400	48.400
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	30.174,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.240,86</b>	<b>241.200</b>	<b>239.300</b>	<b>241.300</b>	<b>242.900</b>	<b>244.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-268.240,86</b>	<b>-241.200</b>	<b>-239.300</b>	<b>-241.300</b>	<b>-242.900</b>	<b>-244.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.240,86</b>	<b>-241.200</b>	<b>-239.300</b>	<b>-241.300</b>	<b>-242.900</b>	<b>-244.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-268.240,86</b>	<b>-241.200</b>	<b>-239.300</b>	<b>-241.300</b>	<b>-242.900</b>	<b>-244.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-268.240,86</b>	<b>-273.100</b>	<b>-271.200</b>	<b>-273.200</b>	<b>-274.800</b>	<b>-244.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hoerschelmann			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service				
Produkt	11.111.13	Verwaltungssteuerung, Ehrungen, Repräsentationen und Vereinsförderung				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen			0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.			0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.14</b>	<b>Betrieb des Stadtarchivs</b>
<b>Budget</b>	<b>03.03</b>	<b>Museum &amp; Stadtarchiv</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Tourismus und Kultur</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Dr. Wolf</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung des Archivguts	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>	extern/intern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
616600	3.000	Wartungskosten <i>10 historische Gemeinderechnungen aus dem 18. Jahrhundert sind von Schimmel befallen und müssen dringend restauriert werden</i>
681001	1.900	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric <i>Archivinformationssystem Arcinsys</i>
688001	300	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Dr. Wolf
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service						
Produkt	11.111.14	Betrieb des Stadtarchivs						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	210.747,29	215.100	248.500	253.400	258.500	262.400
12		Versorgungsaufwendungen	16.774,53	17.400	17.900	18.200	18.600	18.900
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.510,50	38.700	43.900	38.400	38.400	38.400
14		Abschreibungen	51,29	0	100	100	100	100
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.083,61</b>	<b>271.200</b>	<b>310.400</b>	<b>310.100</b>	<b>315.600</b>	<b>319.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-262.083,61</b>	<b>-271.200</b>	<b>-310.400</b>	<b>-310.100</b>	<b>-315.600</b>	<b>-319.800</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.083,61</b>	<b>-271.200</b>	<b>-310.400</b>	<b>-310.100</b>	<b>-315.600</b>	<b>-319.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-262.083,61</b>	<b>-271.200</b>	<b>-310.400</b>	<b>-310.100</b>	<b>-315.600</b>	<b>-319.800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-262.083,61</b>	<b>-271.200</b>	<b>-310.400</b>	<b>-310.100</b>	<b>-315.600</b>	<b>-319.800</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Dr. Wolf			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und - service				
Produkt	11.111.14	Betrieb des Stadtarchivs				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen			0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.			0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.121.01</b>	<b>Durchführung von Wahlen und Erhebung von Statistiken</b>
<b>Budget</b>	<b>01.01</b>	<b>Bürger-Service, Wahlen und Personenstand</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1</b>	<b>Bürgerdienste, Sicherheit &amp; Ordnung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau La-Corte-Di Sclafani</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Bürgerbegehren Auftragsstatistik Eigene statistische Leistungen Bestellung der Mandatsträger/Nachrücker	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetze	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
548001	10.000	Kostenerstattungen vom Bund <i>Europawahl 2019</i>
548100	-10.000	Kostenerstattungen vom Land <i>keine Landtagswahl in 2019</i>
601001	-9.500	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu <i>keine Landtagswahl, Volksabstimmung u. Bürgermeisterwahl in 2019</i>
606300	-1.100	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>geringerer Materialaufwand für Wahlen</i>
670002	-300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
678100	-25.900	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige <i>in 2019 nur Europawahl</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani				
Produktgruppe		12.121	Statistik und Wahlen					
Produkt		12.121.01	Durchführung von Wahlen und Erhebung von Statistiken					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.908,73	10.000	10.000	0	12.000	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.908,73</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	25.404,08	30.700	31.800	32.500	33.100	33.600
12		Versorgungsaufwendungen	1.768,06	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.394,53	83.300	18.600	9.500	58.000	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.566,67</b>	<b>116.200</b>	<b>52.700</b>	<b>44.300</b>	<b>93.500</b>	<b>36.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.657,94</b>	<b>-106.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-81.500</b>	<b>-36.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.657,94</b>	<b>-106.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-81.500</b>	<b>-36.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-26.657,94</b>	<b>-106.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-81.500</b>	<b>-36.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-26.657,94</b>	<b>-119.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.600</b>	<b>-94.800</b>	<b>-36.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau La-Corte-Di Sclafani			
<b>Produktgruppe</b>	12.121	<b>Statistik und Wahlen</b>				
<b>Produkt</b>	12.121.01	<b>Durchführung von Wahlen und Erhebung von Statistiken</b>				
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.122.01</b>	<b>Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenheiten</b>
<b>Budget</b>	<b>01.01</b>	<b>Bürger-Service, Wahlen und Personenstand</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1</b>	<b>Bürgerdienste, Sicherheit &amp; Ordnung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau La-Corte-Di Scalfani</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen; Ausstellen von Ausweisen Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse Annahme und Weiterleitung von Anfragen aus dem Gewerbezentralregister; Beglaubigungen Gewerbe- /um- und abmeldungen; Behandlung der Fundsachen; Erstellung und Versand der Briefwahlunterlagen; Änderungen Kfz-Schein (nur Wohnsitzänderungen) Ausstellung von Untersuchungsberechtigungs-scheine für Azubis; Wehrerfassung Diverse Dienstleistungen für andere Fachdienste (z. B. Ausgabe von Anträgen, Annahme von Anmeldungen usw.); Besetzung Telefonzentrale/Empfangsbereich	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Meldegesetz, GewO	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
688001	-800	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung



## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Frau La-Corte-Di Sclafani
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	12.122.01	Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenheiten	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.965,40	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>179.965,40</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
11		Personalaufwendungen	242.632,34	244.400	238.300	243.000	247.900	251.600
12		Versorgungsaufwendungen	16.759,84	17.100	16.300	16.600	16.700	17.200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.267,90	151.900	151.100	151.100	151.100	151.100
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	9.983,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.643,42</b>	<b>423.400</b>	<b>415.700</b>	<b>420.700</b>	<b>425.700</b>	<b>429.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-244.678,02</b>	<b>-248.400</b>	<b>-240.700</b>	<b>-245.700</b>	<b>-250.700</b>	<b>-254.900</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.678,02</b>	<b>-248.400</b>	<b>-240.700</b>	<b>-245.700</b>	<b>-250.700</b>	<b>-254.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-244.678,02</b>	<b>-248.400</b>	<b>-240.700</b>	<b>-245.700</b>	<b>-250.700</b>	<b>-254.900</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	115.300	115.300	115.300	115.300	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-244.678,02</b>	<b>-363.700</b>	<b>-356.000</b>	<b>-361.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-254.900</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.122.01	Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenheiten				
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen			0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.			0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.122.02</b>	<b>Standesamtliche Dienstleistungen</b>
<b>Budget</b>	<b>01.01</b>	<b>Bürger-Service, Wahlen und Personenstand</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1</b>	<b>Bürgerdienste, Sicherheit &amp; Ordnung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau La-Corte-Di Sclafani</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Vaterschaftsanerkennungen Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen Änderung von Vor- und Familiennamen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Ausstellung Ehefähigkeitszeugnis Anerkennung ausländischer Entscheidungen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
681001	300	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
685001	-100	Reisekosten



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani					
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.122.02	Standesamtliche Dienstleistungen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.950,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.080,00</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
11		Personalaufwendungen	46.988,35	46.900	48.400	49.400	50.300	51.100
12		Versorgungsaufwendungen	3.162,09	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750,74	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.901,18</b>	<b>64.100</b>	<b>65.900</b>	<b>66.900</b>	<b>67.900</b>	<b>68.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-25.821,18</b>	<b>-31.800</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.821,18</b>	<b>-31.800</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-25.821,18</b>	<b>-31.800</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-25.821,18</b>	<b>-52.500</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-36.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau La-Corte-Di Sclafani			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.122.02	Standesamtliche Dienstleistungen				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.122.04</b>	<b>Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Budget</b>	<b>01.02</b>	<b>Sicherheit &amp; Ordnung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1</b>	<b>Bürgerdienste, Sicherheit &amp; Ordnung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Eheim</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen nach dem HSOG (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, u.a. Obdachlosenwesen, HundeVO); Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Gesundheitsschutz; Versteigerungen; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Umweltordnungsrecht und Kontrolle; Angelegenheiten der Ortsgerichte; Schiedsamsangelegenheiten; Gerichtliches Bekanntmachungswesen; Alle sonstigen Bußgeldangelegenheiten; Sondernutzungen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HSOG	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
515001	800	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
539900	-800	andere sonstige betriebliche Erträge
548800	500	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
670003	-1.000	Unterbringungsentgelt
		<i>Anpassung tatsächlicher Aufwand</i>
679001	300	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun
688001	200	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
688006	-200	Fortbildung Schieds.
699300	-23.600	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
		<i>Einmaliger Fall im Hj. 2018 - Ölunfall, Taubenplage</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Eheim		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		12 12.122 12.122.04	Ordnungsangelegenheiten Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung								
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.708,90	15.700	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.872,09	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.446,63	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.077,62</b>	<b>27.100</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
11		Personalaufwendungen	101.209,71	103.700	106.700	108.700	110.700	112.100	110.700	112.100	112.100
12		Versorgungsaufwendungen	5.491,04	5.800	5.900	6.100	6.200	6.300	6.200	6.300	6.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.456,33	68.800	44.500	44.500	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
14		Abschreibungen	213,11	0	200	200	200	200	200	200	200
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	14.274,00	13.900	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,00	100	100	100	100	100	100	100	100
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>174.692,19</b>	<b>192.300</b>	<b>178.000</b>	<b>180.200</b>	<b>183.100</b>	<b>184.600</b>	<b>183.100</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-147.614,57</b>	<b>-165.200</b>	<b>-150.400</b>	<b>-152.600</b>	<b>-155.500</b>	<b>-157.000</b>	<b>-155.500</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.614,57</b>	<b>-165.200</b>	<b>-150.400</b>	<b>-152.600</b>	<b>-155.500</b>	<b>-157.000</b>	<b>-155.500</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-147.614,57</b>	<b>-165.200</b>	<b>-150.400</b>	<b>-152.600</b>	<b>-155.500</b>	<b>-157.000</b>	<b>-155.500</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-147.614,57</b>	<b>-193.400</b>	<b>-178.600</b>	<b>-180.800</b>	<b>-183.700</b>	<b>-184.600</b>	<b>-183.700</b>	<b>-184.600</b>	<b>-184.600</b>

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Eheim			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.122.04	Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>						
			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.122.05</b>	<b>Überwachung und Regelung des öffentlichen Verkehrs</b>
<b>Budget</b>	<b>01.02</b>	<b>Sicherheit &amp; Ordnung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1</b>	<b>Bürgerdienste, Sicherheit &amp; Ordnung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Eheim</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verkehrslenkung und -regelung Verkehrsrechtliche Genehmigungen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	STVO	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
510002	2.000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Anpassung tatsächliche Einnahmen 2017</i>
616400	-300	Instandhaltung von Kfz
617301	-1.000	Fremdreinigung - Ölspuren <i>Mehrbedarf</i>
688001	-300	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Eheim				
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		12.122.05	Überwachung und Regelung des öffentlichen Verkehrs					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.480,05	42.000	44.000	45.000	45.000	45.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.420,10	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>53.900,15</b>	<b>42.000</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11		Personalaufwendungen	66.829,24	42.600	43.900	44.500	45.200	45.600
12		Versorgungsaufwendungen	3.389,10	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.543,64	18.000	16.400	16.200	15.700	15.700
14		Abschreibungen	366,89	0	400	400	400	400
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.128,87</b>	<b>62.400</b>	<b>62.600</b>	<b>63.000</b>	<b>63.300</b>	<b>63.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-32.228,72</b>	<b>-20.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.700</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.228,72</b>	<b>-20.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-32.228,72</b>	<b>-20.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.700</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	169.600	171.800	175.400	178.500	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-32.228,72</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.400</b>	<b>-193.400</b>	<b>-196.800</b>	<b>-18.700</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Eheim			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.122.05	Überwachung und Regelung des öffentlichen Verkehrs				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen			0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.			0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	2.500	5.039
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>5.039</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.039</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.122.06</b>	<b>Überwachung von Gewerbe und Gaststätten und Konzessionsvergabe</b>
<b>Budget</b>	<b>01.02</b>	<b>Sicherheit &amp; Ordnung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1</b>	<b>Bürgerdienste, Sicherheit &amp; Ordnung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Yildirim-Dort</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung erlaubnisfreier Betriebe und sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe Konzessionserteilungen (Gaststätten und Personenbeförderung) Überwachung von Gaststätten Marktrecht Ausstellung Reisegewerbekarten Abschließende Bearbeitung der Gewerbemeldungen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	GewO, GastG	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto	€	Bezeichnung
688001		200 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Yildirim-Dort				
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		12.122.06	Überwachung von Gewerbe und Gaststätten und Konzessionsvergabe					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.201,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>51.201,97</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11		Personalaufwendungen	42.701,97	45.800	47.100	47.700	48.500	49.100
12		Versorgungsaufwendungen	1.584,51	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,76	3.300	3.500	3.800	3.800	3.800
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.451,24</b>	<b>50.900</b>	<b>52.500</b>	<b>53.400</b>	<b>54.300</b>	<b>54.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.750,73</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.900</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.750,73</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>3.750,73</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.900</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>3.750,73</b>	<b>-13.600</b>	<b>-15.200</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-9.900</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Yildirim-Dort			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.122.06	Überwachung von Gewerbe und Gaststätten und Konzessionsvergabe				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen			0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.			0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.122.08</b>	<b>Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk</b>
<b>Budget</b>	<b>01.02</b>	<b>Sicherheit &amp; Ordnung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1</b>	<b>Bürgerdienste, Sicherheit &amp; Ordnung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Eheim</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs Federführung des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Vertrag über die öffentlich-rechtliche Zusammenarbeit, STVO	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
530990	-300	andere sonstige Nebenerlöse
548200	5.000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) <i>Prognose für 2019</i>
601001	-1.800	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu <i>Einmaliger Druck - Strafzettel im Hj. 2018</i>
607001	-500	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.
610002	15.000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen <i>Dienstleistung Geschwindigkeitsmessungen</i>
613200	-37.000	Aufwand für Leiharbeitskräfte <i>Vertrag in 2018 gekündigt</i>

Konto	€	Bezeichnung
616400	-800	Instandhaltung von Kfz
685001	400	Reisekosten
688001	400	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Eheim				
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		12.122.08	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.595,45	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.513,79	300	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>223.109,24</b>	<b>305.300</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
11		Personalaufwendungen	148.831,61	200.700	228.700	233.300	237.900	241.400
12		Versorgungsaufwendungen	10.992,68	13.600	15.500	15.800	16.100	16.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.307,34	142.600	118.300	117.600	116.100	116.600
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,00	100	100	100	100	100
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.179,63</b>	<b>357.000</b>	<b>362.600</b>	<b>366.800</b>	<b>370.200</b>	<b>374.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-68.070,39</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.600</b>	<b>-56.800</b>	<b>-60.200</b>	<b>-64.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.070,39</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.600</b>	<b>-56.800</b>	<b>-60.200</b>	<b>-64.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-68.070,39</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.600</b>	<b>-56.800</b>	<b>-60.200</b>	<b>-64.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	87.100	87.200	91.400	94.800	99.100
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-68.070,39</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Eheim			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.122.08	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		24.000	0	2.400	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.126.01</b>	<b>Aufgaben des Brandschutzes</b>
<b>Budget</b>	<b>01.03</b>	<b>Feuerwehr</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1</b>	<b>Bürgerdienste, Sicherheit &amp; Ordnung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Anselm</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der Butzbacher Wehren; Feuerlöschwesen; Technische Hilfeleistung; Brandsicherheitsdienst; Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HBKG, Feuerwehrsatzung	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
509001	-15.000	sonstige Umsatzerl. - Verkäufe <i>weniger Verkäufe ggü. Vorjahr</i>
530990	-100	andere sonstige Nebenerlöse
533001	-8.400	Erträge aus Schadensersatzleistungen <i>Unfallschäden siehe auch 616400</i>
590100	-100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen
600003	-10.000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile <i>Kürzung des Ansatzes wegen Übertragbarkeit aus 2018</i>
607001	-2.000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. <i>Anpassung an laufenden Bedarf</i>
616400	-15.000	Instandhaltung von Kfz <i>Unfallschäden siehe auch 533001</i>
688001	7.000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Fortbildung Atemschutzgeräteträger Realbrandausbildung ab 2019</i>

Konto	€	Bezeichnung
717802	-27.000	Erstattung für Führerscheine <i>Förderung von 5 Führerscheinen pro Jahr</i>



Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Anselm			
Produktgruppe	12.126	Brandschutz				
Produkt	12.126.01	Aufgaben des Brandschutzes				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>						
	Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017		
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0	0	97.500
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	20.000	0	15.300
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>112.800</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.105.000	0	0	175.000	0	9.758
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	40.000	0	0	490.000	0	239.655
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>249.413</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-645.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.613</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.126.02</b>	<b>Sicherstellung der Löschwasserversorgung</b>
<b>Budget</b>	<b>01.03</b>	<b>Feuerwehr</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>1</b>	<b>Bürgerdienste, Sicherheit &amp; Ordnung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Anselm</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der Löschwasserversorgung in Zusammenarbeit mit der Tochtergesellschaft EVB GmbH	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>		

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Anselm
Produktgruppe	12.126	Brandschutz						
Produkt	12.126.02	Sicherstellung der Löschwasserversorgung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.589,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.589,75</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-293.589,75</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.589,75</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-293.589,75</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-293.589,75</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Anselm			
Produktgruppe	12.126	Brandschutz				
Produkt	12.126.02	Sicherstellung der Löschwasserversorgung				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen			0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.			0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			503.300	0	1.551.100	451.710
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>503.300</b>	<b>0</b>	<b>1.551.100</b>	<b>451.710</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-503.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.100</b>	<b>-451.710</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>24.242.01</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>
<b>Budget</b>	<b>02.03</b>	<b>Grundschulkinderbetreuung und Bildung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Lüders</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und finanzielle Unterstützung - Schulsozialarbeit	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
712400	3.400	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich <i>Erhöhung Zuschuss Schulsozialarbeit</i>
712401	5.000	Hortbetreuung - JJ <i>Erhöhung Zuschuss Degerfeldschule</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Lüders				
Produktgruppe		24.242	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt		24.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	14.017,10	17.100	17.700	18.100	18.400	18.800
12		Versorgungsaufwendungen	1.042,57	1.300	1.300	1.300	1.400	1.500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	312.088,25	310.400	318.800	328.800	338.800	348.800
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.147,92</b>	<b>328.800</b>	<b>337.800</b>	<b>348.200</b>	<b>358.600</b>	<b>369.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-327.147,92</b>	<b>-328.800</b>	<b>-337.800</b>	<b>-348.200</b>	<b>-358.600</b>	<b>-369.100</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327.147,92</b>	<b>-328.800</b>	<b>-337.800</b>	<b>-348.200</b>	<b>-358.600</b>	<b>-369.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-327.147,92</b>	<b>-328.800</b>	<b>-337.800</b>	<b>-348.200</b>	<b>-358.600</b>	<b>-369.100</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-327.147,92</b>	<b>-339.700</b>	<b>-348.700</b>	<b>-359.100</b>	<b>-369.500</b>	<b>-369.100</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Lüders			
Produktgruppe	24.242	Fördermaßnahmen für Schüler				
Produkt	24.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>25.252.01</b>	<b>Betrieb des Museums und des Stadtarchivs</b>
<b>Budget</b>	<b>03.03</b>	<b>Museum &amp; Stadtarchiv</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Tourismus und Kultur</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Dr. Wolf</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen Organisation und Verwaltung Stadtarchiv Stadtchroniken	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
500300	-300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
539900	-200	andere sonstige betriebliche Erträge
600003	100	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
601100	400	Lehr- und Unterrichtsmittel
606300	400	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
606500	1.600	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. - Stolpersteine <i>Verlegung von Stolpersteinen</i>
683200	200	Telefonkosten
686900	26.900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation <i>Ausstellungen, Vorträge Museum, Volkstrauertag und Werbung</i>
688001	400	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Dr. Wolf					
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	25.252.01	Betrieb des Museums und des Stadtarchivs						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.393,60	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	116,88	300	100	100	100	100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.510,48</b>	<b>3.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
11		Personalaufwendungen	95.707,38	85.500	99.300	101.300	103.400	104.900
12		Versorgungsaufwendungen	5.743,33	6.100	6.200	6.400	6.500	6.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.120,70	13.600	43.600	34.200	34.200	34.200
14		Abschreibungen	3.159,53	0	3.200	3.200	3.200	3.200
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.730,94</b>	<b>105.200</b>	<b>152.300</b>	<b>145.100</b>	<b>147.300</b>	<b>148.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-114.220,46</b>	<b>-101.400</b>	<b>-149.000</b>	<b>-141.800</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.600</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.220,46</b>	<b>-101.400</b>	<b>-149.000</b>	<b>-141.800</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.600</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-114.220,46</b>	<b>-101.400</b>	<b>-149.000</b>	<b>-141.800</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.600</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	76.900	76.900	76.900	76.900	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-114.220,46</b>	<b>-178.300</b>	<b>-225.900</b>	<b>-218.700</b>	<b>-220.900</b>	<b>-145.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Dr. Wolf			
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	25.252.01	Betrieb des Museums und des Stadtarchivs				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		16.500	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>26.263.01</b>	<b>Förderung der Musikschule</b>
<b>Budget</b>	<b>03.02</b>	<b>Kultur, Tourismus und Veranstaltungsmanagement</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Tourismus und Kultur</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Zietzling</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und finanzielle Unterstützung der Musikschule	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Beschluss StVV	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Zietzling				
Produktgruppe		26.263	Musikschulen					
Produkt		26.263.01	Förderung der Musikschule					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-34.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Zietzling			
Produktgruppe	26.263	Musikschulen				
Produkt	26.263.01	Förderung der Musikschule				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>27.272.01</b>	<b>Betrieb der Büchereien</b>
<b>Budget</b>	<b>03.02</b>	<b>Kultur, Tourismus und Veranstaltungsmanagement</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Tourismus und Kultur</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Zietzling</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Medien und Informationen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
679001	-300	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun
681001	300	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
686140	-100	Aufwendungen Büchereien



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Zietzling				
Produktgruppe		27.272	Büchereien					
Produkt		27.272.01	Betrieb der Büchereien					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.981,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.981,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11		Personalaufwendungen	35.890,31	36.500	37.800	38.500	39.200	39.800
12		Versorgungsaufwendungen	2.387,44	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.348,64	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.626,39</b>	<b>52.500</b>	<b>53.800</b>	<b>54.500</b>	<b>55.300</b>	<b>55.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-50.645,39</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.500</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.900</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.645,39</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.500</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-50.145,39</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.500</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.900</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-50.145,39</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.800</b>	<b>-51.900</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Zietzling			
Produktgruppe	27.272	Büchereien				
Produkt	27.272.01	Betrieb der Büchereien				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>28.281.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften</b>
<b>Budget</b>	<b>03.02</b>	<b>Kultur, Tourismus und Veranstaltungsmanagement</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Tourismus und Kultur</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Zietzling</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einrichtungen der Heimatpflege Gründung und Pflege von Städtepartnerschaften	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Beschluss der StVV	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
500200	-1.000	Eintrittsgelder <i>Einnahmen Reservix</i>
590100	-3.000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen <i>Einmalige Spenden im Hj. 2018</i>
685001	300	Reisekosten
686112	300	Aufwendungen Neujahrsmatinee
686113	-1.500	Aufwendungen Sonstiges-Kultur <i>Stadtlesen, Krimiwoche Museum, 10 Jahre Städtepartnerschaftsverein</i>
686120	7.500	Aufwendungen Städtepartnersch. <i>geplante Veranstaltungen 2019</i>

Konto	€	Bezeichnung
688001	1.100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>zusätzliche Fortbildungen</i>
691001	12.600	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Tourismusregion Wetterau/Kulturregion FrankfurtRheinMain</i>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Zietzling					
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	28.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.455,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.648,61	500	500	500	500	500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.104,15</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11		Personalaufwendungen	11.437,56	73.300	76.700	78.300	79.800	81.000
12		Versorgungsaufwendungen	786,31	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.330,36	38.600	58.900	45.400	57.400	42.400
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.554,23</b>	<b>137.200</b>	<b>161.000</b>	<b>149.200</b>	<b>162.800</b>	<b>149.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-62.450,08</b>	<b>-134.700</b>	<b>-159.500</b>	<b>-147.700</b>	<b>-161.300</b>	<b>-147.600</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.450,08</b>	<b>-134.700</b>	<b>-159.500</b>	<b>-147.700</b>	<b>-161.300</b>	<b>-147.600</b>
25		Außerordentliche Erträge	650,00	3.000	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>650,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-61.800,08</b>	<b>-131.700</b>	<b>-159.500</b>	<b>-147.700</b>	<b>-161.300</b>	<b>-147.600</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-61.800,08</b>	<b>-155.700</b>	<b>-183.500</b>	<b>-171.700</b>	<b>-185.300</b>	<b>-147.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Zietzling			
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen			0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.			0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>28.281.02</b>	<b>Förderung von kulturtreibenden Vereinen</b>
<b>Budget</b>	<b>03.02</b>	<b>Kultur, Tourismus und Veranstaltungsmanagement</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Tourismus und Kultur</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Zietzling</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Vereinen und Institutionen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Zietzling			
Produktgruppe		28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		28.281.02	Förderung von kulturtreibenden Vereinen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	11.437,53	12.500	12.900	13.200	13.400	13.700
12		Versorgungsaufwendungen	786,42	900	900	1.000	1.000	1.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.723,95</b>	<b>14.400</b>	<b>14.800</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>15.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.723,95</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.723,95</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-13.723,95</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-13.723,95</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-15.700</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Zietzling			
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28.281.02	Förderung von kulturtreibenden Vereinen				
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>28.281.03</b>	<b>Interkulturelle Veranstaltungen</b>
<b>Budget</b>	<b>02.02</b>	<b>Integration und Gemeinwesenarbeit</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Krämer</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der Projekte Demokratie Leben; Willkommenskultur; Sport und Flüchtlinge; Gemeinwesenarbeit etc.	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
542001	25.000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <i>gemäß Zuwendungsbescheid</i>
542100	-7.200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>gemäß Zuwendungsbescheid</i>
686131	-20.000	Aufwendungen Demokratie Leben <i>Aufwendungen Demokratie Leben gemäß Bescheid</i>
686132	10.000	Öffentlichkeitsarbeit <i>Aufwendungen Demokratie Leben gemäß Bescheid</i>
686133	35.000	Aktionsfonds <i>Aufwendungen Demokratie Leben gemäß Bescheid</i>

Konto	€	Bezeichnung
686134	-7.500	Aufwendungen Sport u. Flüchtlinge
686135	500	Aufwendungen Gemeinwesenarbeit

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Krämer			
Produktgruppe		28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		28.281.03	Interkulturelle Veranstaltungen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	119.268,00	142.800	160.600	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>119.268,00</b>	<b>142.800</b>	<b>160.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	67.035,78	68.900	71.200	72.600	74.100	75.100
12		Versorgungsaufwendungen	4.695,56	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.774,65	166.800	184.800	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.505,99</b>	<b>240.700</b>	<b>261.100</b>	<b>77.800</b>	<b>79.400</b>	<b>80.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-60.237,99</b>	<b>-97.900</b>	<b>-100.500</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.237,99</b>	<b>-97.900</b>	<b>-100.500</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	220,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-60.017,99</b>	<b>-97.900</b>	<b>-100.500</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-60.017,99</b>	<b>-97.900</b>	<b>-100.500</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Krämer			
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28.281.03	Interkulturelle Veranstaltungen				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>31.315.01</b>	<b>Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge</b>
<b>Budget</b>	<b>02.02</b>	<b>Integration und Gemeinwesenarbeit</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Krämer</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Integrationsmaßnahmen; Unterbringung von Asylbewerbern; Betreuung von Asylbewerbern	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
606100	400	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
617900	-7.900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Wegfall Gebäudereinigung August-Storch-Straße</i>
670002	-3.900	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Kündigung Wohnung Kleeberger Str.</i>
685001	200	Reisekosten
686200	500	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen						verantwortlich: Frau Krämer
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge						
Produkt	31.315.01	Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.101.958,99	813.600	813.600	813.600	813.600	813.600
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.101.958,99</b>	<b>813.600</b>	<b>813.600</b>	<b>813.600</b>	<b>813.600</b>	<b>813.600</b>
11		Personalaufwendungen	182.544,97	255.000	188.100	191.900	195.700	198.600
12		Versorgungsaufwendungen	13.437,40	16.500	11.700	11.900	12.200	12.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.939,19	633.600	622.900	521.500	521.500	521.500
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>951.921,56</b>	<b>905.200</b>	<b>822.800</b>	<b>725.400</b>	<b>729.500</b>	<b>732.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>150.037,43</b>	<b>-91.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>88.200</b>	<b>84.100</b>	<b>81.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.037,43</b>	<b>-91.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>88.200</b>	<b>84.100</b>	<b>81.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	3.408,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.408,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>153.445,43</b>	<b>-90.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>89.400</b>	<b>85.300</b>	<b>82.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>153.445,43</b>	<b>-90.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>89.400</b>	<b>85.300</b>	<b>82.200</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Krämer			
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge				
Produkt	31.315.01	Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	220
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		20.000	0	20.000	1.684
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>1.684</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.464</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>35.351.01</b>	<b>Senioren- und Behindertenbetreuung</b>
<b>Budget</b>	<b>02.05</b>	<b>Senioren- und Behindertenbeauftragte</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>N.N.</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dienstleistungen für ältere Menschen Seniorenprogramm Beratung in Rentenfragen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		35	Soziale Leistungen		verantwortlich: N.N.			
Produktgruppe		35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt		35.351.01	Senioren- und Behindertenbetreuung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	7.158,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.158,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11		Personalaufwendungen	63.557,45	33.000	17.700	18.100	18.400	18.700
12		Versorgungsaufwendungen	4.481,87	2.400	1.300	1.300	1.300	1.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	400	400	400	400	400
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	1.000,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	22.701,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.781,10</b>	<b>55.800</b>	<b>39.400</b>	<b>39.800</b>	<b>40.100</b>	<b>40.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-84.623,10</b>	<b>-51.800</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.623,10</b>	<b>-51.800</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-82.623,10</b>	<b>-51.800</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-82.623,10</b>	<b>-63.900</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.200</b>	<b>-36.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	35	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.			
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	35.351.01	Senioren- und Behindertenbetreuung				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>36.361.01</b>	<b>Förderung von fremden Kindertageseinrichtungen</b>
<b>Budget</b>	<b>02.01</b>	<b>Vorschulische Kinderbetreuung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Lüders</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Einrichtungen kirchlicher und freier Träger	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HKJHGB	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
542100	280.000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landesfreistellung konf. Kindergärten</i>
616100	5.000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Baumaßnahmen Kindergarten St. Martin Butzbach</i>
712800	187.800	Zuschüsse für laufende Zwecke - konfess. Kindergärten <i>gemäß Haushaltspläne konfess. Kindergärten</i>
717800	280.000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich - Gebührenrückerstattung <i>Landesfreistellung konf. Kindergärten - Weiterleitung</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Lüders			
Produktgruppe		36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Produkt		36.361.01	Förderung von fremden Kindertageseinrichtungen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	200.000	480.000	480.000	480.000	480.000
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
11		Personalaufwendungen	25.108,35	28.700	31.100	31.700	32.300	32.800
12		Versorgungsaufwendungen	2.368,18	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	1.664.558,53	1.848.400	2.316.200	2.510.000	2.510.000	2.510.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.692.035,06</b>	<b>1.919.400</b>	<b>2.394.700</b>	<b>2.584.200</b>	<b>2.584.800</b>	<b>2.585.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.692.035,06</b>	<b>-1.719.400</b>	<b>-1.914.700</b>	<b>-2.104.200</b>	<b>-2.104.800</b>	<b>-2.105.400</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.692.035,06</b>	<b>-1.719.400</b>	<b>-1.914.700</b>	<b>-2.104.200</b>	<b>-2.104.800</b>	<b>-2.105.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-1.692.035,06</b>	<b>-1.719.400</b>	<b>-1.914.700</b>	<b>-2.104.200</b>	<b>-2.104.800</b>	<b>-2.105.400</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.692.035,06</b>	<b>-1.726.500</b>	<b>-1.921.800</b>	<b>-2.111.300</b>	<b>-2.111.900</b>	<b>-2.105.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Lüders			
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Produkt	36.361.01	Förderung von fremden Kindertageseinrichtungen				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>36.362.01</b>	<b>Allgemeine Jugendarbeit</b>
<b>Budget</b>	<b>02.03</b>	<b>Grundschulkinderbetreuung und Bildung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Lüders</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Jugendeinrichtungen Kinder- und Jugendschutz Durchführung Ferienspiele	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HKJHGB	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
500200	800	Eintrittsgelder
548200	500	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)
590100	-300	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen
617901	100	Aufwendungen - Ferienspiele
678100	400	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Lüders			
Produktgruppe		36.362	Jugendarbeit					
Produkt		36.362.01	Allgemeine Jugendarbeit					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.825,00	22.200	23.000	23.000	23.000	23.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.477,53	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.302,53</b>	<b>25.700</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11		Personalaufwendungen	53.812,64	60.300	79.400	101.200	103.200	104.800
12		Versorgungsaufwendungen	3.752,27	4.200	5.300	6.500	6.600	6.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.017,30	38.700	39.200	39.200	39.200	39.200
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	2.000,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.582,21</b>	<b>103.200</b>	<b>123.900</b>	<b>146.900</b>	<b>149.000</b>	<b>150.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-68.279,68</b>	<b>-77.500</b>	<b>-96.900</b>	<b>-119.900</b>	<b>-122.000</b>	<b>-123.700</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.279,68</b>	<b>-77.500</b>	<b>-96.900</b>	<b>-119.900</b>	<b>-122.000</b>	<b>-123.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	1.300,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-66.979,68</b>	<b>-75.700</b>	<b>-95.400</b>	<b>-118.400</b>	<b>-120.500</b>	<b>-122.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-66.979,68</b>	<b>-101.500</b>	<b>-121.200</b>	<b>-144.200</b>	<b>-146.300</b>	<b>-122.200</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Frau Lüders</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.362</b>	<b>Jugendarbeit</b>			
<b>Produkt</b>	<b>36.362.01</b>	<b>Allgemeine Jugendarbeit</b>			
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			<b>Ansatz d.</b>	<b>Verpflichtungser</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>
			<b>Haushaltsjahres</b>	<b>mächtigungen</b>	<b>2018</b>
			<b>2019</b>		<b>Ergebnis</b>
					<b>Jahresabschluss</b>
					<b>2017</b>
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>36.365.01</b>	<b>Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen</b>
<b>Budget</b>	<b>02.01</b>	<b>Vorschulische Kinderbetreuung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Lüders</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HKJHGB	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
509106	-3.000	Essensgeld - Kirch-Göns-Ü3 <i>Anpassung an tatsächliche Einnahmen</i>
509107	400	Essensgeld - Kirch-Göns-Krippe
509109	300	Essensgeld - Schatzkiste
509110	200	Essensgeld - Zauberwald
511001	-187.000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren <i>Übernahme Grundmodul durch Land</i>
539900	-600	andere sonstige betriebliche Erträge
542001	-18.700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <i>Sprachförderung Villa Regenbogen</i>
542100	6.000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landesförderung KiFöG</i>
542101	468.000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Bambini <i>Landesfreistellung Ü3</i>
542200	-64.000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Integrationspauschale (Berechnung pro Kind)</i>
590100	-100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen
600003	-200	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile

Konto	€	Bezeichnung
601001	100	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu
601100	5.000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Bastelmaterial, Spiele u. Bücher für 11 Einrichtung - 720 Kinder</i>
605500	-400	Treibstoffe
606300	1.000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Einrichtung und Ausstattung für 11 Einrichtungen</i>
616400	500	Instandhaltung von Kfz
670002	15.000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Anpassung an tatsächliche Miete Kindergarten Pusteblume, Waldwichtel und Eulenhaus</i>
670006	5.000	Miete Container <i>Miete Containerkindergarten Griedel</i>
671001	-3.500	Leasing <i>Anpassung an tatsächliche Leasingkosten</i>
679001	23.000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun <i>Erhöhung der Buskosten für Ebersgöns, Griedel und Hoch-Weisel</i>
681001	400	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
683200	1.000	Telefonkosten <i>Telefonkosten für 10 Einrichtungen</i>
685001	300	Reisekosten
688001	3.000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>gestiegene Mitarbeiteranzahl</i>
699303	-2.100	Aufwendungen Mittagstisch <i>analog Einnahmen Essensgeld</i>
717800	20.000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich - Gebührenrückerstattung <i>Ü3-Kinder in Fremdkommunen</i>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Lüders			
Produktgruppe		36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		36.365.01	Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.346,30	165.400	163.300	163.300	163.300	163.300
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.582,90	837.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	46.900,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	1.221.236,25	1.406.000	1.797.300	1.770.000	1.770.000	1.770.000
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	4.500,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
9		Sonstige ordentliche Erträge	4.352,00	9.000	8.400	8.000	8.000	8.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.261.917,45</b>	<b>2.447.400</b>	<b>2.653.500</b>	<b>2.625.800</b>	<b>2.625.800</b>	<b>2.625.800</b>
11		Personalaufwendungen	4.117.464,73	4.699.200	4.791.300	5.091.200	5.693.000	5.770.900
12		Versorgungsaufwendungen	291.187,11	325.600	338.100	344.800	351.700	357.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.882,89	704.000	752.100	747.800	744.100	744.100
14		Abschreibungen	31.838,72	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	127.167,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,25	1.000	1.000	500	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.101.183,70</b>	<b>5.739.800</b>	<b>5.934.500</b>	<b>6.236.300</b>	<b>6.840.800</b>	<b>6.924.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.839.266,25</b>	<b>-3.292.400</b>	<b>-3.281.000</b>	<b>-3.610.500</b>	<b>-4.215.000</b>	<b>-4.298.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.839.266,25</b>	<b>-3.292.400</b>	<b>-3.281.000</b>	<b>-3.610.500</b>	<b>-4.215.000</b>	<b>-4.298.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	3.099,60	100	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	-12.413,32	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.512,92</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-2.823.753,33</b>	<b>-3.292.300</b>	<b>-3.281.000</b>	<b>-3.610.500</b>	<b>-4.215.000</b>	<b>-4.298.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.823.753,33</b>	<b>-3.320.900</b>	<b>-3.309.600</b>	<b>-3.639.100</b>	<b>-4.243.600</b>	<b>-4.298.200</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Lüders			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36.365.01	Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		645.000	0	8.177.000	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		110.000	0	260.000	64.776
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>755.000</b>	<b>0</b>	<b>8.437.000</b>	<b>64.776</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-755.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.437.000</b>	<b>-64.776</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>42.421.01</b>	<b>Förderung von Vereinen und Verbänden</b>
<b>Budget</b>	<b>05.02</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>5</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Hoerschelmann</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Produkt inaktiv siehe 11.111.13	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>		

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Hoerschelmann					
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports						
Produkt	42.421.01	Förderung von Vereinen und Verbänden						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	2.800,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Hoerschelmann			
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports				
Produkt	42.421.01	Förderung von Vereinen und Verbänden				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>42.424.01</b>	<b>Neuanlage und Unterhaltung von Spiel-, Fest- und Grillplätzen sowie Brunnen</b>
<b>Budget</b>	<b>06.04</b>	<b>Spiel- und Sportflächen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Gebäudewirtschaft, Baubetriebshof und Stadtbildpflege</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Markowetz</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Betrieb und Bereitstellung von Freizeitanlagen und Einrichtungen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	DIN-Normen, Dienstanweisungen	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
605600	100	Wasser
616300	11.500	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>siehe 616301</i>
616301	-14.500	Instandh. von Einr. - Bauhof <i>siehe 616300</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich: Herr Markowetz
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.424.01	Neuanlage und Unterhaltung von Spiel-, Fest- und Grillplätzen sowie Brunnen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	2.223,30	0	2.300	2.300	2.300	2.300
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.223,30</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
11		Personalaufwendungen	33.205,98	33.400	34.400	35.200	35.900	36.400
12		Versorgungsaufwendungen	2.266,65	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.943,67	69.100	66.200	66.200	66.200	66.200
14		Abschreibungen	50.815,63	0	50.700	50.700	50.700	50.700
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.231,93</b>	<b>104.900</b>	<b>153.800</b>	<b>154.600</b>	<b>155.400</b>	<b>155.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-219.008,63</b>	<b>-104.900</b>	<b>-151.500</b>	<b>-152.300</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.600</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.008,63</b>	<b>-104.900</b>	<b>-151.500</b>	<b>-152.300</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.600</b>
25		Außerordentliche Erträge	1.117,09	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	-15,21	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.132,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-217.876,33</b>	<b>-104.900</b>	<b>-151.500</b>	<b>-152.300</b>	<b>-153.100</b>	<b>-153.600</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	256.900	256.900	256.900	256.900	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-217.876,33</b>	<b>-361.800</b>	<b>-408.400</b>	<b>-409.200</b>	<b>-410.000</b>	<b>-153.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Markowetz			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42.424.01	Neuanlage und Unterhaltung von Spiel-, Fest- und Grillplätzen sowie Brunnen				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	62.000	0	102.000	244.699
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	1.733
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>246.431</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-246.431</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>42.424.02</b>	<b>Neuanlage und Unterhaltung von Sportplätzen</b>
<b>Budget</b>	<b>06.04</b>	<b>Spiel- und Sportflächen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Gebäudewirtschaft, Baubetriebshof und Stadtbildpflege</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Schier</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Neubau und Unterhaltung von Sportplätzen und Bolzplätzen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
600003	-1.000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile <i>Minderbedarf</i>
605100	500	Strom
605600	-3.000	Wasser <i>Mehraufwand im Vorjahr durch trockene Witterung</i>
606100	500	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
616100	-10.000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Mehraufwand im Vorjahr Eichenprozessionsspinner</i>
616600	1.000	Wartungskosten <i>Bewässerungsanlage Schrenzerstadion bisher 616100</i>
617100	400	Aufwendungen für Fremdensorgung

Konto	€	Bezeichnung
645101		100 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
681001		100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
685001		100 Reisekosten

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Schier			
Produktgruppe		42.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		42.424.02	Neuanlage und Unterhaltung von Sportplätzen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.055,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.555,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11		Personalaufwendungen	22.597,31	25.000	25.900	26.400	26.900	27.300
12		Versorgungsaufwendungen	1.523,96	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.328,84	73.900	62.500	62.500	62.500	62.500
14		Abschreibungen	56.306,47	0	56.400	56.400	56.400	56.400
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.756,58</b>	<b>100.700</b>	<b>146.700</b>	<b>147.200</b>	<b>147.800</b>	<b>148.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-124.201,58</b>	<b>-100.700</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.700</b>	<b>-145.300</b>	<b>-145.700</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.201,58</b>	<b>-100.700</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.700</b>	<b>-145.300</b>	<b>-145.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-124.201,58</b>	<b>-100.700</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.700</b>	<b>-145.300</b>	<b>-145.700</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	220.500	220.500	220.500	220.500	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-124.201,58</b>	<b>-321.200</b>	<b>-364.700</b>	<b>-365.200</b>	<b>-365.800</b>	<b>-145.700</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Schier			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42.424.02	Neuanlage und Unterhaltung von Sportplätzen				
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	25.000	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		40.000	0	15.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.01</b>	<b>Umwelt und Energie</b>
<b>Budget</b>	<b>07.03</b>	<b>Natur und Umwelt</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>7</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>0</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beteiligung Landschafts- und Grünordnung, Energieversorgung, Lärmschutzmaßnahmen, Verkehrsgutachten etc.	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>		

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Morkel		
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.511.01	Umwelt und Energie					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	3.360,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	4.117,73	0	4.200	4.200	4.200	4.200
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.477,73</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
11		Personalaufwendungen	13.970,38	14.700	10.500	7.200	7.300	7.400
12		Versorgungsaufwendungen	999,55	1.100	800	500	500	500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755,95	4.100	4.100	4.100	4.100	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.725,88</b>	<b>19.900</b>	<b>15.400</b>	<b>11.800</b>	<b>11.900</b>	<b>7.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.248,15</b>	<b>-19.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-3.700</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.248,15</b>	<b>-19.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-3.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-11.248,15</b>	<b>-19.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-3.700</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-11.248,15</b>	<b>-36.100</b>	<b>-27.400</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-3.700</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Morkel			
<b>Produktgruppe</b>	51.511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				
<b>Produkt</b>	51.511.01	<b>Umwelt und Energie</b>				
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			<b>Ansatz d.</b>	<b>Verpflichtungser</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ergebnis</b>
			<b>Haushaltsjahres</b>	<b>mächtigungen</b>	<b>2018</b>	<b>Jahresabschluss</b>
			<b>2019</b>			<b>2017</b>
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.02</b>	<b>Dorferneuerungsmaßnahmen, Stadtentwicklungsplan, LEADER-Projekt</b>
<b>Budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>N.N.</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dorferneuerungsmaßnahmenn, Abwicklung der Dorferneuerungsförderung; Entwicklungsplanung Betreuung des LEADER-Projekts	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>		

#### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
542001	-38.800	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <i>Beendigung Leader-Projekt 2018</i>
601001	-18.700	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu <i>Beendigung Leader-Projekt 2018</i>
612001	-50.000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>Beendigung Leader-Projekt 2018</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller					
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.511.02	Dorferneuerungsmaßnahmen, Stadtentwicklungsplan, LEADER-Projekt						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	125.373,94	126.700	87.900	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>125.373,94</b>	<b>126.700</b>	<b>87.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	61.300	63.500	64.800	66.100	67.100
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	4.400	4.600	4.600	4.800	4.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.517,68	162.200	93.500	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	1.821,40	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.339,08</b>	<b>227.900</b>	<b>161.600</b>	<b>69.400</b>	<b>70.900</b>	<b>71.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-95.965,14</b>	<b>-101.200</b>	<b>-73.700</b>	<b>-69.400</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.900</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.965,14</b>	<b>-101.200</b>	<b>-73.700</b>	<b>-69.400</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-95.965,14</b>	<b>-101.200</b>	<b>-73.700</b>	<b>-69.400</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.900</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-95.965,14</b>	<b>-108.200</b>	<b>-80.700</b>	<b>-76.400</b>	<b>-77.900</b>	<b>-71.900</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller			
<b>Produktgruppe</b>	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
<b>Produkt</b>	51.511.02	Dorferneuerungsmaßnahmen, Stadtentwicklungsplan, LEADER-Projekt				
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	25.000
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	56.033
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.033</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.033</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.03</b>	<b>Projekt Soziale Stadt Degerfeld</b>
<b>Budget</b>	<b>02.04</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>2</b>	<b>Soziales und Bildung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Lüders</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung der Fördermaßnahme "Soziale Stadt" im Stadtgebiet Degerfeld	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
542100	-700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
683200	200	Telefonkosten
712800	500	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Frau Lüders		
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.511.03	Projekt Soziale Stadt Degerfeld					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	176.700	176.000	176.000	176.000	176.000
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>176.700</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.679,17	113.900	114.100	114.100	114.100	114.100
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	500	500	500	500
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.679,17</b>	<b>113.900</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-97.679,17</b>	<b>62.800</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.679,17</b>	<b>62.800</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-96.179,17</b>	<b>62.800</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-96.179,17</b>	<b>62.800</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Lüders			
<b>Produktgruppe</b>	51.511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				
<b>Produkt</b>	51.511.03	<b>Projekt Soziale Stadt Degerfeld</b>				
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			<b>Ansatz d.</b>	<b>Verpflichtungser</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ergebnis</b>
			<b>Haushaltsjahres</b>	<b>mächtigungen</b>	<b>2018</b>	<b>Jahresabschluss</b>
			<b>2019</b>			<b>2017</b>
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	2.856.000	0	140.000	59.100
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.856.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>59.100</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	275.000	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	1.815.000	0	200.000	113.194
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.090.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>113.194</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>766.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-54.094</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.04</b>	<b>Geoinformation und Flächenmanagement</b>
<b>Budget</b>	<b>07.06</b>	<b>Flächenmanagement</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>7</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Rees</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung Vermessungsaufgaben Katasteraufgaben Grundstückserwerb Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -Karten	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
606900	100	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
610002	200	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
612001	-26.800	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>Planung und Gutachten Berghof und Hinter der Papierfabrik</i>
616600	400	Wartungskosten
617100	1.000	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>unvorhergeseene Entsorgungen</i>
688001	600	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rees					
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.511.04	Flächenmanagement						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	13.541,50	104.800	107.000	108.700	110.200	111.600
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.753,65	73.300	48.800	44.400	54.800	54.600
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>251.295,15</b>	<b>181.600</b>	<b>159.400</b>	<b>156.800</b>	<b>168.700</b>	<b>170.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-251.295,15</b>	<b>-181.600</b>	<b>-159.400</b>	<b>-156.800</b>	<b>-168.700</b>	<b>-170.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.295,15</b>	<b>-181.600</b>	<b>-159.400</b>	<b>-156.800</b>	<b>-168.700</b>	<b>-170.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	312.000	196.000	108.000	348.400	340.000
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>312.000</b>	<b>196.000</b>	<b>108.000</b>	<b>348.400</b>	<b>340.000</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-251.295,15</b>	<b>130.400</b>	<b>36.600</b>	<b>-48.800</b>	<b>179.700</b>	<b>170.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	55.400	55.400	55.400	55.400	0
31		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-251.295,15</b>	<b>75.000</b>	<b>-18.800</b>	<b>-104.200</b>	<b>124.300</b>	<b>170.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rees			
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51.511.04	Flächenmanagement				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>						
			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	650.000	0	0	58.966
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	200.000	0	200.000	307.360
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>366.326</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	5.138.200	0	850.000	26.140
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	650.000	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.788.200</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>26.140</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.938.200</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>340.187</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.05</b>	<b>Baugebiet Keltenweg Pohl-Göns</b>
<b>Budget</b>	<b>07.05</b>	<b>Bauleitplanung, Baugenehmigungen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>7</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Miller</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung Baugebiet	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller					
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.511.05	Baugebiet Keltenweg Pohl-Göns						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,08	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-240,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-240,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-240,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller			
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51.511.05	Baugebiet Keltenweg Pohl-Göns				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen			0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	367.387
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.			0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.387</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	470.000	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>367.387</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.06</b>	<b>Baugebiet Hoch-Weisel</b>
<b>Budget</b>	<b>07.05</b>	<b>Bauleitplanung, Baugenehmigungen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>7</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Miller</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung Baugebiet	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller					
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.511.06	Baugebiet Hoch-Weisel						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.230,19	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.230,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.230,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.230,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-26.230,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-26.230,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller			
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51.511.06	Baugebiet Hoch-Weisel				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	160.000	1.268.987
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>1.268.987</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		390.000	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>1.268.987</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.08</b>	<b>Baugebiet östlicher Ortsrand Ebersgöns</b>
<b>Budget</b>	<b>07.05</b>	<b>Bauleitplanung, Baugenehmigungen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>7</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Miller</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung Baugebiet	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2019

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		<b>Produktbereich</b> 51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			<b>verantwortlich: Herr Miller</b>		
		<b>Produktgruppe</b> 51.511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
		<b>Produkt</b> 51.511.08	<b>Baugebiet östlicher Ortsrand Ebersgöns</b>					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.278,81	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.278,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-27.278,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.278,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-27.278,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-27.278,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller			
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51.511.08	Baugebiet östlicher Ortsrand Ebersgöns				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	670.000	0	1.800.000	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	7.195
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.195</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-7.195</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.09</b>	<b>Baugebiet nördlich Haydnstraße Butzbach</b>
<b>Budget</b>	<b>07.05</b>	<b>Bauleitplanung, Baugenehmigungen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>7</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Miller</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung Baugebiet	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
612001	-95.000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>Archäologische Untersuchung Haydnstraße und Planung Ausgleichsmaßnahme</i>
677100	-27.100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>keine Aufwendungen in 2019</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Miller		
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.511.09	Baugebiet nördlich Haydnstraße Butzbach					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965,05	127.100	5.000	140.000	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.965,05</b>	<b>127.100</b>	<b>5.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.965,05</b>	<b>-127.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.965,05</b>	<b>-127.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-2.965,05</b>	<b>-127.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.965,05</b>	<b>-127.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller			
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51.511.09	Baugebiet nördlich Haydnstraße Butzbach				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		205.000	0	0	327.376
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		125.000	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.376</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327.376</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.12</b>	<b>Baugebiet Nollweg Bodenrod</b>
<b>Budget</b>	<b>07.05</b>	<b>Bauleitplanung, Baugenehmigungen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>7</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Miller</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung Baugebiet	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto	€	Bezeichnung
612001	-30.000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>keine Aufwendungen in 2019</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller					
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.511.12	Baugebiet Nollweg Bodenrod						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller			
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51.511.12	Baugebiet Nollweg Bodenrod				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen			0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.			0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	230.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			200.000	0	25.000	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.13</b>	<b>Baugebiet Auf den Wolfsäckern Münster</b>
<b>Budget</b>	<b>07.05</b>	<b>Bauleitplanung, Baugenehmigungen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>7</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Miller</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung Baugebiet	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
612001	-30.000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>keine Aufwendungen in 2019</i>
677100	-10.000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>keine Aufwendungen in 2019</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller					
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51.511.13	Baugebiet Auf den Wolfsäckern Münster						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller			
<b>Produktgruppe</b>	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
<b>Produkt</b>	51.511.13	Baugebiet Auf den Wolfsäckern Münster				
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	110.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.14</b>	<b>Baugebiet Auf dem Kippel Maibach</b>
<b>Budget</b>	<b>07.05</b>	<b>Bauleitplanung, Baugenehmigungen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>7</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Miller</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung Baugebiet	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
617100	-45.000	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>Abbruch Hochbehälter Maibach im Vorjahr</i>
677100	5.000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Gerichtskosten und Vermessung</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Miller			
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		51.511.14	Baugebiet Auf dem Kippel Maibach						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0	
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	5.000	0	0	0	
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0	
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0	
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Miller			
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51.511.14	Baugebiet Auf dem Kippel Maibach				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	72.000	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	110.000	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>52.521.01</b>	<b>Stadtplanung, Bauanträge</b>
<b>Budget</b>	<b>07.05</b>	<b>Bauleitplanung, Baugenehmigungen</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>7</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Miller</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Rechtsverfahren und Gebote Städtebauliche Verträge Planungs- und Gestaltungsberatung Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter Antrags- und Genehmigungsverfahren (Stellungnahme zu Bau-, Teilungsgenehmigungen) Grundlage raumbezogener Informationssysteme und Pflege fachspezifischer Anwendungen Grundstücksbezogene Basisinformationen Durchführung der Grenzregelungen und Baulandumlegung	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
510002	-4.500	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>tatsächlicher Bedarf</i>
601001	200	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu
612001	27.000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>B-Plan IG Süd, ALDI, Tröstergelände + kurzfristige Planungen und Gutachten</i>
612004	800	Sanierung W.-Braubach-Str.
612005	-2.400	Ausgleichsmaßnahmen <i>tatsächlicher Bedarf</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Miller					
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	52.521.01	Stadtplanung, Bauanträge						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.964,50	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	41.100,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50.064,50</b>	<b>7.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11		Personalaufwendungen	206.852,76	155.800	162.900	166.100	169.400	171.900
12		Versorgungsaufwendungen	14.560,88	11.200	11.500	11.700	11.900	12.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.254,75	66.400	92.000	130.000	66.000	65.000
14		Abschreibungen	68,19	0	100	100	100	100
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.736,58</b>	<b>233.400</b>	<b>266.500</b>	<b>307.900</b>	<b>247.400</b>	<b>249.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-232.672,08</b>	<b>-225.900</b>	<b>-263.500</b>	<b>-304.900</b>	<b>-244.400</b>	<b>-246.100</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.672,08</b>	<b>-225.900</b>	<b>-263.500</b>	<b>-304.900</b>	<b>-244.400</b>	<b>-246.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-232.672,08</b>	<b>-225.900</b>	<b>-263.500</b>	<b>-304.900</b>	<b>-244.400</b>	<b>-246.100</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-232.672,08</b>	<b>-242.100</b>	<b>-279.700</b>	<b>-321.100</b>	<b>-260.600</b>	<b>-246.100</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Miller			
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	52.521.01	Stadtplanung, Bauanträge				
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen			0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.			0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			10.000	0	10.000	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>53.531.01</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Budget</b>	<b>04.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Thiel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung von Konzessionsverträgen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>		

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Weckmann-Müller					
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	53.531.01	Elektrizitätsversorgung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	607.363,35	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>607.363,35</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>607.363,35</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>607.363,35</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>607.363,35</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>607.363,35</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

			verantwortlich: Frau Weckmann-Müller			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	53.531.01	Elektrizitätsversorgung				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>53.532.01</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Budget</b>	<b>04.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Thiel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung von Konzessionsverträgen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>		
<b>Produktcharakter</b>		

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Weckmann-Müller					
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung						
Produkt	53.532.01	Gasversorgung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	45.630,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.630,28</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>45.630,28</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.630,28</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>45.630,28</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>45.630,28</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Weckmann-Müller			
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung				
Produkt	53.532.01	Gasversorgung				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>53.537.01</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>
<b>Budget</b>	<b>04.02</b>	<b>Steuern, Abfallbeseitigung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Klingenhöfer</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bescheiderteilung für Abfallgebühren; Beratung der Gebührenpflichtigen oder deren Beauftragte; Durchführung des Widerspruchs- und Klageverfahrens; Veranlagungs- und Änderungsdienst Modifizierung der Satzungen nach neuester Rechtsprechung; Kalkulation kostendeckender GebührenEinsammlung und Transport von Bioabfällen und Altpapier; Einsammlung und Transport von Rest- und Sperrmüll; Unterstützung bei der Annahme von Problemstoffen; Beratung und Information zur Abfallvermeidung und- verwertung; Herausgabe der Abfallkalender	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HGO, Hess. Ausführungsgesetz zum Kreislauf-, Wirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallsatzung	
<b>Produktcharakter</b>	extern/intern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
617100	30.000	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>Kostensteigerung</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Klingenhöfer					
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft						
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.888,34	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.300,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	1.441,11	118.900	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	56.146,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.166.776,23</b>	<b>1.283.900</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>
11		Personalaufwendungen	95.769,31	94.900	80.000	81.500	83.100	84.400
12		Versorgungsaufwendungen	4.191,61	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.977,78	1.140.800	1.170.800	1.170.800	1.170.800	1.170.800
14		Abschreibungen	25.462,56	0	25.600	25.600	25.600	25.600
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>968.401,26</b>	<b>1.240.400</b>	<b>1.281.200</b>	<b>1.282.800</b>	<b>1.284.500</b>	<b>1.285.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>198.374,97</b>	<b>43.500</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.800</b>	<b>-119.500</b>	<b>-120.900</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>198.374,97</b>	<b>43.500</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.800</b>	<b>-119.500</b>	<b>-120.900</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,40	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>198.375,37</b>	<b>43.500</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.800</b>	<b>-119.500</b>	<b>-120.900</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	44.600	44.600	44.600	44.600	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>198.375,37</b>	<b>-1.100</b>	<b>-160.800</b>	<b>-162.400</b>	<b>-164.100</b>	<b>-120.900</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Klingenhöfer			
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft				
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		15.000	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>53.537.02</b>	<b>Betrieb Entsorgungszentrale</b>
<b>Budget</b>	<b>06.02</b>	<b>Baubetriebshof und Recyclinghof</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Gebäudewirtschaft, Baubetriebshof und Stadtbildpflege</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Rodekurth</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb Entsorgungszentrale	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
548700	3.000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <i>Mehreinnahmen</i>
605100	4.500	Strom <i>Installation Klimagerät</i>
607001	-1.500	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. <i>Mehraufwand im Vorjahr aufgrund 2 neuer Mitarbeiter</i>
616100	-3.000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Mehraufwand im Vorjahr durch Reperatur der Waage</i>
616300	3.000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Mehrbedarf lt. Fachdienst</i>

Konto	€	Bezeichnung
616600	-1.500	Wartungskosten <i>Minderbedarf lt. Fachdienst</i>
683200	200	Telefonkosten
685001	500	Reisekosten
702002	700	Grundsteuer

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Rodekurth			
Produktgruppe		53.537	Abfallwirtschaft					
Produkt		53.537.02	Betrieb des Recyclinghofes					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.263,78	260.000	260.000	260.000	260.000	26.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.529,00	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	748,92	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>322.541,70</b>	<b>312.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>81.000</b>
11		Personalaufwendungen	172.069,55	148.500	232.500	237.200	242.000	245.600
12		Versorgungsaufwendungen	11.306,96	13.300	15.800	16.200	16.500	16.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.731,90	190.700	192.900	193.400	195.400	194.400
14		Abschreibungen	81,12	14.500	100	100	100	100
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.189,53</b>	<b>367.000</b>	<b>442.000</b>	<b>447.600</b>	<b>454.700</b>	<b>457.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.352,17</b>	<b>-55.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-132.600</b>	<b>-139.700</b>	<b>-376.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.352,17</b>	<b>-55.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-132.600</b>	<b>-139.700</b>	<b>-376.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>3.352,17</b>	<b>-55.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-132.600</b>	<b>-139.700</b>	<b>-376.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>3.352,17</b>	<b>-55.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-132.600</b>	<b>-139.700</b>	<b>-376.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rodekurth</b>			
<b>Produktgruppe</b>	53.537	<b>Abfallwirtschaft</b>				
<b>Produkt</b>	53.537.02	<b>Betrieb des Recyclinghofes</b>				
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		25.000	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		3.000	0	1.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>54.541.01</b>	<b>Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen</b>
<b>Budget</b>	<b>07.01</b>	<b>Tief-, Straßen- und Wegebau</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>7</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Oehlenschläger</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze; Planung, Bau und Erneuerung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen; Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen; Unterhaltung der Verkehrsausstattung; Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken; Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen)	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
605500	1.000	Treibstoffe <i>Mehrbedarf FB-SB-7777</i>
606900	5.000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung <i>Kleinreparaturen in Eigenregie</i>
613900	10.000	sonstige weitere Fremdleistungen <i>externe Sinkkastenreinigung</i>
616400	200	Instandhaltung von Kfz
616500	130.000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen <i>Anpassung an Vorjahr - Straßenunterhaltung</i>
616503	-25.000	Instandhaltung Fußgängerzone <i>Reste aus Vorjahren vorhanden</i>
616600	500	Wartungskosten

Konto	€	Bezeichnung
617101	1.900	Straßenentwässerung <i>Anpassung an tatsächlichen Aufwand</i>
617300	8.100	Fremdreinigung <i>Grundreinigung Taunusstraße</i>
617903	4.000	Lichtlieferung <i>Straßenbeleuchtung Stadtteile</i>
677100	1.000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Pauschalbetrag</i>
683200	-100	Telefonkosten
685001	300	Reisekosten
690100	600	Kfz-Versicherungsbeiträge

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich: Herr Oehenschläger
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						
Produkt	54.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	159.660,90	113.000	159.700	159.700	159.700	159.700
9		Sonstige ordentliche Erträge	8.537,84	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>168.198,74</b>	<b>113.000</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.700</b>
11		Personalaufwendungen	128.385,77	132.800	132.700	131.900	134.500	136.500
12		Versorgungsaufwendungen	9.070,29	9.600	9.500	9.400	9.600	9.700
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.283,34	1.154.700	1.292.200	1.309.200	1.341.900	1.364.100
14		Abschreibungen	1.188.780,61	450.000	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,00	400	400	400	400	400
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.680.655,01</b>	<b>1.747.500</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.639.500</b>	<b>2.675.000</b>	<b>2.699.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.512.456,27</b>	<b>-1.634.500</b>	<b>-2.463.700</b>	<b>-2.479.800</b>	<b>-2.515.300</b>	<b>-2.539.600</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.296,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.296,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.518.752,27</b>	<b>-1.634.500</b>	<b>-2.463.700</b>	<b>-2.479.800</b>	<b>-2.515.300</b>	<b>-2.539.600</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-2.518.752,27</b>	<b>-1.634.500</b>	<b>-2.463.700</b>	<b>-2.479.800</b>	<b>-2.515.300</b>	<b>-2.539.600</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	50.100	50.100	50.100	50.100	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.518.752,27</b>	<b>-1.684.600</b>	<b>-2.513.800</b>	<b>-2.529.900</b>	<b>-2.565.400</b>	<b>-2.539.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Oehenschläger			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				
Produkt	54.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	100.000	76.803
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>76.803</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	2.120.000	0	2.233.600	1.677.187
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.120.000</b>	<b>0</b>	<b>2.233.600</b>	<b>1.677.187</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.133.600</b>	<b>-1.600.384</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>54.541.02</b>	<b>Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen</b>
<b>Budget</b>	<b>06.03</b>	<b>Friedhofswesen, Erschließungskosten</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Gebäudewirtschaft, Baubetriebshof und Stadtbildpflege</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Thumerer</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abrechnung von beitragsfähigen Maßnahmen - Straßenneubau-, Straßenausbaumaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen nach 135 a-c BauGB Beiträge für die erstmalige Anschlussmöglichkeit an die Abwasseranlage der Stadt Abschluss von Erschließungsverträgen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Hess. Kommunales Abgabengesetz, Erschließungs-, Straßenbeitrags-, Entwässerungs- satzung, Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto

€

Bezeichnung

keine wesentlichen Änderungen ggü. Vorjahr



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Frau Thumerer		
Produktgruppe		54.541	Gemeindestraßen					
Produkt		54.541.02	Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,62	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	488.777,76	450.000	488.800	488.800	488.800	488.800
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>490.043,38</b>	<b>450.000</b>	<b>488.800</b>	<b>488.800</b>	<b>488.800</b>	<b>488.800</b>
11		Personalaufwendungen	22.560,97	19.100	19.300	19.500	19.700	19.900
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,55	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14		Abschreibungen	27.387,20	0	27.400	27.400	27.400	27.400
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.756,72</b>	<b>20.400</b>	<b>48.000</b>	<b>48.200</b>	<b>48.400</b>	<b>47.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>439.286,66</b>	<b>429.600</b>	<b>440.800</b>	<b>440.600</b>	<b>440.400</b>	<b>441.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>439.286,66</b>	<b>429.600</b>	<b>440.800</b>	<b>440.600</b>	<b>440.400</b>	<b>441.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>439.286,66</b>	<b>429.600</b>	<b>440.800</b>	<b>440.600</b>	<b>440.400</b>	<b>441.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>439.286,66</b>	<b>422.700</b>	<b>433.900</b>	<b>433.700</b>	<b>433.500</b>	<b>441.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Thumerer			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				
Produkt	54.541.02	Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	1.057.500	0	5.000	312.197
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.057.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>312.197</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.057.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>312.197</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>54.545.01</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>Budget</b>	<b>06.02</b>	<b>Baubetriebshof und Recyclinghof</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Gebäudewirtschaft, Baubetriebshof und Stadtbildpflege</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Thumerer</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen), soweit nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf Anlieger übertragen. Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen, soweit nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf Anlieger übertragen.	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Hess. Straßengesetz, Satzung über Straßenreinigung der Stadt Butzbach vom 19.12.1991	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
616400	-8.000	Instandhaltung von Kfz <i>durchschnittliche Aufwendungen Vorjahre</i>
617100	-5.000	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>durchschnittliche Aufwendungen Vorjahre</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Thumerer					
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung						
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	11.751,31	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.800,24	150.400	137.400	137.400	137.400	137.400
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.551,55</b>	<b>160.200</b>	<b>147.300</b>	<b>147.400</b>	<b>147.500</b>	<b>147.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-123.551,55</b>	<b>-160.200</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.400</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.600</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.551,55</b>	<b>-160.200</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.400</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.600</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-123.551,55</b>	<b>-160.200</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.400</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.600</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	272.100	272.100	272.100	272.100	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-123.551,55</b>	<b>-432.300</b>	<b>-419.400</b>	<b>-419.500</b>	<b>-419.600</b>	<b>-147.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Thumerer			
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung				
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen			0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.			0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			1.500	0	1.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>54.546.01</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Budget</b>	<b>04.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Thiel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung der Parkflächen - Abrechnung mit Parkhausbetriebe Butzbach GmbH	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Pachtverträge	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto

€

Bezeichnung



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Thiel					
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen						
Produkt	54.546.01	Parkeinrichtungen						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.654,96	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>71.654,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.304,23	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.304,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>57.350,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.350,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>57.350,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>57.350,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Thiel			
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen				
Produkt	54.546.01	Parkeinrichtungen				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>54.547.01</b>	<b>Förderung ÖPNV</b>
<b>Budget</b>	<b>07.08</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>7</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Mundt</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung des Personennahverkehrs	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto  
712300

€

6.000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.  
*Erhöhung Buskosten Linie 500 und E1 Kinder Hausbergschule*

Bezeichnung



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Mundt					
Produktgruppe	54.547	Förderung ÖPNV						
Produkt	54.547.01	Förderung ÖPNV						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	15.664,20	16.000	16.500	16.800	17.100	17.400
12		Versorgungsaufwendungen	1.092,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	189.631,80	211.000	217.000	222.500	228.000	233.500
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.388,07</b>	<b>228.200</b>	<b>234.700</b>	<b>240.500</b>	<b>246.300</b>	<b>252.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-206.388,07</b>	<b>-228.200</b>	<b>-234.700</b>	<b>-240.500</b>	<b>-246.300</b>	<b>-252.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.388,07</b>	<b>-228.200</b>	<b>-234.700</b>	<b>-240.500</b>	<b>-246.300</b>	<b>-252.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-206.388,07</b>	<b>-228.200</b>	<b>-234.700</b>	<b>-240.500</b>	<b>-246.300</b>	<b>-252.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-206.388,07</b>	<b>-228.200</b>	<b>-234.700</b>	<b>-240.500</b>	<b>-246.300</b>	<b>-252.200</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Mundt			
Produktgruppe	54.547	Förderung ÖPNV				
Produkt	54.547.01	Förderung ÖPNV				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d.	Verpflichtungser	Ansatz Vorjahr	Ergebnis
			Haushaltsjahres	mächtigungen	2018	Jahresabschluss
			2019			2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>55.551.01</b>	<b>Neuanlage und Unterhaltung von Grünflächen</b>
<b>Budget</b>	<b>06.02</b>	<b>Baubetriebshof und Recyclinghof</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Gebäudewirtschaft, Baubetriebshof und Stadtbildpflege</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Schier</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung von Grün- und Parkanlagen Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
616100	-97.000	Instandhaltung d. Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Mauersanierungen Maßnahmen Finanzhaushalt</i>
681001	100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
685001	200	Reisekosten
688001	100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schier				
Produktgruppe		55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt		55.551.01	Neuanlage und Unterhaltung von Grünflächen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	29.657,82	32.000	32.900	33.400	33.800	34.300
12		Versorgungsaufwendungen	1.523,53	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.915,39	141.300	44.700	44.700	44.700	44.700
14		Abschreibungen	19.458,62	0	19.500	19.500	19.500	19.500
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.555,36</b>	<b>175.100</b>	<b>99.000</b>	<b>99.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-111.555,36</b>	<b>-175.100</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.555,36</b>	<b>-175.100</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-111.555,36</b>	<b>-175.100</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	660.500	660.500	660.500	660.500	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-111.555,36</b>	<b>-835.600</b>	<b>-759.500</b>	<b>-760.000</b>	<b>-760.500</b>	<b>-100.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schier			
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt	55.551.01	Neuanlage und Unterhaltung von Grünflächen				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		350.000	0	626.400	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	3.273
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>626.400</b>	<b>3.273</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-626.400</b>	<b>-3.273</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>55.552.01</b>	<b>Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer</b>
<b>Budget</b>	<b>07.02</b>	<b>Landwirtschaft und Forsten</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>7</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Morkel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Bau konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
606900	1.000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung <i>Materiallieferungen</i>
612001	2.500	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>externe Planungsleistungen und Brückenprüfungen</i>
617100	500	Aufwendungen für Fremdensorgung



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich: Frau Morkel
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55.552.01	Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	23.890,11	24.900	20.800	17.600	17.800	18.000
12		Versorgungsaufwendungen	999,52	1.100	800	500	500	500
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.354,82	60.000	64.000	74.000	74.000	74.000
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	59.587,18	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.831,63</b>	<b>146.000</b>	<b>145.600</b>	<b>157.100</b>	<b>157.300</b>	<b>157.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-137.831,63</b>	<b>-146.000</b>	<b>-145.600</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.300</b>	<b>-157.500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.831,63</b>	<b>-146.000</b>	<b>-145.600</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.300</b>	<b>-157.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-137.831,63</b>	<b>-146.000</b>	<b>-145.600</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.300</b>	<b>-157.500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-137.831,63</b>	<b>-183.800</b>	<b>-183.400</b>	<b>-194.900</b>	<b>-195.100</b>	<b>-157.500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Frau Morkel</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.552</b>	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>55.552.01</b>	<b>Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer</b>				
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			<b>Ansatz d.</b>	<b>Verpflichtungser</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ergebnis</b>
			<b>Haushaltsjahres</b>	<b>mächtigungen</b>	<b>2018</b>	<b>Jahresabschluss</b>
			<b>2019</b>			<b>2017</b>
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		35.000	0	63.700	57.000
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>63.700</b>	<b>57.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.700</b>	<b>-57.000</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>55.553.01</b>	<b>Neuanlage und Unterhaltung der Friedhöfe</b>
<b>Budget</b>	<b>06.03</b>	<b>Friedhofswesen, Erschließungskosten</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Gebäudewirtschaft, Baubetriebshof und Stadtbildpflege</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Schier</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erweiterung, Neubau und Pflege von Friedhofsflächen Räumung bestehender Grabfelder Planung und Neuanlage von Grabfeldern Planung, Neubau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen (Wege, Plätze und Brunnen)	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
530990	-3.900	andere sonstige Nebenerlöse <i>Rückerstattung Maßnahme Jüdischer Friedhof Griedel im Vorjahr - keine Erträge in 2019</i>
605600	-1.500	Wasser <i>Mehraufwand durch Trockenheit im Vorjahr</i>
606100	-200	Materialaufwand für Gebäude und Aussenanlagen - Außenanlagen
616100	-6.000	Instandhaltung d. Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>erhöhter Mehraufwand im Vorjahr</i>
617100	-1.000	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>Anpassung an durchschnittliche Aufwendungen</i>
681001	100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric

Konto	€	Bezeichnung
685001	100	Reisekosten
688001	200	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schier				
Produktgruppe		55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		55.553.01	Neuanlage und Unterhaltung der Friedhöfe					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	15.955,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.955,00</b>	<b>18.900</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11		Personalaufwendungen	24.920,60	27.500	28.400	28.900	29.300	29.800
12		Versorgungsaufwendungen	1.523,53	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.637,55	61.700	53.400	53.400	53.400	53.400
14		Abschreibungen	2.194,75	0	2.200	2.200	2.200	2.200
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.276,43</b>	<b>91.000</b>	<b>85.900</b>	<b>86.400</b>	<b>86.800</b>	<b>87.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-49.321,43</b>	<b>-72.100</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.400</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.321,43</b>	<b>-72.100</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-49.121,43</b>	<b>-72.100</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.400</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	165.400	165.400	165.400	165.400	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-49.121,43</b>	<b>-237.500</b>	<b>-236.300</b>	<b>-236.800</b>	<b>-237.200</b>	<b>-72.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schier			
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55.553.01	Neuanlage und Unterhaltung der Friedhöfe				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		438.000	0	654.100	31.073
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>438.000</b>	<b>0</b>	<b>654.100</b>	<b>31.073</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-438.000</b>	<b>0</b>	<b>-654.100</b>	<b>-31.073</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>55.553.02</b>	<b>Durchführung des Bestattungswesen</b>
<b>Budget</b>	<b>06.03</b>	<b>Friedhofswesen, Erschließungskosten</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Gebäudewirtschaft, Baubetriebshof und Stadtbildpflege</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Stowasser</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Bestattungen und Trauerfeiern Bereitstellung und Vergabe von Gräbern Bereitstellung der Trauerhallen für die Trauerfeier Erteilung von Grabmalgenehmigung Räumung von Gräbern	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Friedhofsordnung, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung, Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg- und Gewaltherrschaft	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
607001		800 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.
616100	-19.000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
		<i>tatsächlicher Aufwand Vorjahre</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Stowasser				
Produktgruppe		55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		55.553.02	Durchführung des Bestattungswesen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.139,63	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>241.139,63</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
11		Personalaufwendungen	40.365,97	39.800	40.200	40.600	41.000	42.400
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.624,47	79.600	61.400	60.600	60.600	60.600
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.990,44</b>	<b>119.400</b>	<b>101.600</b>	<b>101.200</b>	<b>101.600</b>	<b>103.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>148.149,19</b>	<b>250.600</b>	<b>268.400</b>	<b>268.800</b>	<b>268.400</b>	<b>267.000</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.149,19</b>	<b>250.600</b>	<b>268.400</b>	<b>268.800</b>	<b>268.400</b>	<b>267.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	258,96	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>258,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>148.408,15</b>	<b>250.600</b>	<b>268.400</b>	<b>268.800</b>	<b>268.400</b>	<b>267.000</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	56.500	56.500	56.500	56.500	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>148.408,15</b>	<b>194.100</b>	<b>211.900</b>	<b>212.300</b>	<b>211.900</b>	<b>267.000</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Stowasser			
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55.553.02	Durchführung des Bestattungswesen				
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>55.555.01</b>	<b>Bau und Unterhaltung von Feldwegen und Gräben</b>
<b>Budget</b>	<b>07.01</b>	<b>Tief-, Straßen- und Wegebau</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>7</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Oehlenschläger</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

**Änderungen gegenüber Vorjahr**

Konto  
606900

€

1.000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung  
*durchschnittliche Aufwendungen Vorjahre*

Bezeichnung



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Oehlschläger		
Produktgruppe		55.555		Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		55.555.01		Bau und Unterhaltung von Feldwegen und Gräben				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	52.108,84	54.100	51.300	48.700	49.700	50.500
12		Versorgungsaufwendungen	3.689,82	3.900	3.600	3.500	3.500	3.600
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.829,14	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>85.627,80</b>	<b>89.500</b>	<b>87.400</b>	<b>84.700</b>	<b>85.700</b>	<b>86.600</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-85.627,80</b>	<b>-89.500</b>	<b>-87.400</b>	<b>-84.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-86.600</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.627,80</b>	<b>-89.500</b>	<b>-87.400</b>	<b>-84.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-86.600</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-85.627,80</b>	<b>-89.500</b>	<b>-87.400</b>	<b>-84.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-86.600</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
31		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-85.627,80</b>	<b>-104.600</b>	<b>-102.500</b>	<b>-99.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-86.600</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Oehlschläger				
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	55.555.01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen und Gräben					
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>							
			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017	
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	348.000	0	47.900	142.797	142.797
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>	<b>47.900</b>	<b>142.797</b>	<b>142.797</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-348.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.900</b>	<b>-142.797</b>	<b>-142.797</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>55.555.02</b>	<b>Verwaltung des Stadtwaldes</b>
<b>Budget</b>	<b>07.02</b>	<b>Landwirtschaft und Forsten</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>7</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Morkel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Holzproduktion; Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes Leistungen für Dritte	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Waldgesetz	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
<b>Anpassungen an beschlossenen Waldwirtschaftsplan</b>		
500004	109.000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen <i>Anpassung an Erträge Vorjahr</i>
500005	500	Forstliche Nebenerlöse
500410	3.400	Umsatzerlöse Jagdpacht <i>Erhöhung Erträge wegen neuer JPV</i>
530990	100	andere sonstige Nebenerlöse
541030	-4.000	sonstige Zuweisungen des Landes <i>Planansatz für 2019</i>
548800	3.000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>Planansatz für 2019</i>
600003	46.000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile <i>Mehrkosten für Neukulturen, Material und Wegebau</i>
605500	200	Treibstoffe
607001	500	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
610002	84.400	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen <i>zusätzlicher Unternehmereinsatz wg. Borkenkäferholz</i>

Konto	€	Bezeichnung
617100	100	Aufwendungen für Fremdensorgung
679001	-100	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun
681001	100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
685001	200	Reisekosten
688001	700	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
690100	100	Kfz-Versicherungsbeiträge
	7100	Erstattung an Hessen Forst
		<i>Planansatz für 2019</i>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Morkel					
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.684,92	965.000	1.077.900	964.600	965.200	965.200
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.723,73	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	7.543,62	21.600	17.600	10.000	10.000	10.000
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.056,40	0	100	100	100	100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.104.008,67</b>	<b>998.600</b>	<b>1.110.600</b>	<b>989.700</b>	<b>990.300</b>	<b>990.300</b>
11		Personalaufwendungen	230.953,89	240.100	244.300	253.600	256.500	260.000
12		Versorgungsaufwendungen	13.159,13	14.100	14.200	14.600	14.900	15.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.191,15	508.900	641.100	533.000	533.000	533.000
14		Abschreibungen	4.669,08	0	4.800	4.800	4.800	4.800
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	118.021,43	146.000	153.100	158.000	158.000	158.000
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.936,29	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>787.930,97</b>	<b>915.300</b>	<b>1.063.700</b>	<b>970.200</b>	<b>973.400</b>	<b>977.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>316.077,70</b>	<b>83.300</b>	<b>46.900</b>	<b>19.500</b>	<b>16.900</b>	<b>13.200</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>316.077,70</b>	<b>83.300</b>	<b>46.900</b>	<b>19.500</b>	<b>16.900</b>	<b>13.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>316.077,70</b>	<b>83.300</b>	<b>46.900</b>	<b>19.500</b>	<b>16.900</b>	<b>13.200</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	46.900	46.900	46.900	46.900	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>316.077,70</b>	<b>51.400</b>	<b>15.000</b>	<b>-12.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>13.200</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Morkel			
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	55.555.02	Verwaltung des Stadtwaldes				
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		105.000	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		150.000	0	0	1.178
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		47.000	0	2.000	4.130
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>5.309</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.309</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>55.555.03</b>	<b>Verwaltung der unbebauten Grundstücke und Landwirtschaftsangelegenheiten</b>
<b>Budget</b>	<b>07.02</b>	<b>Landwirtschaft und Forsten</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>7</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Morkel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Viehzucht Flurbereinigung	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
616100	1.000	Instandhaltung d. Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>keine Ausgaben in den Vorjahren</i>
617100	1.700	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>Grundstücksräumungen</i>
691001	100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
702002	900	Grundsteuer





## Doppischer Produktplan 2019

			verantwortlich:	Frau Morkel	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	55.555.03	Verwaltung der unbebauten Grundstücke und Landwirtschaftsangelegenheiten			
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>					
			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0
4		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0
9		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>55.555.04</b>	<b>Verwaltung des Armenfonds</b>
<b>Budget</b>	<b>07.02</b>	<b>Landwirtschaft und Forsten</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>7</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Morkel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
500004	-500	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen
606100	-1.000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>Aufforstung Borkenkäferflächen im Vorjahr</i>
610002	-1.200	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen <i>Erhöhter Bedarf für Neukulturen</i>
717101	100	Erstattung an Hessen Forst



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Morkel				
Produktgruppe		55.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt		55.555.04	Verwaltung des Armenfonds					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.583,78	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.583,78</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11		Personalaufwendungen	473,33	700	700	700	700	700
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,74	4.300	2.100	1.600	1.600	1.600
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	1.208,75	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,09	200	200	200	200	200
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.100,91</b>	<b>6.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.482,87</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.482,87</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>4.482,87</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>4.482,87</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Morkel			
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	55.555.04	Verwaltung des Armenfonds				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen			0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.			0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>56.561.01</b>	<b>Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen</b>
<b>Budget</b>	<b>07.03</b>	<b>Natur und Umwelt</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>7</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Morkel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Umweltberatung Vollzug des Altlastengesetzes (altlastenverdächtige Flächen und Altlasten)	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
612001	1.000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte <i>keine Ausgaben in den Vorjahren</i>
617100	300	Aufwendungen für Fremdensorgung
691001	300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Morkel				
Produktgruppe		56.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt		56.561.01	Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	24.408,00	24.900	83.900	81.900	83.300	84.500
12		Versorgungsaufwendungen	998,75	1.100	5.300	5.100	5.200	5.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123,66	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.530,41</b>	<b>30.700</b>	<b>95.500</b>	<b>93.300</b>	<b>94.800</b>	<b>96.100</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-28.530,41</b>	<b>-30.700</b>	<b>-95.500</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.800</b>	<b>-96.100</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.530,41</b>	<b>-30.700</b>	<b>-95.500</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.800</b>	<b>-96.100</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-28.530,41</b>	<b>-30.700</b>	<b>-95.500</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.800</b>	<b>-96.100</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-28.530,41</b>	<b>-33.800</b>	<b>-98.600</b>	<b>-96.400</b>	<b>-97.900</b>	<b>-96.100</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Morkel			
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	56.561.01	Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen				
<b>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>57.573.01</b>	<b>Durchführung von Märkten und Stadtfesten</b>
<b>Budget</b>	<b>03.02</b>	<b>Kultur, Tourismus und Veranstaltungsmanagement</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Tourismus und Kultur</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Zietzling</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wochenmärkte Durchführung von Jahrmärkten/Sonderveranstaltungen Durchführungen von Eigen- und Fremdveranstaltungen	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
500404	4.500	Umsatzerlöse Sonstige <i>Einnahmen Street Food Festival</i>
500406	-2.000	Umsatzerlöse Weinfest <i>Planansatz lt. Fachdienst</i>
605700	300	Abwasser
686101	-1.600	Aufwendungen Faselmarkt <i>Planansatz lt. Fachdienst</i>
686103	1.900	Aufwendungen Altstadtfest <i>40. Jahre Altstadtfest Betrieb der 2. Bühne</i>
686104	2.000	Aufwendungen Sonstiges <i>Durchführung Street Food Festival</i>

Konto	€	Bezeichnung
686108	-1.000	Aufwendungen Weihnachtsmarkt <i>Planansatz lt. Fachdienst</i>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Zietzling			
Produktgruppe		57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		57.573.01	Durchführung von Märkten und Stadtfesten					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.099,50	33.000	35.500	31.000	31.000	31.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.099,50</b>	<b>33.000</b>	<b>35.500</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
11		Personalaufwendungen	11.437,53	12.500	67.200	68.600	70.000	71.000
12		Versorgungsaufwendungen	786,42	900	4.800	5.000	5.000	5.100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.419,79	95.500	97.100	95.600	94.600	92.600
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.643,74</b>	<b>108.900</b>	<b>169.100</b>	<b>169.200</b>	<b>169.600</b>	<b>168.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-56.544,24</b>	<b>-75.900</b>	<b>-133.600</b>	<b>-138.200</b>	<b>-138.600</b>	<b>-137.700</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.544,24</b>	<b>-75.900</b>	<b>-133.600</b>	<b>-138.200</b>	<b>-138.600</b>	<b>-137.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-56.294,24</b>	<b>-75.900</b>	<b>-133.600</b>	<b>-138.200</b>	<b>-138.600</b>	<b>-137.700</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	77.800	77.800	77.800	77.800	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-56.294,24</b>	<b>-153.700</b>	<b>-211.400</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.400</b>	<b>-137.700</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Zietzling			
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57.573.01	Durchführung von Märkten und Stadtfesten				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	14.500	0	1.000	22.693
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>22.693</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-22.693</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>57.573.03</b>	<b>Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden</b>
<b>Budget</b>	<b>06.01</b>	<b>Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung städtischer Immobilien</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>6</b>	<b>Gebäudewirtschaft, Baubetriebshof und Stadtbildpflege</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Markowetz</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung städtische Immobilien	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

#### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
500300	5.000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen <i>Anpassung an Erträge Vorjahr</i>
500301	-5.000	Gebäudevermietungen <i>Planansatz für 2019 lt. Fachdienst</i>
605100	15.000	Strom <i>Anpassung tatsächliche Aufwendungen</i>
605200	3.400	Gas <i>durchschnittlicher Aufwand Vorjahre</i>
605600	-5.000	Wasser <i>durchschnittlicher Aufwand Vorjahre</i>
606100	30.000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>siehe 606100</i>
606300	-30.000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>siehe 606300</i>
613900	-10.000	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Mehrbedarf im Vorjahr durch erhöhte Hausmeisterbetreuung</i>
616100	-59.500	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Aufwendungen laut Prioritätenliste Gebäudewirtschaft</i>

Konto	€	Bezeichnung
616300	-30.000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Minderbedarf lt. Fachdienst</i>
616400	-2.000	Instandhaltung von Kfz <i>Mehrbedarf im Vorjahr durch Fahrzeugschäden und Leasingrückgabe</i>
617900	-9.000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>erhöhter Instandhaltungsbedarf in 2018</i>
671001	-6.000	Leasing <i>auslaufende Leasingverträge</i>
677100	-7.500	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Anpassung an durchschnittlichen Aufwand Vorjahre</i>
683200	-1.000	Telefonkosten <i>Minderbedarf durch IP-Umstellung</i>
688001	-5.000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>erhöhter Schulungsbedarf durch Einstellung neuer Mitarbeiter im Vorjahr</i>
690100	-800	Kfz-Versicherungsbeiträge
691001	700	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
702002	-7.000	Grundsteuer <i>Minderbedarf lt. Fachdienst</i>
703001	-400	Kfz-Steuer

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Markowetz			
Produktgruppe		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden					
Posi- tion	Konten	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>						
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.714,77	125.000	161.000	197.000	197.000	182.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.277,30	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8	Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	13.637,93	76.000	13.600	13.600	13.600	13.600
9	Sonstige ordentliche Erträge	33.485,22	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>159.115,22</b>	<b>201.000</b>	<b>174.600</b>	<b>210.600</b>	<b>210.600</b>	<b>195.600</b>
11	Personalaufwendungen	1.467.043,03	1.651.000	1.807.500	1.843.200	1.879.500	1.907.500
12	Versorgungsaufwendungen	94.590,28	107.600	113.800	116.000	118.300	120.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.677,26	1.917.900	1.801.200	1.777.200	1.775.200	1.742.200
14	Abschreibungen	784.080,20	666.000	715.700	708.200	708.200	708.200
15	Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.372,04	10.600	3.200	3.200	3.200	3.200
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.549.762,81</b>	<b>4.353.100</b>	<b>4.441.400</b>	<b>4.447.800</b>	<b>4.484.400</b>	<b>4.481.200</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.390.647,59</b>	<b>-4.152.100</b>	<b>-4.266.800</b>	<b>-4.237.200</b>	<b>-4.273.800</b>	<b>-4.285.600</b>
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.390.647,59</b>	<b>-4.152.100</b>	<b>-4.266.800</b>	<b>-4.237.200</b>	<b>-4.273.800</b>	<b>-4.285.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	4.953,67	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	33.161,07	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-28.207,40	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-4.418.854,99</b>	<b>-4.152.100</b>	<b>-4.266.800</b>	<b>-4.237.200</b>	<b>-4.273.800</b>	<b>-4.285.600</b>
29	Erträge aus ILV	0,00	377.100	377.100	377.100	377.100	377.100
30	Aufwendungen aus ILV	0,00	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
31	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-4.418.854,99</b>	<b>-3.940.600</b>	<b>-4.055.300</b>	<b>-4.025.700</b>	<b>-4.062.300</b>	<b>-4.285.600</b>

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Markowetz			
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57.573.03	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>						
			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. Invest.-beiträgen	-zuschüssen sowie aus	150.000	0	125.500	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Anlageverm.	Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm.	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.	-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>125.500</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb	von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	2.387
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		1.184.000	0	2.700.500	1.669.068
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm.	u. imm. Anlageverm.	221.000	0	143.000	131.346
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>1.405.000</b>	<b>0</b>	<b>2.843.500</b>	<b>1.802.801</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.255.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.718.000</b>	<b>-1.802.801</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>57.575.01</b>	<b>Tourismusförderung</b>
<b>Budget</b>	<b>03.01</b>	<b>Stadtmarketing</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>3</b>	<b>Tourismus und Kultur</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Leuschke</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Tourismusstandortes Butzbach	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	-	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
678100	500	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
681001	100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric
686100	-9.000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <i>Streichung Imagebroschüre für 4 Jahre</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Leuschke					
Produktgruppe	57.575	Tourismus						
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung						
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.101,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.101,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11		Personalaufwendungen	86.453,11	104.100	106.900	111.100	111.300	112.900
12		Versorgungsaufwendungen	4.459,13	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.181,57	26.500	18.100	17.100	17.100	17.100
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0,00	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.093,81</b>	<b>136.400</b>	<b>131.000</b>	<b>134.300</b>	<b>134.600</b>	<b>136.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-100.992,81</b>	<b>-134.400</b>	<b>-129.000</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.600</b>	<b>-134.300</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.992,81</b>	<b>-134.400</b>	<b>-129.000</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.600</b>	<b>-134.300</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-100.992,81</b>	<b>-134.400</b>	<b>-129.000</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.600</b>	<b>-134.300</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-100.992,81</b>	<b>-154.900</b>	<b>-149.500</b>	<b>-152.800</b>	<b>-153.100</b>	<b>-134.300</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Leuschke			
Produktgruppe	57.575	Tourismus				
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung				
<u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1		Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0
7		Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>61.611.01</b>	<b>Gemeindesteuern</b>
<b>Budget</b>	<b>04.02</b>	<b>Steuern, Abfallbeseitigung</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Frau Klingenhöfer</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bescheiderteilung für die bei Rechtsgrundlagen genannten Gemeindesteuern und Gebühren Beratung der Steuerpflichtigen oder deren Beauftragte Durchführung des Widerspruchs- und Klageverfahrens Veranlagungs- und Änderungsdienst Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen Modifizierung der Satzungen nach neuester Rechtsprechung Kalkulation kostendeckender Gebühren und Kalkulation der Steuereinnahmen Betrieb der Entsorgungszentrale	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuergesetz, KAG, AO, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung, Straßenreinigungssatzung	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
555200	72.000	Grundsteuer B <i>analog zu Orientierungsdaten</i>
555300	405.000	Gewerbesteuer <i>analog zu Orientierungsdaten</i>
576300	20.000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen Anpassung an Vorjahre
738010	-34.600	Gewerbesteuerumlage <i>analog zu Orientierungsdaten</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			verantwortlich: Frau Klingenhöfer		
Produktgruppe		<b>61.611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>					
Produkt		<b>61.611.01</b>	<b>Gemeindesteuern</b>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.120,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.986.734,24	14.152.000	14.629.000	15.031.300	15.494.900	15.873.900
6		Ertr. aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	0,00	0	0	0	0	0
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	0,00	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.013.854,84</b>	<b>14.182.000</b>	<b>14.659.000</b>	<b>15.061.300</b>	<b>15.524.900</b>	<b>15.903.900</b>
11		Personalaufwendungen	95.768,91	86.800	64.700	65.900	67.300	68.300
12		Versorgungsaufwendungen	4.191,27	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	700	700	700
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	1.886.093,46	1.661.400	1.626.800	920.800	957.600	986.400
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.986.053,64</b>	<b>1.753.800</b>	<b>1.697.200</b>	<b>992.000</b>	<b>1.030.300</b>	<b>1.060.200</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>13.027.801,20</b>	<b>12.428.200</b>	<b>12.961.800</b>	<b>14.069.300</b>	<b>14.494.600</b>	<b>14.843.700</b>
21		Finanzerträge	72.891,75	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.214,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>50.677,00</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.078.478,20</b>	<b>12.438.200</b>	<b>12.991.800</b>	<b>14.099.300</b>	<b>14.524.600</b>	<b>14.873.700</b>
25		Außerordentliche Erträge	11,55	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	11,55	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>13.078.489,75</b>	<b>12.438.200</b>	<b>12.991.800</b>	<b>14.099.300</b>	<b>14.524.600</b>	<b>14.873.700</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>13.078.489,75</b>	<b>12.420.900</b>	<b>12.974.500</b>	<b>14.082.000</b>	<b>14.507.300</b>	<b>14.873.700</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Klingenhöfer			
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt	61.611.01	Gemeindesteuern				
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.		0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>61.611.02</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
<b>Budget</b>	<b>04.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Thiel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Berechnung von Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen) Berechnung von Umlagen (z. B. Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlagen) Gemeindeanteile an Steuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) Ermittlung und Anpassung der Finanzdaten (FAG) Meldung von Finanzdaten an übergeordnete Behörden Prüfung der Bescheide aus dem FAG	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO Doppik, FAG, Erlasse Land und Kommunalaufsicht, Beschlüsse städtische Gremien	
<b>Produktcharakter</b>	extern/intern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
540101	-314.700	allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG <i>analog zu Orientierungsdaten</i>
547700	23.800	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz <i>analog zu Orientierungsdaten</i>
550002	780.700	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>analog zu Orientierungsdaten</i>
550400	-24.400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>analog zu Orientierungsdaten</i>



## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Thiel					
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Produkt	61.611.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. RE 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.703.879,94	15.412.200	16.168.500	17.471.200	18.389.300	19.363.300
6		Ertr. aus Transferleistungen	922.942,25	957.000	980.800	1.015.100	1.035.400	1.056.100
7		Ertr. aus Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke u. allgem. Umlage	12.464.631,00	12.752.400	12.437.700	12.686.500	12.940.200	13.199.000
8		Ertr. aus der Auflösung von SoPo aus Investzuw., -zusch.	165.999,00	200.000	166.000	166.000	166.000	166.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>28.257.452,19</b>	<b>29.321.600</b>	<b>29.753.000</b>	<b>31.338.800</b>	<b>32.530.900</b>	<b>33.784.400</b>
11		Personalaufwendungen	9.537,16	4.900	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuw./Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	17.711.019,75	19.489.000	19.834.900	20.635.400	21.047.600	21.468.000
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.720.556,91</b>	<b>19.493.900</b>	<b>19.834.900</b>	<b>20.635.400</b>	<b>21.047.600</b>	<b>21.468.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>10.536.895,28</b>	<b>9.827.700</b>	<b>9.918.100</b>	<b>10.703.400</b>	<b>11.483.300</b>	<b>12.316.400</b>
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.536.895,28</b>	<b>9.827.700</b>	<b>9.918.100</b>	<b>10.703.400</b>	<b>11.483.300</b>	<b>12.316.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>10.536.895,28</b>	<b>9.827.700</b>	<b>9.918.100</b>	<b>10.703.400</b>	<b>11.483.300</b>	<b>12.316.400</b>
29		Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus ILV	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
32		<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>10.536.895,28</b>	<b>9.826.500</b>	<b>9.916.900</b>	<b>10.702.200</b>	<b>11.482.100</b>	<b>12.316.400</b>

## Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Thiel			
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt	61.611.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen			0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.			0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0
7 Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>61.612.01</b>	<b>Kredite und Schuldendienst</b>
<b>Budget</b>	<b>04.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Fachdienst</b>	<b>4</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Herr Thiel</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Darlehensverwaltung Verwaltung der Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr Berechnung und Verwaltung der Zinsen für Kassenkredite Hessenkasse	
<b>Zielsetzung</b>		
<b>Rechts- / Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO Doppik, Haushaltssatzung	
<b>Produktcharakter</b>	extern	

### Änderungen gegenüber Vorjahr

Konto	€	Bezeichnung
575601	-50.400	Erträge aus Zinsen EAB <i>Übertragung der Darlehen an den EAB</i>
771001	-55.000	Bankzinsen <i>Ablösung der Kassenkredite durch Hessenkasse</i>
771771	-1.700	Zinsdienst Konjunkturprogramm <i>Zinsen analog zur Tilgungsplan</i>
776800	-33.000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich <i>Anpassung durch Umschuldungen im Hj. 2018</i>
776802	57.600	Zinsen neue Darlehen





Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Thiel	Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	Ergebnis Jahresabschluss 2017
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst					
<b><u>Teilfinanzrechnung-Investitionstätigkeit</u></b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Invest.-beiträgen			0	0	0	69.051
2	Einzahlung aus Abgängen v. Verm.-gegenst. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Verm.-gegenst. d. Fin.anlageverm.			121.500	0	434.500	425.280
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>121.500</b>	<b>0</b>	<b>434.500</b>	<b>494.331</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0
7	Auszahlung für Invest. i. d. sonstige Sachanlageverm. u. imm. Anlageverm.			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			2.536.700	0	1.924.100	1.868.658
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>2.536.700</b>	<b>0</b>	<b>1.924.100</b>	<b>1.868.658</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.415.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.489.600</b>	<b>-1.374.328</b>

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zentrale Verwaltungstätigkeiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
11.111.02	9000	843832	Erwerb GWG BGA	3.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Personalbewirtschaftung									
11.111.03	0635	844846	Zuführung zur Pensionsrücklage	0	31.000	33.000	35.000	37.000	39.000
IT-Bereitstellung									
11.111.06	0003	843831	Neuorganisation EDV	90.000	24.000	298.100	122.300	44.300	22.700
11.111.06	9000	843832	Erwerb GWG BGA	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling									
11.111.08	0512	844844	Erwerb von Gesellschaftsanteilen	165.000	0	1.500	0	0	0
Leistungen des Bauhofes									
11.111.10	0170	822831	Verkauf von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.111.10	0171	843831	Anschaffung von KFZ und Geräte	445.500	130.000	89.500	197.000	60.000	70.000
11.111.10	0704	842851	Hochbaumaßnahme - Baubetriebshof		0	0	1.247.400	1.247.300	1.247.300
11.111.10	9000	843832	Erwerb GWG BGA	5.500	12.000	12.000	12.000	0	0
Überwachung und Regelung des öffentlichen Verkehrs									
12.122.05	9000	843832	Erwerb GWG BGA	0	2.500	0	0	0	0
Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk									
12.122.08	0171	843831	Anschaffung von KFZ und Geräte		0	0	160.000	0	0
12.122.08	0648	843831	Anschaffung EDV	0	2.400	24.000	0	0	0
Aufgaben des Brandschutzes									
12.126.01	0005	820811	Zuweisung des Landes	104.000	0	0	0	67.000	75.600
12.126.01	0006	822831	Verkauf von KFZ	0	20.000	0	0	10.000	15.000
12.126.01	0006	843831	Anschaffung von KFZ	730.000	450.000	0	0	350.000	450.000
12.126.01	0007	843831	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen - Geräte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.126.01	0013	842852	Auszahlungen für vorbeugenden Brandschutz - Tiefbau	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.126.01	0643	842851	Feuerwehrgerätehaus Pohl-Göns	15.000	165.000	80.000	0	0	0
12.126.01	0657	842851	Feuerwehrgerätehaus Griedel	0	0	987.000	0	0	0
12.126.01	0659	842851	Feuerwehrgerätehaus Butzbach	0	0	1.028.000	0	0	0
12.126.01	9000	843832	Erwerb GWG BGA	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sicherstellung der Löschwasserversorgung									
12.126.02	0013	842852	Auszahlungen für vorbeugenden Brandschutz	250.000	1.551.100	503.300	71.500	331.400	332.600
Betrieb des Museums und des Stadtarchivs									
25.252.01	0002	843831	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	5.000	0	16.500	9.000	4.000	4.000
Soziale Einrichtungen - Flüchtlinge									
31.315.01	9000	843832	Erwerb GWG BGA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen									
36.365.01	0019	843830	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	250.000	100.000	0	0	0
36.365.01	0637	842851	Kita Ostheim	50.000	750.000	565.000	355.000	0	0
36.365.01	0645	842851	Kita-Gebäude Astrid-Lindgren-Str.	50.000	200.000	80.000	0	0	0
36.365.01	0646	842851	Kita Lustgarten	0	3.010.000	0	0	0	0
36.365.01	0662	842851	Kita Elsa-Brandström-Str.	0	3.706.000	0	0	0	0
36.365.01	0664	842853	Grundstückseinrichtung Kita Farbenfroh	0	511.000	0	0	0	0
36.365.01	0709	842851	Erweiterung Kita Griedel		0	0	620.000	500.000	0
36.365.01	9000	843832	Erwerb GWG BGA	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Förderung von Vereinen und Verbänden									
42.421.01	0705	840818	Zuschuss TC Hoch-Weisel		0	5.000	0	0	0
42.421.01	0713	840818	Zuschuss Bürgerverein Bodenrod - Sportplatz		0	10.000	0	0	0
Neuanlage und Unterhaltung von Spiel-, Fest- und Grillplätzen sowie Brunnen									
42.424.01	0018	842853	Neugestaltung von Kinderspielplätzen	172.000	82.000	42.000	42.000	42.000	42.000
42.424.01	0025	842853	Neugestaltung Spielplätze / Außenanlage	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Neuanlage und Unterhaltung von Sportplätzen									
42.424.02	0032	843830	Ankauf von Sportgeräten	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
42.424.02	0032	843831	Flutlichtanlagen	35.000	10.000	35.000	35.000	0	0
42.424.02	0663	842853	Leichtathletikanlage Nieder-Weisel	0	25.000	0	0	0	0
Projekt Soziale Stadt Degerfeld									
51.511.03	0530	820811	Investitionszuweisungen vom Land	140.000	140.000	2.856.000	75.000	0	0
51.511.03	0530	841822	Erwerb von Gebäuden - Quartierszentrum	0	0	275.000	0	0	0
51.511.03	0539	842853	Wohnumfeldmaßnahmen	200.000	200.000	200.000	110.000	0	0
51.511.03	0600	842853	Neugestaltung Spiel- und Bolzplätze	0	0	1.615.000		0	0
51.511.03	0716	840815	Investitionszuschuss Kinder- und Familienzentrum BWG		0	1.990.200	0	0	0
Flächenmanagement									
51.511.04	0182	822820	Verkauf von Grundstücken	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
51.511.04	0183	841820	Erwerb von Grundstücken	200.000	850.000	4.438.200	200.000	200.000	200.000
51.511.04	0714	820817	Investitionszuschuss - Wohnen am Bahnhof		0	650.000	0	0	0
51.511.04	0714	842853	Baumaßnahmen - Wohnen am Bahnhof		0	650.000	0	0	0
51.511.04	0715	841820	Erwerb Tennishalle Butzbach		0	700.000	0	0	0
Baugebiet Keltenweg Pohl-Göns									
51.511.05	0514	842853	Erschließung - Keltenweg	0	470.000	0	0	0	0
Baugebiet Hoch-Weisel									
51.511.06	0534	822820	Verkauf von Bauplätzen - Hoch-Weisel	590.000	160.000	0	0	0	0
51.511.06	0534	842853	Erschließung - Baugebiet Hoch-Weisel	0	0	390.000	0	0	0
Baugebiet östlicher Ortsrand Ebersgöns									
51.511.08	0578	822820	Verkauf von Grundstücken - Ebersgöns	360.000	1.800.000	670.000	0	0	0
51.511.08	0578	842853	Erschließung Baugebiet - Ebersgöns	0	0	0	0	510.000	0

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Baugebiet nördlich Haydnstraße Butzbach									
51.511.09	0579	822820	Verkauf von Grundstücken - nördl. Haydnstr.	0	0	0	0	552.000	1.500.000
51.511.09	0579	841820	Erwerb von Grundstücken - nördl. Haydnstr.	0	0	205.000	100.000	0	0
51.511.09	0579	842853	Erschließung Baugebiet - nördl. Haydnstr.	0	0	125.000	170.000	1.100.000	0
Baugebiet Nollweg Bodenrod									
51.511.12	0649	822820	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	340.000	340.000	0
51.511.12	0649	841820	Erwerb von Grundstücken	0	230.000	0	0	0	0
51.511.12	0649	842853	Erschließung Baugebiet	0	25.000	200.000	0	0	0
Baugebiet Auf den Wolfsäckern Münster									
51.511.13	0650	822820	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	650.000	0
51.511.13	0650	841820	Erwerb von Grundstücken	0	110.000	0	0	0	0
51.511.13	0650	842853	Erschließung Baugebiet	0	0	0	350.000	0	0
Baugebiet Auf dem Kippel Maibach									
51.511.14	0651	820882	Erschließungsbeiträge	0	0	72.000	0	0	0
51.511.14	0651	822820	Verkauf von Grundstücken	0	0	110.000	0	0	0
51.511.14	0651	842853	Erschließung Baugebiet	0	0	80.000	0	0	0
Stadtplanung, Bauanträge									
52.521.01	0042	842854	Grünanlagen - Ausgleichsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Abfallbeseitigung									
53.537.01	0700	842852	Containerstellplätze - Münster		0	15.000	0	0	0
Betrieb Entsorgungszentrale									
53.537.02	0702	842851	Errichtung Kassengebäude		0	25.000	0	0	0
53.537.02	9000	843832	Erwerb GWG BGA	1.000	1.000	3.000	1.000	0	0
Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen									
Allgemein									
54.541.01	0230	842852	Straßenbeleuchtung Lampen (Erneuerung)	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54.541.01	0363	842852	Straßenentwässerungsanteile Kanalbau	530.000	540.000	550.000	560.000	570.000	580.000
54.541.01	0601	842852	Investive Erneuerung schadhafter Gehwege	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54.541.01	0658	842853	Buswartehäuschen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54.541.01	0708	842853	Beschilderung von Straßen, Wegen, Radwegen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
Kernstadt									
54.541.01	0086	842852	Baugebiet Am Schrenzerhang - Butzbach	0	0	0	70.000	0	0
54.541.02	0086	820883	Erschließungsbeitrag Baugebiet Am Schrenzerhang	0	0	0	10.000	0	0
54.541.01	0205	842852	Eduard-Otto-Straße - Butzbach	0	0	0	455.000	0	0
54.541.02	0205	820882	Erschließungsbeitrag Eduard-Otto-Straße	0	0	0	277.500	0	0
54.541.01	0206	842852	Unterführung Kleeberger Straße - Butzbach	0	950.000	0	0	0	0
54.541.01	0208	842852	Kreis Ostumgehung / Werner-von-Siemens-Straße - Butzbach	0	0	0	0	0	70.000
54.541.01	0209	842852	R. Samesreuther Straße - Butzbach	0	0	540.000	0	0	0
54.541.02	0209	820882	Erschließungsbeitrag R.-Samesreuther-Str.	0	0	486.000	0	0	0

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
54.541.01	0210	842852	August-Wenzel-Straße - Butzbach	5.000	0	0	220.000	0	0
54.541.01	0211	842852	Kaiserstraße - Butzbach	0	0	110.000	0	0	0
54.541.02	0211	820882	Erschließungsbeitrag Kaiserstraße	0	0	99.000	0	0	0
54.541.01	0222	842852	Haydnstraße	0	0	0	520.000	0	0
54.541.02	0222	820883	Strassenbeiträge Haydnstr.	0	0	0	260.000	0	0
54.541.01	0224	842852	Fischwiesenweg	0	0	0	0	207.000	0
54.541.02	0224	820882	Erschliessungsbeiträge Fischwiesenweg	0	0	0	0	186.300	0
54.541.01	0458	842852	Am Bollwerk - Butzbach	0	74.700	0	0	0	0
54.541.01	0459	842852	Nussallee - Butzbach	0	0	0	0	350.000	0
54.541.02	0459	820883	Strassenbeitrag Nussallee	0	0	0	0	262.500	0
54.541.01	0460	842852	Königsberger Straße - Butzbach	0	0	0	0	0	260.000
54.541.02	0460	820883	Straßenbeitrag Königsberger Str.	0	0	0	0	0	130.000
54.541.01	0461	842852	Breslauer Straße - Butzbach	0	0	0	0	0	275.000
54.541.02	0461	820883	Straßenbeitrag Breslauer Str.	0	0	0	0	0	206.200
54.541.01	0462	842852	Taunusstraße - Butzbach	50.000	0	0	1.750.000	1.750.000	0
54.541.02	0462	820883	Straßenbeitrag Taunusstr.	0	0	0	875.000	875.000	0
54.541.01	0521	842852	Ludwigstraße - Butzbach	15.000	0	0	0	350.000	0
54.541.02	0521	820883	Straßenbeitrag Ludwigstraße - Butzbach	0	0	0	0	200.000	0
54.541.01	0541	842852	Zipfenweg - Butzbach	0	0	0	150.000	0	0
54.541.02	0541	820883	Straßenbeitrag Zipfenweg - Butzbach	0	0	0	75.000	0	0
54.541.01	0542	842852	Am Hetgesborn - Butzbach - Gehwegausbau	20.000	0	0	20.000	0	0
54.541.01	0588	842852	Rollatorenerechte Innenstadt	50.000	50.000	150.000	150.000	50.000	50.000
54.541.01	0603	842852	Richard-Wagner-Str. - Butzbach	0	0	0	275.000	0	0
54.541.02	0603	820883	Straßenbeitrag Richard-Wagner-Str. - Butzbach	0	0	0	137.500	0	0
54.541.01	0626	842852	Merianstraße - Butzbach	0	0	0	0	90.000	0
54.541.02	0626	820883	Straßenbeitrag Merianstr. - Butzbach	0	0	0	0	45.000	0
54.541.01	0631	842852	Alte Wetzlarer Str. (Fa. Born bis Voest Alpine)	0	0	0	280.000	0	0
54.541.02	0631	820883	Straßenbeitrag Alte Wetzlarer Str.	0	0	0	210.000	0	0
54.541.01	0632	842852	Hermann-Jäger-Str. (Am Bollwerk bis Gutenbergstr.)	0	0	0	0	0	80.000
54.541.02	0632	820883	Straßenbeitrag Hermann-Jäger-Str.	0	0	0	0	0	40.000
54.541.01	0647	842852	Astrid-Lindgren-Str. - Parkplatz Kita Pusteblume	0	200.000	0	0	0	0
54.541.01	0647	820812	Zuschuss des Wetteraukreises - Parkplatz Astrid-Lindgren-Straße	0	100.000	0	0	0	0
54.541.01	0710	842852	Beethovenstr. - Butzbach	0	0	0	0	350.000	0
54.541.01	0710	820883	Straßenbeitrag Beethovenstr. - Butzbach	0	0	0	0	262.500	0
Bodenrod									
54.541.01	0231	842852	Adolf-Reichwein-Str. - Bodenrod	0	0	0	0	230.000	0
54.541.02	0231	820883	Straßenbeitrag Adolf-Reichwein-Str.	0	0	0	0	172.000	0
Fauerbach									
54.541.01	0108	842852	Schönberger Straße - Fauerbach	0	42.300	0	0	0	0
54.541.01	0661	842852	Am Obergrund - Fauerbach	0	135.000	0	0	0	0
Griedel									
54.541.01	0237	842852	Bettlerpfad - Griedel	0	0	0	0	430.000	0
54.541.02	0237	820882	Erschließungsbeitrag Bettlerpfad	0	0	0	0	387.000	0

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hausen-Oes									
54.541.01	0238	842852	Am Petermannswäldchen (Wohnweg) - Hausen-Oes	0	0	0	20.000	0	0
54.541.02	0238	820882	Erschliessungsbeitrag Am Petermannswäldchen (Wohnweg)	0	0	0	18.000	0	0
54.541.01	0240	842852	Am Kuhtrieb - Hausen-Oes	0	50.000	0	0	0	0
54.541.02	0240	820882	Erschliessungsbeiträge Am Kuhtrieb	0	5.000	0	0	0	0
54.541.01	0241	842852	Im Erlengrund - Hausen-Oes	0	0	0	0	0	80.000
54.541.02	0241	820882	Erschliessungsbeiträge Im Erlengrund	0	0	0	0	0	20.000
54.541.01	0242	842852	Alte Straße - Hausen-Oes	0	0	0	0	75.000	55.000
54.541.02	0242	820882	Erschliessungsbeiträge Alte Straße	0	0	0	0	67.500	0
54.541.02	0242	820883	Straßenbeitrag Alte Straße	0	0	0	0	0	27.500
54.541.01	0243	842852	Kirchweg - Hausen-Oes	5.000	0	0	210.000	0	0
54.541.02	0243	820883	Straßenbeitrag Kirchweg	0	0	0	105.000	0	0
54.541.01	0470	842852	Kirchweg (Neubau) - Hausen	5.000	0	0	90.000	0	0
54.541.02	0470	820882	Erschließungsbeitrag Kirchweg	0	0	0	81.000	0	0
Hoch-Weisel									
54.541.01	0544	842852	Hintergasse - Hoch-Weisel	0	0	0	100.000	0	0
54.541.02	0544	820883	Straßenbeitrag Hintergasse - Hoch-Weisel	0	0	0	50.000	0	0
Kirch-Göns									
54.541.01	0376	842852	Gartenstraße - Kirch-Göns	10.000	0	0	350.000	0	0
54.541.02	0376	820883	Strassenbeiträge Gartenstraße	0	0	0	175.000	0	0
Maibach									
siehe 51.511.14 - Auf dem Kippel									
54.541.01	0699	842852	Gehwege entlang K15 - Maibach		0	85.000	0	0	0
Münster									
54.541.01	0252	842852	Isselbachgasse - Münster	140.000	21.600	0	0	0	0
Nieder-Weisel									
54.541.01	0104	842852	Am Haingraben - Nieder-Weisel	0	0	0	320.000	0	0
54.541.02	0104	820883	Strassenbeiträge Am Haingraben	0	0	0	160.000	0	0
54.541.01	0475	842852	An der Comturkirche - Nieder-Weisel	0	0	0	0	270.000	0
54.541.02	0475	820883	Strassenbeitrag An der Comturkirche	0	0	0	0	135.000	0
54.541.01	0652	842852	Oppershofener Str. - Nieder-Weisel	0	0	0	250.000	0	0
54.541.02	0652	820882	Erschliessungsbeitrag - Oppershofener Str. - Nieder-Weisel	0	0	0	225.000	0	0
54.541.01	0700	842852	Gehwegausbau Schießgasse u. Wiesengrund - Nieder-Weisel		0	50.000	0	0	0
Ostheim									
54.541.01	0090	842852	Wolfkehl - Ostheim	0	0	0	60.000	0	0
54.541.02	0090	820882	Erschliessungsbeiträge Wolfkehl	0	0	0	54.000	0	0
54.541.01	0091	842852	Erich-Kästner-Weg - Ostheim	0	0	0	110.000	0	0
54.541.02	0091	820882	Erschliessungsbeiträge Erich-Kästner-Weg	0	0	0	99.000	0	0
54.541.01	0106	842852	Römerstr. - Ostheim	0	0	0	0	0	252.000
54.541.02	0106	820883	Strassenbeiträge Römerstr. - Ostheim	0	0	0	0	0	189.000

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pohl-Göns									
54.541.01	0092	842852	Hüttenbergerstr. - Pohl-Göns	5.000	0	165.000	0	0	0
54.541.02	0092	820882	Erschliessungsbeiträge Hüttenbergerstr.	0	0	148.500	0	0	0
54.541.01	0093	842852	Frankenstr. II. BA - Pohl-Göns	0	0	75.000	0	0	0
54.541.02	0093	820882	Erschliessungsbeiträge Frankenstr. II BA	0	0	72.000	0	0	0
54.541.01	0261	842852	Alemannenstraße - Pohl-Göns	5.000	0	275.000	0	0	0
54.541.02	0261	820882	Erschliessungsbeiträge Alemannenstr.	0	0	252.000	0	0	0
54.541.01	0410	842852	Parkstraße - Pohl-Göns	0	50.000	0	0	0	0
Wiesental									
54.541.01	0383	842852	Höhenweg - Wiesental	0	20.000	0	0	0	0
54.541.01	0384	842852	Am Hilpertsbrunnen - Wiesental	0	0	10.000	0	0	0
Straßenreinigung und Winterdienst									
54.545.01	0360	843831	Ersatzbeschaffung Kehrmachine		0	0	130.000	0	0
54.545.01	9000	843832	Erwerb GWG BGA	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
Neuanlage und Unterhaltung von Grünflächen									
55.551.01	0040	842853	Neugestaltung Stadteingangssituation	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
55.551.01	0604	842853	Prinzenmauer	50.000	451.700	200.000	60.000	0	0
55.551.01	0639	842851	Stadtmauer	50.000	0	0	903.000	0	0
55.551.01	0667	842851	Mauer - An der Kirche - Nieder-Weisel	0	49.700	0	0	0	0
55.551.01	0668	842851	Mauer - Lustgarten	0	105.000	100.000	0	0	0
55.551.01	0707	842853	Neugestaltung Weidig-Turnplatz / August-Storch-Hütte		0	30.000	0	0	0
Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer									
55.552.01	0549	842853	Riedgraben - Ostheim - Böschungssicherung (Bachgasse bis K17)	0	63.700	0	0	0	0
55.552.01	0660	842853	Auffanggraben Fauerbach	0	0	35.000	0	0	0
Neuanlage und Unterhaltung der Friedhöfe									
55.553.01	0147	842852	Ausbau Friedhof Butzbach	65.000	110.000	90.000	55.000	0	0
55.553.01	0669	842851	Friedhofsmauer Butzbach	0	0	300.000	240.000	0	0
55.553.01	0711	842851	Friedhofsmauer Nieder-Weisel	0	0	0	0	0	100.000
55.553.01	0149	842852	Ausbau Friedhof Kirch-Göns	0	0	0	20.000	0	0
55.553.01	0150	842852	Ausbau Friedhof Hausen-Oes	10.000	0	15.000	0	0	0
55.553.01	0275	842852	Ausbau Friedhof Ebersgöns	0	0	22.000	0	13.000	21.000
55.553.01	0276	842852	Ausbau Friedhof Maibach	0	15.000	0	0	0	0
55.553.01	0670	842851	Friedhofsmauer Maibach	0	0	0	0	100.000	0
55.553.01	0277	842852	Ausbau Friedhof Bodenrod	10.000	0	0	15.000	0	0
55.553.01	0279	842852	Ausbau Friedhof Pohl-Göns	10.000	15.000	0	0	0	0
55.553.01	0280	842852	Ausbau Friedhof Griedel	0	5.000	0	0	0	0
55.553.01	0671	842851	Friedhofsmauer Griedel	0	120.200	0	0	0	0
55.553.01	0283	842852	Ausbau Friedhof Hoch-Weisel	0	0	0	15.000	0	0
55.553.01	0672	842851	Friedhofsmauer Hoch-Weisel	0	147.400	0	0	0	0
55.553.01	0524	842853	Ausbau Friedhof Münster	30.000	0	6.000	0	0	0
55.553.01	0673	842851	Friedhofsmauer Münster	0	0	0	0	100.000	0
55.553.01	0552	842853	Bestattungswald	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
55.553.01	0640	842851	WC-Anlage FH Butzbach	10.000	111.500	0	0	0	0
55.553.01	0641	842851	Ehrenmal FH Butzbach	10.000	45.000	0	0	0	0
55.553.01	0642	842851	Unterkunftsgebäude FH Butzbach	20.000	80.000	0	0	0	0
Bau und Unterhaltung von Feldwegen und Gräben									
55.555.01	0454	842852	Stt. Wiesental, Räderweg (ab L5355 bis Bushaltestelle)	0	47.900	0	0	0	0
55.555.01	0674	842852	Fauerbach - Mühlwiesen (0)		0	18.000	0	0	0
55.555.01	0675	842852	Fauerbach - Stengelwiesen (0)		0	16.000	0	0	0
55.555.01	0676	842852	Griedel - Über dem Riedborn (0)		0	0	36.000	0	0
55.555.01	0677	842852	Griedel - Ober dem Kleinbach (0)		0	0	30.000	0	0
55.555.01	0678	842852	Griedel - Unter dem Diebspfad (0)		0	0	9.500	0	0
55.555.01	0679	842852	Griedel - Neuweidstraße (0)		0	80.000	0	0	0
55.555.01	0680	842852	Griedel - Beim Butzbacher Weg (1)		0	0	0	0	44.000
55.555.01	0681	842852	Griedel - Am Floss (1)		0	0	0	0	25.000
55.555.01	0695	842852	Hausen-Oes - Pfahlesweg (0)		0	30.000	0	0	0
55.555.01	0682	842852	Hoch-Weisel - Mittelweg (0)		0	0	0	32.000	0
55.555.01	0706	842852	Hoch-Weisel - Weg zum Hausbergturm (0)		0	75.000	0	0	0
55.555.01	0683	842852	Kirch-Göns - Auf der bösen Seite (0)		0	14.000	0	0	0
55.555.01	0684	842852	Kirch-Göns - An der Haarschnur (0)		0	0	65.000	0	0
55.555.01	0685	842852	Kirch-Göns - Lichtweg (0)		0	0	0	37.000	0
55.555.01	0686	842852	Kirch-Göns - Am Kühgarten (1)		0	0	0	0	28.000
55.555.01	0687	842852	Kirch-Göns - Ebersgönser Weg (1)		0	0	0	0	32.000
55.555.01	0688	842852	Kirch-Göns - Im Irlée (1)		0	0	0	0	10.000
55.555.01	0689	842852	Kirch-Göns - Im Anntal (1)		0	0	0	0	48.000
55.555.01	0698	842852	Kirch-Göns - Ortsberingweg (1)		0	20.000	20.000	20.000	0
55.555.01	0690	842852	Maibach - Eschbacherweg (0)		0	20.000	0	0	0
55.555.01	0555	842852	Münster - Lochmühlenstr. (0)		0	0	50.000	0	0
55.555.01	0691	842852	Nieder-Weisel - Am Hochweiseler Weg (1)		0	0	0	0	30.000
55.555.01	0692	842852	Ostheim - In der Bitz (0)		0	15.000	0	0	0
55.555.01	0693	842852	Ostheim - Auf den Ölseeweg (1)		0	0	0	0	52.000
55.555.01	0694	842852	Pohl-Göns - Lichtweg (0)		0	0	0	55.000	0
55.555.01	0712	842852	Pohl-Göns - Springerweg - Gönser Str. (0)+		0	60.000	0	0	0
Verwaltung des Stadtwaldes									
55.555.02	0171	843831	Anschaffung Kfz	0	0	45.000	0	0	0
55.555.02	0697	820810	Zuweisungen des Bundes - LEADER		0	105.000	0	0	0
55.555.02	0697	842853	Zeltplatz Nasser Fleck		0	150.000	0	0	0
55.555.02	9000	843832	Erwerb GWG BGA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Durchführung von Märkten und Stadtfesten									
57.573.01	0624	843831	Erwerb von Markthütten	20.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500
57.573.01	0696	843831	Illumination des Marktplatzes		0	10.000	5.000	2.000	2.000
57.573.01	9000	843832	Erwerb GWG BGA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## Verpflichtungsermächtigungen 2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2019	2.827.500	5.461.500	2.094.400	353.600	0
2018	4.870.500	0	13.000	21.000	0
2017	665.000	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>8.363.000</b>	<b>5.461.500</b>	<b>2.107.400</b>	<b>374.600</b>	<b>0</b>

## Verpflichtungsermächtigungen 2019

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen  
- in EUR -

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2019	2020	2021	2022	künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12.122.08</b>						
0171	Anschaffung von KFZ und Geräten	0	160.000	0	0	0
<b>12.126.01</b>	<b>Aufgaben des Brandschutzes</b>					
0657	Feuerwehrgerätehaus Griedel	597.500	0	0	0	0
0659	Feuerwehrgerätehaus Butzbach	1.028.000	0	0	0	0
<b>12.126.02</b>						
0013	vorbeugender Brandschutz	0	71.500	331.400	332.600	0
<b>36.365.01</b>	<b>Betreuung der Kinder in Tageseinr.</b>					
0019	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	100.000	0	0	0	0
0637	Kita Ostheim	565.000	0	0	0	0
<b>54.541.01</b>	<b>Straßenbau</b>					
0086	Baugebiet Am Schrenzerhang	0	70.000	0	0	0
0090	Wolfkehl - Ostheim	0	60.000	0	0	0
0091	Erich-Kästner-Weg - Ostheim	0	110.000	0	0	0
0092	Hüttenbergerstr. - Pohl-Göns	165.000	0	0	0	0
0093	Frankenstr. 2. BA. - Pohl-Göns	75.000	0	0	0	0
0104	Am Haingraben - Nieder-Weisel	0	320.000	0	0	0
0205	Eduard-Otto-Straße - Butzbach	0	455.000	0	0	0
0210	August-Wenzel-Straße - Butzbach	0	220.000	0	0	0
0222	Haydnstraße - Butzbach	0	520.000	0	0	0
0238	Am Petermannswäldchen	0	20.000	0	0	0
0243	Kirchweg - Hausen-Oes	0	210.000	0	0	0
0261	Alemannenstr. - Pohl-Göns	275.000	0	0	0	0
0376	Gartenstraße - Kirch-Göns	0	350.000	0	0	0
0462	Taunusstraße	0	1.750.000	1.750.000	0	0
0470	Kirchweg (Neubau) - Hausen-Oes	0	90.000	0	0	0
0541	Zipfenweg - Butzbach	0	150.000	0	0	0
0544	Hintergasse - Hoch-Weisel	0	100.000	0	0	0
0603	Richard-Wagner-Straße	0	275.000	0	0	0
0631	Alte Wetzlarer Straße	0	280.000	0	0	0
0652	Oppershofener Str. Nieder-Weisel	0	250.000	0	0	0
<b>55.553.01</b>	<b>Friedhöfe</b>					
0275	Ausbau Friedhof Ebersgöns	22.000	0	13.000	21.000	0
	<b>Summe</b>	<b>2.827.500</b>	<b>5.461.500</b>	<b>2.094.400</b>	<b>353.600</b>	<b>0</b>

Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	3.466	4.724	4.291
2.6 Kreditmarkt	38.528	43.580	42.506
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>41.994</b>	<b>48.304</b>	<b>46.797</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

**Budget- und Produktplan der Stadt Butzbach**

Stand: 04.02.2019

<b>Fachdienste</b> <i>Leitung</i>	<b>Budgets/Teilhaushalte</b> (Fachgebiet) <i>Budget-Verantwortliche/r</i>	<b>Produkte</b>  Produkt <i>Produkt-Verantwortliche/r</i>
1 Bürgerdienste, Sicherheit & Ordnung <i>Herr Eheim</i>	1.1 Bürger-Service, Wahlen und <i>Personenstand</i> <i>Frau La-Corte</i>	12.122.01 Bürgerbüro, Bearbeitung von Meldeangelegenheiten <i>Frau La-Corte</i> 12.121.01 Durchführung von Wahlen und Erhebung von Statistik <i>Frau La-Corte</i> 12.122.02 Standesamtliche Dienstleistungen <i>Frau La-Corte</i>
	1.2 Sicherheit & Ordnung <i>Herr Eheim</i>	12.122.04 Maßnahmen der allg. Sicherheit und Ordnung <i>Herr Eheim</i> 12.122.05 Überwachung und Regelung des öffentlichen Verkehrs <i>Herr Eheim</i> 12.122.06 Überwachung von Gewerbe und Gaststätten und Konzessionsvergabe <i>Frau Yildirim-Dort</i> 12.122.08 Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk <i>Herr Eheim</i>
	1.3 Feuerwehr <i>Herr Anselm</i>	12.126.01 Aufgaben des Brandschutzes <i>Herr Anselm</i> 12.126.02 Sicherstellung der Löschwasserversorgung <i>Herr Anselm</i>

**Budget- und Produktplan der Stadt Butzbach**

Stand: 04.02.2019

<b>Fachdienste</b> <i>Leitung</i>	<b>Budgets/Teilhaushalte</b> (Fachgebiet) <i>Budget-Verantwortliche/r</i>	<b>Produkte</b>  <b>Produkt</b> <i>Produkt-Verantwortliche/r</i>
2 Soziales und Bildung <i>Frau Lüders</i>	2.1 Vorschulische Kinderbetreuung <i>Frau Lüders</i>	36.361.01 Förderung von fremden Kindertageseinrichtungen <i>Frau Lüders</i> 36.365.01 Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen <i>Frau Lüders</i>
	2.2 Integration und Gemeinwesenarbeit <i>Frau Krämer</i>	28.281.03 Interkulturelle Veranstaltungen <i>Frau Krämer</i> 31.315.03 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen <i>Frau Krämer</i>
	2.3 Grundschulkindbetreuung und Bildung <i>Frau Lüders</i>	24.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler <i>Frau Lüders</i> 36.362.01 Allgemeine Jugendarbeit <i>Frau Krämer</i>
	2.4 Allgemeine Sozialverwaltung <i>Frau Lüders</i>	51.511.03 Projekt Soziale Stadt Degerfeld <i>Frau Lüders</i>
	2.5 <i>Senioren- und Behinderten-</i> <i>beauftragte</i>	35.351.01 Senioren- und Behindertenbetreuung <i>N.N.</i>

**Budget- und Produktplan der Stadt Butzbach**

Stand: 04.02.2019

<b>Fachdienste</b> <i>Leitung</i>	<b>Budgets/Teilhaushalte</b> (Fachgebiet) <i>Budget-Verantwortliche/r</i>	<b>Produkte</b>  Produkt <i>Produkt-Verantwortliche/r</i>
3    Tourismus und Kultur <i>Herr Leuschke</i>	3.1 <i>Stadtmarketing</i> <i>Herr Leuschke</i>	57.575.01    Tourismusförderung <i>Herr Leuschke</i>
	3.2 Kultur, Tourismus und Veranstaltungsmanagement <i>Frau Zietzling</i>	26.263.01    Förderung der Musikschule <i>Frau Zietzling</i> 27.272.01    Betrieb der Büchereien <i>Frau Zietzling</i> 28.281.01    Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften <i>Frau Zietzling</i> 28.281.02    Förderung von kulturtreibenden Vereinen <i>Frau Zietzling</i> 57.573.01    Durchführung von Märkten und Stadtfesten <i>Frau Zietzling</i>
	3.3 Museum und Stadtarchiv <i>Herr Dr. Wolf</i>	11.111.14    Betrieb des Stadtarchivs <i>Herr Dr. Wolf</i> 25.252.01    Betrieb des Museums <i>Herr Dr. Wolf</i>

**Budget- und Produktplan der Stadt Butzbach**

Stand: 04.02.2019

<b>Fachdienste</b> <i>Leitung</i>	<b>Budgets/Teilhaushalte</b> (Fachgebiet) <i>Budget-Verantwortliche/r</i>	<b>Produkte</b>  <b>Produkt</b> <i>Produkt-Verantwortliche/r</i>
		<b>Produkt-Nr</b>
4 Finanzen und Controlling <i>Herr Thiel</i>	4.1 Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Herr Thiel</i>	11.111.07 Finanzen <i>Herr Thiel</i> 61.611.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen <i>Herr Thiel</i> 61.612.01 Kredite und Schuldendienst <i>Herr Thiel</i> 61.613.01 Abwicklung der Vorjahre <i>Herr Thiel</i>
	4.2 <i>Steuern, Abfallbeseitigung</i> <i>Frau Klingenhöfer</i>	53.537.01 Abfallbeseitigung <i>Frau Klingenhöfer</i> 61.611.01 Gemeindesteuern <i>Frau Klingenhöfer</i>
	4.3 Stadtkasse <i>Herr Maas</i>	11.111.09 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens <i>Herr Maas</i>
	4.4 Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling <i>Frau Weckmann-Müller</i>	11.111.08 Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungscontrolling <i>Frau Weckmann-Müller</i>

## Budget- und Produktplan der Stadt Butzbach

Stand: 04.02.2019

<b>Fachdienste</b> <i>Leitung</i>	<b>Budgets/Teilhaushalte</b> (Fachgebiet) <i>Budget-Verantwortliche/r</i>	<b>Produkte</b> Produkt- Nr Produkt <i>Produkt-Verantwortliche/r</i>
5 Verwaltungssteuerung <i>Herr Spieß</i>	5.1 Büro der Gremien <i>Frau Jung</i>	11.111.01 Betreuung der städtischen Gremien <i>Frau Jung</i>
	5.2 Verwaltungsservice <i>Herr Hoerschelmann</i>	11.111.02 Zentrale Verwaltungstätigkeiten <i>Herr Hoerschelmann</i> 11.111.13 Verwaltungssteuerung, Ehrungen, Repräsentationen und Vereinsförderung <i>Herr Hoerschelmann</i> 42.421.01 Sportförderung <i>Herr Hoerschelmann</i>
	5.3 Personalservice <i>Herr Spieß</i>	11.111.03 Personalbewirtschaftung <i>Herr Spieß</i> 11.111.04 Dienstleistungen für den Eigenbetrieb <i>Herr Spieß</i>
	5.4 eGovernment <i>N.N.</i>	
	5.5 IT-Service <i>Herr Obert</i>	11.111.06 IT-Bereitstellung <i>Herr Obert</i>

**Budget- und Produktplan der Stadt Butzbach**

Stand: 04.02.2019

<b>Fachdienste</b> <i>Leitung</i>	<b>Budgets/Teilhaushalte</b> (Fachgebiet) <i>Budget-Verantwortliche/r</i>	<b>Produkte</b>  <b>Produkt</b> <i>Produkt-Verantwortliche/r</i>
		<b>Produkt-Nr</b>
5 Verwaltungssteuerung <i>Herr Spieß</i>	5.6 Rechtsamt <i>Frau Mahal</i>	11.111.05 Rechtsamt, Datenschutzbeauftragte <i>Frau Mahal</i>
	SB Personalrat und Schwer- behindertenvertretung <i>Herr Wagner</i>	11.111.11 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung <i>Herr Wagner</i>
	SB Frauenbeauftragte <i>Frau Weyl</i>	11.111.12 Frauenförderung <i>Frau Weyl</i>

## Budget- und Produktplan der Stadt Butzbach

Stand: 04.02.2019

Fachdienste <i>Leitung</i>		Budgets/Teilhaushalte (Fachgebiet) <i>Budget-Verantwortliche/r</i>	Produkte  Produkt <i>Produkt-Verantwortliche/r</i>
			Produkt- Nr
6 Gebäudewirtschaft, Baubetriebshof, und Stadtbildpflege <i>Herr Sinemli</i>	6.1 Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung städtischer Immobilien <i>Herr Sinemli</i>	57.573.03 Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Gebäuden <i>Herr Markowetz</i>	
	6.2 Baubetriebshof und Recyclinghof <i>Herr Sinemli</i>	11.111.10 Leistungen des Bauhofes <i>Herr Mieger</i>	
		53.537.02 Betrieb Entsorgungszentrale <i>Herr Rodekurth</i>	
		54.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst <i>Frau Thumerer</i>	
6.3 Friedhofswesen Erschließungskosten <i>Frau Thumerer</i>	54.541.02 Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen <i>Frau Thumerer</i>		
	55.553.01 Neuanlage und Unterhaltung der Friedhöfe <i>Herr Schier</i>		
	55.553.02 Durchführung des Bestattungswesens <i>Frau Stowasser</i>		
6.4 Grünanlagen, Spiel und Sportflächen <i>Herr Markowetz</i>	42.424.01 Neuanlage und Unterhaltung von Spielplätzen, Festplätzen, Grillplätzen sowie Brunnen <i>Herr Markowetz</i>		
	42.424.02 Neuanlage und Unterhaltung von Sportplätzen <i>Herr Schier</i>		
	55.551.01 Neuanlage und Unterhaltung von Grünanlagen <i>Herr Schier</i>		

**Budget- und Produktplan der Stadt Butzbach**

Stand: 04.02.2019

<b>Fachdienste</b> <i>Leitung</i>	<b>Budgets/Teilhaushalte</b> (Fachgebiet) <i>Budget-Verantwortliche/r</i>	<b>Produkte</b>  <b>Produkt</b> <i>Produkt-Verantwortliche/r</i>
7 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt <i>Herr Miller</i>	7.1 Tief-, Straßen- und Wegebau <i>Herr Oehlenschläger</i>	54.541.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen <i>Herr Oehlenschläger</i> 55.555.01 Bau und Unterhaltung von Feldwegen und Gräben <i>Herr Oehlenschläger</i>
	7.2 Landwirtschaft und Forsten <i>Frau Morkel</i>	55.552.01 Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer <i>Frau Morkel</i> 55.555.02 Verwaltung des Stadtwaldes <i>Frau Morkel</i> 55.555.03 Verwaltung der unbebauten Grundstücke und Landwirtschaftsangelegenheiten <i>Frau Morkel</i> 55.555.04 Verwaltung des Armenfonds <i>Frau Morkel</i>
	7.3 Natur und Umwelt <i>Frau Morkel</i>	51.511.01 Umwelt und Energie <i>Frau Morkel</i> 56.561.01 Durchführung von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen <i>Frau Morkel</i>
	7.4 Grün- und Landschaftsplanung <i>Herr Lambrecht</i>	

**Budget- und Produktplan der Stadt Butzbach**

Stand: 04.02.2019

<b>Fachdienste</b> <i>Leitung</i>	<b>Budgets/Teilhaushalte</b> (Fachgebiet) <i>Budget-Verantwortliche/r</i>	<b>Produkte</b>  Produkt <i>Produkt-Verantwortliche/r</i>
7 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Straßen- und Tiefbau, Umwelt <i>Herr Miller</i>	7.5 Bauleitplanung, Baugenehmigungen <i>Herr Miller</i>	52.521.01 Stadtplanung, Bauanträge <i>Herr Miller</i> 51.511.xx Baugebietsentwicklungen <i>Herr Miller</i>
	7.6 Flächenmanagement <i>Herr Rees</i>	51.511.04 Geoinformation und Flächenmanagement <i>Herr Rees</i>
	7.7 Standortförderung und -marketing <i>Herr Rees</i>	57.571.01 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing <i>Herr Rees</i>
	7.8 Öffentlicher Personennahverkehr <i>Frau Mundt</i>	54.547.01 Förderung ÖPNV <i>Frau Mundt</i>

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	2	3	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>2.914,41</b>	<b>2.914,41</b>	<b>2.464,98</b>	
<b>1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion</b>	204,52	204,52	204,52	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	51,13	51,13	51,13	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 SPD Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	715,82	715,82	266,39	10 Mitgl.
2.2 CDU Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	664,69	664,69	664,69	9 Mitgl.
2.3 Bündnis 90/Die Grünen Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	409,04	409,04	409,04	4 Mitgl.
2.4 UWG Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	664,69	664,69	664,69	9 Mitgl.
2.5 F.D.P. Fraktion - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	460,17	460,17	460,17	5 Mitgl.

## Stellenplan 2019 - Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz										Beamte zus. 2019	Zahl der Stellen n.d. Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	
		Wahl- Beamte	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
			B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9				A 9
0.0	Verwaltungsleitung	1											1	1	1
1.1	Bürger-Service, Wahlen, Personenstand		0,1					1					1,1	1,1	0,1
1.2	Sicherheit und Ordnung				0,75								0,75	0,75	0,75
1.3	Feuerwehr				0,25			1					1,25	1,25	0,25
4.1	Allg. Finanzwirtschaft													0,25	0,25
4.2	Steuern, Abfallbeseitigung													1,25	1,25
4.3	Stadtkasse													0,25	0,25
4.4	Steuerungsunterstützung und Controlling													0,25	0,25
5.1	Büro der Gremien		0,4										0,4	0,4	0,4
5.2	Verwaltungsservice		0,1			1		1					2,1	1,1	1,1
5.3	Personalservice		0,1						1				1,1	1,1	1,1
5.4	eGovernment		0,1										0,1	0,1	0,1
5.5	IT-Service		0,1										0,1	0,1	0,1
5.6	Rechtsamt		0,1			2							2,1	1,1	0,1
6.1	Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung städt. Immobilien									1			1	1	1
6.2	Baubetriebshof, Recyclinghof													0,5	
6.4	Friedhofswesen, Erschließungskosten							1	1				2	2,5	2
7.2	Landwirtschaft und Forsten										0,5		0,5	0,5	0,5
7.3	Umwelt und Klimaschutz									0,5			0,5	0,5	0,5
8.0	Wirtschaftsförderung, Bauleitplanung, Stadtentwicklung						1						1	2	1
<b>Stellenplan 2019</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>15</b>	<b>17</b>	<b>12</b>
<b>Stellenplan 2018</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>17</b>	<b>Anmerkungen:</b> Amtszulage A 9 (Anl. VII HBesG) bei 7.2 / 7.3	
<b>Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen</b>		<b>1</b>	<b>2</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>12</b>		

### Stellenplan 2019 - Teil B: Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD														Stellen zusammen 2019	Zahl d. Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl d.a. 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4				A
1.1	Bürger-Service, Wahlen, Personenstand						1	1			6	1		1			10	9	8
1.2	Sicherheit und Ordnung						1	1	1		6,5		0,5				10	8	7
1.3	Feuerwehr										4						4	4	2
2.1	Vorschulische Kinderbetreuung			0,25										0,5			2,75	2,75	2,25
2.2	Integration und Gemeinwesenarbeit			0,25		1					1						3,25	6,25	4,25
2.3	Grundschulkinderbetreuung und Bildung			0,25													0,25	0,25	0,25
2.4	Allgemeine Sozialverwaltung			0,25													3,25	3,25	2,25
3.1/3.2	Kultur, Tourismus, Veranstaltungsmanagement				1												4	4	4
3.3	Museum und Stadtarchiv				1						1			1	0,5		4,5	4,5	4,5
4.1/4.4	Allg. Finanzwirtschaft / Controlling			0,5		2			1		2,5						6	6,5	6,5
4.2	Steuern, Abfallbeseitigung			0,25						1,75	1						3	2	2
4.3	Stadtkasse			0,25							2,5						3,75	2,5	2,5
5.1	Büro der Gremien						0,5		1								1,5	1,5	1,5
5.2	Verwaltungsservice						0,5				1,5						4	4	2,5
5.3	Personalservice									1	0,5		0,5			6	9	9	9
5.4/5.5	IT-Service, eGovernment				1	3											4	4	2
6.1	Unterhaltung und Bewirtschaftung städt. Immobilien				1						1						6	6	6
6.2	Baubetriebshof, Recyclinghof										0,5	2	17	23	8		52,5	52,5	50
6.3	Grün- u. Landschaftsplanung, Spiel- u. Sportplätze				1				1		0,5						2,5	2,75	2,25
7.1	Tiefbau, Straßen- u. Wegebau					2											2	2,25	2,25
7.2/7.3	Landwirtschaft u. Forsten, Umwelt u. Klimaschutz												4				4	4,25	4,25
7.4	Entwicklung ländlicher Raum					1											1	1,25	1,25
8.0	Wirtschaftsförderung, Bauleitplanung, Stadtentw.		1				2										3	3	3
0.0	Personalrat/Frauenbeauftr./Schwerbehindertenvertr.										1						1	1,5	1,5
<b>Stellenplan 2019</b>			1	2	5	9	8	17	3,75	1	31,5	3	24	26	8	6	<b>145,25</b>	<b>145</b>	<b>131</b>
<b>Stellenplan 2018</b>		1	2	1	8	8	10	20			28	2	24	27	8	6	<b>145</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen</b>		1		2	4	8	7	18			20	3	25	29	8	6	<b>131</b>		

**Anmerkung:**  
69 Teilzeitbesch. (Reinigungskräfte etc.)  
in versch. städt. Einrichtungen

**Stellenplan 2019 - Teil C: Sozial - und Erziehungsdienst**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD-SuE																	Stellen zusammen 2019	Zahl d. Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl d.a. 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2				A
2.1	Sozial-und Erziehungsdienst			1	2		6					6		87					3	105	98	98
2.2	Integration und Gemeinwesenarbeit							3												3	3	3
	<b>Stellenplan 2019</b>			1	2		6	3				6		87					3	<b>108</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
	<b>Stellenplan 2018</b>				3		5	3				5		82					3	<b>101</b>		
	<b>Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen</b>				3		5	3				5		82					3	<b>101</b>		

### Stellenplan 2019 - Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
0.0	Verwaltungsleitung	1		1	1		1	1		1
1.1	Bürger-Service, Wahlen, Personenstand	1,1	10	11,1	1,1	9	10,1	0,1	8	8,1
1.2	Sicherheit und Ordnung	0,75	10	10,75	0,75	8	8,75	0,75	7	7,75
1.3	Feuerwehr	1,25	4	5,25	1,25	4	5,25	0,25	2	2,25
2.1	Vorschulische Kinderbetreuung		2,75	2,75		2,75	2,75		2,25	2,25
2.1	Sozial- und Erziehungsdienst ("S"-Entgeltgruppen)		105	105		98	98		98	98
2.2	Integration und Gemeinwesenarbeit		3,25	3,25		6,25	6,25		4,25	4,25
2.2	Integration und Gemeinwesenarbeit ("S"-Entgeltgruppen )		3	3						
2.3	Grundschulkinderbetreuung		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25
2.4	Allgemeine Sozialverwaltung		3,25	3,25		3,25	3,25		2,25	2,25
3.1/3.2	Tourismus und Kultur		4	4		4	4		4	4
3.3	Museum und Stadtarchiv		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5
4.1/4.4	Allg. Finanzwirtschaft/ Controlling		6	6	0,5	6,5	7	0,5	6,5	7
4.2	Steuern, Abfallbeseitigung		3	3	1,25	2	3,25	1,25	2	3,25
4.3	Stadtkasse		3,75	3,75	0,25	2,5	2,75	0,25	2,5	2,75
5.1	Büro der Gremien	0,4	1,5	1,9	0,4	1,5	1,9	0,4	1,5	1,9
5.2/5.4	Verwaltungsservice, Verwaltungsmodernisierung	2,2	4	6,2	1,2	4	5,2	1,2	2,5	3,7
5.3	Personalservice	1,1	9	10,1	1,1	9	10,1	1,1	9	10,1
5.5	IT-Service	0,1	4	4,1	0,1	4	4,1	0,1	2	2,1
5.6	Rechtsangelegenheiten	2,1		2,1	1,1		1,1	0,1		0,1
6.1	Unterhaltung und Bewirtschaftung städt. Immobilien	1	6	7	1	6	7	1	6	7
6.2	Baubetriebshof, Recyclinghof		52,5	52,5	0,5	52,5	53		50	50
6.3	Grün- und Landschaftsplanung		2,5	2,5		2,75	2,75		2,25	2,25
6.4	Friedhofswesen, Stadtreinigung	2		2	2,5		2,5	2		2
7.1	Tiefbau, Straßen- und Wegebau		2	2		2,25	2,25		2,25	2,25
7.2/7.3	Landwirtschaft und Forsten / Umwelt und Energie	1	4	5	1	4,25	5,25	1	4,25	5,25
7.4	Entwicklung ländlicher Raum		1	1		1,25	1,25		1,25	1,25
8.0	Wirtschaftsförderung, Bauleitplanung, Stadtentwicklung	1	3	4	2	3	5	1	3	4
0.0	Personalrat/Frauenbeauftrag./Schwerbehindertenvertretung		1	1		1,5	1,5		1,5	1,5
		<b>15</b>	<b>253,25</b>	<b>268,25</b>	<b>17</b>	<b>243</b>	<b>260</b>	<b>12</b>	<b>229</b>	<b>241</b>